

海东市医疗保障局

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）全面贯彻落实国家、省关于医疗保障工作的法律法规、方针政策及规划和标准，提出全市医疗保障发展规划并组织实施。

（二）拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助相关政策、业务经办流程和管理办法。

（三）组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理相关制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推动医疗保障基金支付方式改革。

（四）组织实施城镇职工和城乡居民医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的动态调整机制。

（五）执行全省统一的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（六）执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施 收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，执行医药服务价格信息监测、预警和发布。

（七）贯彻执行药品和医用耗材招标采购政策并监督实施。

（八）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

（九）负责对纳入全市医保范围内的医疗服务行为和医疗费用实施监管，依法查处医疗保障领域内违法违规行为。

（十）牵头负责全市医疗保障经办管理、医保公共服务体系和医保信息化建设工作。组织实施异地就医管理和费用结算办法，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（十一）指导全市医疗保障工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个具体包括：海东市医疗保障局（本级）。

内设机构 3 个，具体为：综合科（挂政策法规科牌子）、业务科、医疗保障经办服务中心。

第二部分 2025 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,099.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	49.29
	9		九、卫生健康支出	40	1,019.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,099.14	本年支出合计	58	1,099.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.77	年末结转和结余	60	0.61
	30			61	
总计	31	1,099.91	总计	62	1,099.91

收入决算表

项目		公开 02 表						
功能分类科目代码		单位：万元						
栏次		本年收入合	财政拨款收入	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上缴	其他收入
合计	功能分类科目名称	计		入			收入	
208		1	2	3	4	5	6	7
20805		1,099.14	1,099.14					
2080505	社会保障和就业支出	49.29	49.29					
2080506	行政事业单位养老支	48.64	48.64					
2080599	机关事业单位基本养	30.67	30.67					
20899	机关事业单位职业年	15.34	15.34					
2089999	金缴费支出							
	其他行政事业单位养	2.63	2.63					
210	老支出							
21011	其他社会保障和就业	0.65	0.65					
2101101	支出	0.65	0.65					
2101101	卫生健康支出	1,019.23	1,019.23					
2101102	行政事业单位医疗	33.17	33.17					
2101103	行政单位医疗	13.49	13.49					
2101199	事业单位医疗	7.14	7.14					
21015	公务员医疗补助	11.87	11.87					
2101501	其他行政事业单位医	0.67	0.67					
2101504	疗支出							
2101504	医疗保障管理事务	986.06	986.06					
2101505	行政运行	202.73	202.73					
2101506	信息化建设	73.67	73.67					
2101550	医疗保障政策管理	8.74	8.74					
2101599	医疗保障经办事务	43.49	43.49					
221	事业运行	108.88	108.88					
22102	其他医疗保障管理事	548.56	548.56					
2210201	务支出							
	住房保障支出	30.62	30.62					
	住房改革支出	30.62	30.62					
	住房公积金	30.62	30.62					

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,099.30	443.34	655.95			
208	社会保障和就业支出	49.29	49.29				
20805	行政事业单位养老支出	48.64	48.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.67	30.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.63	2.63				
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	1,019.39	363.43	655.95			
21011	行政事业单位医疗	33.17	33.17				
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49				
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14				
2101103	公务员医疗补助	11.87	11.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67				
21015	医疗保障管理事务	986.22	330.27	655.95			
2101501	行政运行	202.89	202.89				
2101504	信息化建设	73.67		73.67			
2101505	医疗保障政策管理	8.74		8.74			
2101506	医疗保障经办事务	43.49		43.49			
2101550	事业运行	108.88	108.88				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	548.56	18.5	530.06			
221	住房保障支出	30.62	30.62				
22102	住房改革支出	30.62	30.62				
2210201	住房公积金	30.62	30.62				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

