

海南藏族自治州医疗保障局
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

全面贯彻落实医疗保障工作的法律法规,方针政策及规划和标准,提出全州医疗保障发展规划和政策建议并组织实施;起草全州医疗保险,生育保险、医疗救助等医保制度的地方性法规草案、政府规章草案,拟订全州医疗保障发展规划并组织实施;组织制定并实施全州医疗保障基金监督管理相关制度,建立健全全州医疗保障基金安全防控机制,推动全州医疗保障基金支付方式改革;组织拟订并实施全州长期护理保险制度改革方案。组织实施城乡统一的药品,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执行统一的药品,医用耗材价格和医疗服务事项,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,建立医药服务价格信息监测,预警和发布制度。组织实施全州定点医药机构协议和支付管理办法,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。负责医药机构的评审准入,监管和稽核督查,负责监管纳入全州医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域内违法违规行为和各类欺诈骗保行为,建立健全医保基金风险管理各项规章制度,完善医保基金和经办机构风险防控机制,提高风险管理水平,减少和杜绝基金的不合理流失。负责牵头全州医疗保障经办管理,医保公共服务体系和医保信息化建设工作。组织制定和完善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.按照国家有关医疗保障的法律法规,制定全州医疗保障工作。完成州委、州政府交办的其他任务。制定并完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全

覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保基金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求,减轻医药费用负担。与州卫生健康委员会的有关职责分工,州卫生健康委员会、州医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度,政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计2个,具体包括:海南州医疗保障局本级、海南州医疗保障经办服务中心。

内设机构3个,具体为:综合科、业务科、海南州医疗保障经办服务中心。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

(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

金额单位：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	956.95	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	72.71
	9		九、卫生健康支出	40	848.26
	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	35.97
	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	956.95	本年支出合计	58	956.95
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	956.95	总计	62	956.95

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		956.95	956.95					
208	社会保障和就业支出	72.71	72.71					
20805	行政事业单位养老支出	72.71	72.71					
2080501	行政单位离退休	6.76	6.76					
2080502	事业单位离退休	6.13	6.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.94	19.94					
210	卫生健康支出	848.26	848.26					
21011	行政事业单位医疗	46.52	46.52					
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16					
2101102	事业单位医疗	13.08	13.08					
2101103	公务员医疗补助	25.28	25.28					
21015	医疗保障管理事务	801.75	801.75					
2101501	行政运行	151.82	151.82					
2101504	信息化建设	36.86	36.86					
2101505	医疗保障政策管理	13.00	13.00					
2101506	医疗保障经办事务	38.00	38.00					
2101550	事业运行	253.19	253.19					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	308.88	308.88					
221	住房保障支出	35.97	35.97					
22102	住房改革支出	35.97	35.97					
2210201	住房公积金	35.97	35.97					

支出决算表

公开03表

金额单位：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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		956.95	560.21	396.74			
208	社会保障和就业支出	72.71	72.71				
20805	行政事业单位养老支出	72.71	72.71				
2080501	行政单位离退休	6.76	6.76				
2080502	事业单位离退休	6.13	6.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.94	19.94				
210	卫生健康支出	848.26	451.53	396.74			
21011	行政事业单位医疗	46.52	46.52				
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16				
2101102	事业单位医疗	13.08	13.08				
2101103	公务员医疗补助	25.28	25.28				
21015	医疗保障管理事务	801.75	405.01	396.74			
2101501	行政运行	151.82	151.82				
2101504	信息化建设	36.86		36.86			
2101505	医疗保障政策管理	13.00		13.00			
2101506	医疗保障经办事务	38.00		38.00			
2101550	事业运行	253.19	253.19				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	308.88		308.88			
221	住房保障支出	35.97	35.97				
22102	住房改革支出	35.97	35.97				
2210201	住房公积金	35.97	35.97				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	956.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	72.71	72.71		
	9		九、卫生健康支出	41	848.26	848.26		
	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	35.97	35.97		
	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	956.95	本年支出合计	59	956.95	956.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	956.95	总计	64	956.95	956.95		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		956.95	560.21	396.74
208	社会保障和就业支出	72.71	72.71	
20805	行政事业单位养老支出	72.71	72.71	
2080501	行政单位离退休	6.76	6.76	
2080502	事业单位离退休	6.13	6.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.94	19.94	
210	卫生健康支出	848.26	451.53	396.74
21011	行政事业单位医疗	46.52	46.52	
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16	
2101102	事业单位医疗	13.08	13.08	
2101103	公务员医疗补助	25.28	25.28	
21015	医疗保障管理事务	801.75	405.01	396.74
2101501	行政运行	151.82	151.82	
2101504	信息化建设	36.86		36.86
2101505	医疗保障政策管理	13.00		13.00
2101506	医疗保障经办事务	38.00		38.00
2101550	事业运行	253.19	253.19	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	308.88		308.88
221	住房保障支出	35.97	35.97	
22102	住房改革支出	35.97	35.97	
2210201	住房公积金	35.97	35.97	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	509.86	302	商品和服务支出	37.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.49	30201	办公费	8.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.19	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.52	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.16	30206	电费	0.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.88	30207	邮电费	0.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.94	30208	取暖费	2.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.24	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.28	30211	差旅费	2.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.86	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.97	30213	维修（护）费		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	32.33	30215	会议费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.89	30216	培训费	0.43	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	12.89	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		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.53	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.02	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	7.15	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.30	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支出		30299	其他商品和服务支出	3.87			
人员经费合计		522.75	公用经费合计					37.46