收入		支出						
项目		支出						
栏次	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		1	栏次		2	3	4	5
二、政府性基金预算财政拨款	1	1,099.14	一、一般公共服务支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.29	49.29		
	9		九、卫生健康支出	41	1,019.23	1,019.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.62	30.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
本年收入合计	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
年初财政拨款结转和结余	27	1,099.14	本年支出合计	59	1,099.14	1,099.14		
一、一般公共预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	60				
二、政府性基金预算财政拨款	29			61				
三、国有资本经营预算财政拨款	30			62				
总计	31			63				
	32	1,099.14	总计	64	1,099.14	1,099.14		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,099.14	443.18	655.95
208	社会保障和就业支出	49.29	49.29	
20805	行政事业单位养老支出	48.64	48.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.67	30.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.63	2.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	1,019.23	363.27	655.95
21011	行政事业单位医疗	33.17	33.17	
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49	
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14	
2101103	公务员医疗补助	11.87	11.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	
21015	医疗保障管理事务	986.06	330.1	655.95
2101501	行政运行	202.73	202.73	
2101504	信息化建设	73.67		73.67
2101505	医疗保障政策管理	8.74		8.74
2101506	医疗保障经办事务	43.49		43.49
2101550	事业运行	108.88	108.88	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	548.56	18.5	530.06
221	住房保障支出	30.62	30.62	
22102	住房改革支出	30.62	30.62	
2210201	住房公积金	30.62	30.62	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	407.76	302	商品和服务支出	32.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.89	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.26	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.39	30206	电费	1.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.09	30207	邮电费	1.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.34	30208	取暖费	4.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.08	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.82	30211	差旅费	2.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.84	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.62	30213	维修(护)费	0.29	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.50	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.31	30216	培训费	0.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.63	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	7.96	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.67	30228	工会经费	4.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.44	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.46			
人员经费合计		411.07	公用经费合计					32.12

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年我部门未发生政府性基金预算财政拨款收支业务，故此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年我部门未发生国有资本经营预算财政拨款收支业务，故此表为空。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维 护费			公务接待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.22		2.50		2.50	0.72	2.44		2.44		2.44	

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国 (境) 团组 数 (个)		因公出国 (境) 人次数 (人)	
公务用车购 置数 (辆)		公务用车保有 量 (辆)	1.00
国内公务接 待批次 (个)		国内公务接待 人次 (人)	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		32.28
302	商品和服务支出	32.28
30201	办公费	1.58
30202	印刷费	
30204	手续费	0.16
30205	水费	0.17
30206	电费	1.37
30207	邮电费	1.37
30208	取暖费	4.95
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.69
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.29
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.25
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.96
30227	委托业务费	0.59
30228	工会经费	4.98
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.44
30239	其他交通费用	1.01
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.46
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	166.10
1. 政府采购货物支出	2	82.63
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	83.48
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 1099.91 万元，比上年收入、支出总计各减少 16.94 万元，下降 1.52%，主要原因是缩减支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1099.14 万元，其中：财政拨款收入 1099.14 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1099.30 万元，其中：基本支出 443.34 万元，占 40.33%；项目支出 655.95 万元，占 59.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 1099.14 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加减少 12.79 万元，下降 1.15%，主要原因是缩减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1099.14 万元，占本年支出合计的 99.99 %，比上年减少 8.86 万元，下降 0.80%，主

要原因是中央直达资金医疗服务与保障能力提升补助资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）49.29 万元，占 4.48%；卫生健康支出（类）1019.23 万元，占 92.73%；住房保障支出（类）30.62 万元，占 2.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1215.34 万元，支出决算为 1099.14 万元，完成年初预算的 90.44%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 医疗服务与保障能力提升项目、一体化宣传项目本年度未完工，项目款项按进度支付。

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 39.08 万元，支出决算为 30.67 万元，完成年初预算的 78.48%。决算数小于预算数的主要原因是：2025 年因机构改革，事业编人员分流导致参保人员减少、年底三名调入人员跨年缴纳养老保险。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 18.54 万元，支出决算为 15.34 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是：事业编人员分流导致参保人员减少、年底三名调入人员跨年缴纳职业保险。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 4.62 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 56.93%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员工资调整。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.97 万元，支出决算为 0.65 元，完成年初预算的 67.01%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革，事业编人员分流导致参保人员减少。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.56 万元，支出决算为 13.49 万元，完成年初预算的 92.65%。决算数小于预算数的主要原因是：事业编人员分流导致参保人员减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.35 万元，支出决算为 7.14 万元，完成年初预算的

68.99%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革，事业编人员分流导致参保人员减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.56 万元，支出决算为 11.87 万元，完成年初预算的 81.97%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革，事业编人员分流导致参保人员减少。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 101.51%。决算数大于预算数的主要原因是：离休人员医疗费用增加。

（5）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 185.85 万元，支出决算为 202.73 万元，完成年初预算的 109.08%。决算数大于预算数的主要原因是：2025 年调入公务员 3 名。

（6）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 73.67 万元，支出决算为 73.67 万元。完成年初预算的 100%。

（7）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为 8.74 万元，支出决算为 8.74 万元，完成年初预算的 100%。

（8）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 43.49 万元，支出决算为 43.49 万元，完成年初预算的 100%。

（9）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 125.84 万元，支出决算为 108.88 万元，完成年初预算的 86.52%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革、事业编人员分流，经费支出减少。

（10）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 640.87 万元，支出决算为 548.56 万元，完成年初预算的 85.60%。决算数小于预算数的主要原因是：因一体化宣传等项目本年度未完工，根据项目进度款项跨年支付。

3. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.44 万元，支出决算为 30.62 万元，完成年初预算的 94.39%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革、事业编人员分流，缴纳人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 443.18 万元，其中：**人员经费** 411.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金

缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、医疗费补助等；**公用经费** 32.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 3.22 万元，支出决算为 2.44 万元，完成预算的 75.91%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.50 万元，支出决算为 2.44 万元，完成预

算的 97.77%；公务接待费预算 0.72 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.44 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.44 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.44 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.03 万元，增长 1.24%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.03

万元，增长 1.24%，主要原因是公务用车维护费较上年增加；公务接待费支出决算数与上年决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 32.28 万元，比上年减少 5.02 万元，下降 13.46%。主要原因是因机构改革，事业编人员分流导致机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 166.10 万元，其中：政府采购货物支出 82.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 83.48 万元。授予中小企业合同金额 166.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 166.10 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海东市医疗保障局对 2025 年度 11 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 655.95 万元，占部门项目支出预算总额的 85.55%。绩效目标完成情况：已按照年初制定绩效目标逐步完成。

组织对医疗服务和保障能力提升补助资金项目、医疗服务和保障能力提升补助资金（2024 年）项目、医保基金预决算工作经费项目、 医保政策宣传及欺诈骗保专项行动宣传经费项目、医保信息化建设及 业务操作培训经费项目、医保支付方式改革项目、欺诈骗取医保基金举报奖励经费项目、离休、二乙人员医疗费项目、两定机构准入及稽核及耗材带量采购考核工作项目开展了部门评价，涉及资金 655.95 万元。从评价情况来看，总体绩效目标完成情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

海东市医疗保障局在 2025 年度部门决算中反映“医疗服务和保障能力提升补助资金”、“医疗服务和保障能力提升补助资金（2024 年）”、“医保基金预决算及 DIP 年度清算经费”、“医保政策宣传经费”、“医保信息化建设及 DIP 支付方式改革培训经费”、“编制外长期聘用人员经费”、“政府雇员工作经费”、“欺诈骗取医保基金举报奖励经费”、“离休、 二乙人员医疗费”、“离休、二乙人员医疗费（2024 年）”“两定点医疗机构准入、稽核及药品带量采购考核工作经费”等 11 个项目绩效自评结果。

1. 医疗服务和保障能力提升补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。预算资金安排及使用情况： 项目全年预算数为 196 万元，年初收回 18 万，实际下达 178 万元，实际支出 127.65 万元，结转 0 万元，完成年度

预算的 71.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了 2024 年医疗保障服务能力建设、医保信息标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、医保政策宣传等工作。存在的主要问题：部分项目按进度支付，存在跨年支付致使本年度执行率较低。下一步改进措施：进一步提高预算精准度、资金使用率。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管部门	海东市医疗保障局			实施单位	海东市医疗保障局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	196	196	127.65	10	71.71%	7	
	其中：当年财政拨款	196	196	127.65	--	71.71%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有效提升医保基金管理、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等医疗保障服务能力。			完成全年绩效预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	效益指标产出 指标	数量指标	指标 1：医保政策宣传	≥1	1	10	10	
			指标 2：医保人员业务能力提升培训	≥1	1	10	10	
			指标 3：召开医保工作会议或工作安排专题会议	≥1	1	10	10	
		质量指标	指标 1：本地区医疗机构符合 DIP 付费覆盖率	≥70%	≥70%	5	5	
			指标 2：医保人才培养合格率	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 3：医药价格和采购监管覆盖率	≥100%	90%	5	2	业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩效指标
			指标 4：定点医药机构监督检查覆盖率	≥100%	90%	5	5	
经济效益 指标时效指标								

			指标 1: DIP 试点进展模拟运行时间	定性年内完成	已完成	5	5	
			指标 1: 医保法治能力建设	定性是否有所提高	有所提高	10	7	业务工作人员紧缺, 一人多岗现象普遍, 相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施: 按照现有业务人员情况优化岗位设置, 细化、量化绩效指标
			指标 2: 推进医疗保障服务示范工程、推进医保政服务体系建设	定性是否有所提高	有所提高	10	7	业务工作人员紧缺, 一人多岗现象普遍, 相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施: 按照现有业务人员情况优化岗位设置, 细化、量化绩效指标
			指标 3: 医保政策知晓率	≥90%	≥90%	5	5	
		服务对象满意度指标	指标 1: 参保人员对医保服务的满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 2: “两定机构”对医保服务的满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		总分				100	88	

2. 医疗服务和保障能力提升补助资金(2024 年)项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 93 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 506.2 元, 实际支出 504.61 万元, 结转 1.59 万元, 完成年度预算的 99.69%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 圆满完成了 2024 年医疗保障服务能力建设、医保信息标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、医保政策宣传等工作。存在的主要问题: 工作完成不够细化。下一步改进措施: 进一步提高预算精准度、资金使用率。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金（2024）								
主管部门	海东市医疗保障局				实施单位	海东市医疗保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	506.2	504.61	504.61	10	99.69%	9		
	其中：当年财政拨款	506.2	504.61	504.61	--		--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	有效提升医保基金管理、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等医疗保障服务能力。			完成全年绩效预期目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：医保政策宣传	≥1	1	10	10		
			指标 2：医保人员业务能力提升培训	≥1	1	10	10		
			指标 3：召开医保工作会议或工作安排专题会议	≥1	1	10	10		
		质量指标	指标 1：本地区医疗机构符合 DIP 付费覆盖率	≥70%	≥70%	5	5		
			指标 2：医保人才培养合格率	≥90%	≥90%	5	5		
			指标 3：医药价格和采购监管覆盖率	≥100%	90%	5	3	业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩效指标	
			指标 4：定点医药机构监督检查覆盖率	≥100%	90%	5	5		
		时效指标	指标 1：DIP 试点进展模拟运行时间	定性年内完成	已完成	5	5		
			社会效益指标	指标 1：医保法治能力建设	定性是否有所提高	有所提高	10	8	业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩效指标
				指标 2：推进医疗保障服务示范工程、推进医保政	定性是否有所提高	有所提高	10	8	业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，

			服务体系建设					相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩效指标
			指标 3：医保政策知晓率	≥90%	≥90%	5	5	
	满意度		指标 1：参保人员对医保服务的满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	指标	服务对象满意度指标	指标 2：“两定机构”对医保服务的满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			总分			100	93	

3. 医保基金预决算及 DIP 清算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。预算资金安排及使用情
况：项目全年预算 数为 2 万元，实际支出 0.64 万元，结转 0 万
元，完成年度预算的 32%。项目绩效目标完成情况：通过项目实
施，圆满完成了医保基金 2024 年决算及 2025 年预算工作。存在
的主要问题：资金使用率低。下一步改进措施提高资金使用率，
预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)								
项目名称	医保基金预决算及 DIP 清算							
主管部门	海东市医疗保障局				实施单位	海东市医疗保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	0.64	10	32%	3	
	其中：当年财政拨款	2	2	0.64	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据基金收入、DIP 医保基金支出、结合协议管理、考核、监测评估等因素、开展年度清算、深化医保支付方式改革、提高医保基金使用效率，切实减轻参保群众就医负担				完成全年绩效预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：DIP 年度清算	≥1	1	20	20	
			指标 2：医保基金预算、决算	≥2	1	20	20	

	效益指标	质量指标	指标 1：会议参与率	≥90%	≥90%	10	10	
		经济效益指标	指标 1：有效合理编制预算、决算	定性优良	良好	10	8	财务人员业务能 力， 下一步改进措施： 加 强业务学习，提高 资 金使用率，预算编 制 精准度
		社会效益指标	指标 1：更有效的对两区 四县预决算、对医疗机构 清算	定性优良	良好	10	8	财务人员业务能 力， 下一步改进措施： 加 强业务学习，提高 资 金使用率，预算编 制 精准度
		可持续影响 指标	指标 1：确保基金稳定运 行	定性优 良	良好	10	10	
		服务对象满 意度指标	指标 1：市民满意度	≥98%	≥90%	10	10	
	满意度 指标							
	总分						100	89

4. 医保政策宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满完成了 2025 年医保政策宣传工作。存在的主要问题：工作完成不够细化。下一步改进措施：进一步提高预算精准度、资金使用率。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)							
项目名称	医保政策宣传						
主管部门	海东市医疗保障局			实施单位	海东市医疗保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持以服务对象需求为导向、聚焦参保群众、“两定”机构、医药企业关注关心的热点问题，改进工作方式、创新方法、拓宽渠道、不断提升服务对象的获得感、幸福感、安全感。持续讲好医保故事、传递医保声音。			完成全年绩效预期目标			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 全民参保集中宣传	≥1	1	10	10	
			指标 2: 医保政策集中宣传	≥1	1	10	10	
		质量指标	指标 1: 医保参保职工对各项政策的知晓度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 1: 从政策集中宣传月开始长期执行	定性优		20	15	业务工作人员紧缺, 一人多岗现象普遍, 相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施: 按照现有业务人员情况优化岗位设置, 细化、量化绩效指标
		社会效益指标	指标 1: 通过政策宣传, 提高广大参保群众的政策了解度。	定性优	良好	20	20	
		可持续影响指标	指标 1: 结合集中宣传月活动, 建立常态化工作机制	定性优良	良好	10	10	
		服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度	≥98%	≥90%	10	10	
	满意度指标							
	总分					100	95	

5. 医保信息化业务操作经办培训及DIP支付方式改革培训

经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 6 万元, 实际支出 6 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了医保信息化建设相关工作。存在的主要问题: 工作完成不够细化。下一步改进措施: 进一步提高预算精准度、资金使用率。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	医保信息化业务操作经办培训及 DIP 支付方式改革培训							
主管部门	海东市医疗保障局				实施单位	海东市医疗保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加大信息化及业务培训、提高医保工作人员经办能力、提高工作效率；加大对定点医疗机构上传数据工作指导、培训及数据质量管理。				完成全年绩效预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：DIP 支付方式改革培训	≥1	1	20	20	
			指标 2：医保信息化业务操作经办培训	≥1	1	20	20	
		质量指标	指标 1：通过培训提高人员经办能力，对 DIP 支付方式改革政策更深了解，提高全市医保信息化水平。	定性优	良好	20	15	业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩效指标
			社会效益指标	指标 1：加大信息化及业务培训	定性优	良好	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：工作人员满意度	≥95%	≥90%	10	10	
			总分				100	95

6. 欺诈骗取医保基金举报奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 67 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1 万元，实际支出 0 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，未收到相关举报线索。存在的主要问题：对大众宣传度不够，导致

群众不清楚举报方法和奖励政策。下一步改进措施：加大关于欺诈骗保举报奖励的宣传。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励经费							
主管部门	海东市医疗保障局				实施单位	海东市医疗保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	1	1	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	市州医疗保障行政部门负责本行政区域内的欺诈骗保行为的举报奖励工作、举报事项同时符合条件的给予奖励				完成全年绩效预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：案件举报数	=98%	0	30	15	本年度未收到欺诈骗保举报案件
		质量指标	指标 1：举报奖励落实	=95	0	30	15	本年度未收到欺诈骗保举报案件
		社会效益指标	指标 1：通过举报奖励办法，降低欺诈骗保事件发生率，有效维护医保基金安全。	定性优	良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：市民满意度	≥95%	≥90%	10	10	
	总分					100	60	

7. 离休、二乙人员医疗费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 1.83 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 9.15%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了市本级离休、二乙人员医疗费用 1-9 月资金支付工作。存在的主要问题：因系统原因，年底未能结算完全年费用。下一步改进措施：进一步提高预算精准度、资金使用率。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	离休及二乙人员医疗费							
主管部门	海东市医疗保障局			实施单位	海东市医疗保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	1.83	10	9.15%	1	
	其中：当年财政拨款	20	20	1.83	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市州医疗保障行政部门负责本行政区域内的欺诈骗保行为的举报奖励工作、举报事项同时符合条件的给予奖励			完成全年绩效预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：市本级 3 名离休人员	=3 名	3 名	20	20	
		质量指标	指标 1：保障离休人员医疗费待遇落实率	=95	0	20	20	
		时效指标	指标 1：确保离休人员医疗费用实报实销	≥98%	100%	20	20	
		社会效益指标	指标 1：保障离休人员医疗费待遇落实、医疗费正常报销	定性优	良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：离休人员满意度	≥95%	≥90%	10	10	
	总分					100	91	

8. 两定医疗机构准入、稽核及药品带量采购考核工作自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6 万元，实际支出 4.33 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 72.17%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全市新增定点医疗机构现场准入、核查，并发放省医保金统一的标牌。存在的主要问题：资金使用率低。下一步改进措施：进一步提高预算精准度、资金使用率。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	离休及二乙人员医疗费							
主管部门	海东市医疗保障局			实施单位	海东市医疗保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	4.33	10	72.17%	7	
	其中：当年财政拨款	6	6	4.33	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强医保定点纳入退出管理。抽查各县区定点纳入工作。加强定点医药机构绩效考核，医保部门或委托第三方机构，对定点医药机构开展绩效考核，绩效考核结果与年底基金清算、次年基金总额指标、协议续签、检查频次、履约保证金额度等挂钩；凡纳入医保定点的医药机构，应在经营场所显著位置统一悬挂“青海省医疗保障定点医疗机构（零售药店）”门牌；各县区卫生健康局摸清辖区内村卫生底数，组织村卫生室集中申请医保定点，各县区医保局按照“创造条件、优化流程、应纳尽纳”的原则，将符合条件的村卫生室纳入医保定点管理，确保每个行政村至少有1个村卫生室纳入医保定点管理；各统筹区医疗保障部门在结算结余留用资金前应按照国家和省级组织药品集中采购以及相关要求，对定点医疗机构进行年度考核，并根据考核结果，确定定点医疗机构集采药品医保资金结余留用的具体金额。			完成全年绩效预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：以上报的医药机构申请量为准，确保两定机构准入、考核工作，并购置标牌	=100%	100%	20	20	
			指标 2：年度药品带量采购考核	≥1	1	20	20	
		质量指标	指标 1：提高定点医药机构服务质量，药品耗材采集工作	定性优	优	20	20	
			社会效益指标	指标 1：提高参保群众看病买药便捷度，是群众看病买药更经济实惠	定性良	良	20	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众的获得感、幸福感	≥98%	≥90%	10	10	
			总分			100	97	

9. 离休、二乙人员医疗费（2024）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.18 万元，实际支出 5.18 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了市本级离休、二乙人员医疗费用资金支付工作。存在的主要问题：因系统原因，年底未能结算完全年费用，存在跨年支付问题。下一步改进措施：进一步提高预算精准度、资金使用率。

(2025 年度)								
项目名称	离休及二乙人员医疗费							
主管部门	海东市医疗保障局			实施单位	海东市医疗保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.18	5.18	5.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.18	5.18	5.18	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实市本级离休、二乙人员的医疗保障待遇，离休人员人员医疗费用报销按照医疗保险规定三大目录报销，目录范围外的由离休人员个人承担，不予报销。			完成全年绩效预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：市本级 3 名离休人员、二乙人员	=3 名	3 名	20	20	
		质量指标	指标 1：保障离休、二乙人员医疗费待遇落实率	=95	0	20	20	
		时效指标	指标 1：确保离休、二乙人员医疗费用实报实销	≥98%	100%	20	20	
		社会效益指标	指标 1：保障离休、二乙人员医疗费正常报销	定性优	良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：离休、二乙人员满意度	≥95%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

10. 编制外长期聘用人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 18.38 万元，实际支出 18.5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100.65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了发放政府雇员工资、缴纳社保工作，保障政府雇员待遇。存在的主要问题：因基数调整，年末追加政府雇员工作经费。下一步改进措施：进一步提高预算精准度、资金使用率。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	编制外长期聘用人员经费							
主管部门	海东市医疗保障局			实施单位	海东市医疗保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.39	18.39	18.5	10	100.65%	10	
	其中：当年财政拨款	18.39	18.39	18.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关规定，保障工资等及时足额发放；社保、医保、公积金按时足额缴纳。			完成全年绩效预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：按时足额发放全年工资	≥100%	100%	30	30	
		时效指标	指标 1：2025 年年底前完成	≥100%	100%	30	30	
		社会效益指标	指标 1：按时足额缴纳社保、公积金	≥100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：编制外长期聘用人员满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	100	

11. 政府雇员工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1 万元，实际支出 0.71 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 71.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障政府雇员日常工作顺利开展。存在的主要问题：因政府雇员年 10 月底休产假，部分经费结余。下一步改进措施：进一步提高预算精准度、资金使用率。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	政府雇员工作经费							
主管部门	海东市医疗保障局			实施单位	海东市医疗保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	0.71	10	71.00%	7	
	其中：当年财政拨款	1	1	0.71	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好政府雇员日常工作经费保障工作，及时报销、合理发放。			完成全年绩效预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：保障政府雇员工作经费	=10000 元	7100 元	20	14	
		质量指标	指标 1：保障雇员工作开展	≥95%	98%	20	20	
		时效指标	指标 1：确保全年工作经费合规发放	=1		20	20	
	效益指标	可持续影响	指标 1：确保单位工作正常开展	≥95%	98%	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：雇员满意度	≥95%	≥90%	10	10	
	总分					100	91	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，海东市医疗保障局共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。