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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	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年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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	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年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
7.15		7.15		7.15		7.15		7.15		7.15	

注：本表反映的预算数为“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（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
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

金额单位：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		17.82
302	商品和服务支出	17.82
30201	办公费	2.34
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	0.06
30206	电费	0.43
30207	邮电费	0.07
30208	取暖费	2.30
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.56
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.29
30216	培训费	0.43
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.02
30229	福利费	0.02
30231	公务用车运行维护费	3.40
30239	其他交通费用	5.30
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.60
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

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1.79
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.79
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1.79
其中：授予小微企业合同金额	6	1.79

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956.95万元，比上年收入、支出总计各减少114.64万元，下降10.70%，主要原因是省级专项减少和人员变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计956.95万元，其中：财政拨款收入956.95万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计956.95万元，其中：基本支出560.21万元，占58.54%；项目支出396.74万元，占41.46%。

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956.95万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少114.64万元，下降10.70%，主要原因是省级专项减少和人员变动。

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956.95万元，占本年支出合计的100%，比上年减少114.64万元，下降10.70%，主要原因是省级专项减少和人员变动。

（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）72.71万元，占7.60%；卫生健康支出（类）848.26万元，占88.64%；住房保障支出（类）35.97万元，占3.76%。

（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1,031.02万元，支出决算为956.95万元，完成年初预算的92.82%。决算数小于预算数的主要原因是省级专项减少和人员变动。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.22万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的129.5%。决算数大于预算数的主要原因是2025年初政策性调资。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.62万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的132.68%。决算数大于预算数的主要原因是2025年初政策性调资。

（3）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42.17万元，支出决算为39.88万元，完成年初预算的94.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（4）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21.68万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算的91.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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8.59万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的94.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.41万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的

114.64%。决算数大于预算数的主要原因是2025年初政策性调资。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.86万元，支出决算为25.28万元，完成年初预算的105.95%。决算数大于预算数的主要原因是2025年初政策性调资。

(4) 医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为149.47万元，支出决算为151.82万元，完成年初预算的101.57%。决算数大于预算数的主要原因是本年度省级下拨专项资金。

(5) 医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为36.86万元，支出决算为36.86万元，完成年初预算的100%。

(6) 医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为10万元，支出决算为13万元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因是2025年驻村干部工作经费由原有其他医疗保障管理科目调整至医疗保障政策管理科目，导致支出增加。

(7) 医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为49.12万元，支出决算为38万元，完成年初预算的77.36%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度下拨的省级专项因项目尚未实施完工，资金结转下年使用。

(8) 医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为227.3万元，支出决算为253.19万元，完成年初预算的111.39%。决算数大于预算数的主要原因是本年度省级下拨专项。

(9) 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404.23万元，支出决算为308.88万元，完成年初预算的76.41%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度下拨的省级专项因项目尚未实施完工，资金结转下年使用。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.5万元，支出决算为35.97万元，完成年初预算的98.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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560.21万元，其中：人员经费522.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费；公用经费37.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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7.15万元，支出决算为7.15万元，完成预算的100%，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7.15万元，支出决算为7.15万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，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7.15万元，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维护费支出7.15万元。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7.15万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：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0.32万元，增长4.69%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.32万元，增长4.69%，主要原因是2025年度下乡次数增加，公务用车维护费用增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出17.82万元，比上年减少1.10万元，下降5.81%，主要原因是2025年度人员变动导致支出减少。

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1.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.79万元。授予中小企业合同金额1.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.79万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，海南藏族自治州医疗保障局对2025年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金158万元，占部门项目支出预算总额的69.29%。绩效目标完成情况：1、医保成果转化专项经费：通过印制宣传彩页、发放宣传品等形式宣传医疗保障政策；督导检查定点医疗机构医保业务操作的合规性，推动全州医疗保障基金支付方式改革，依法查处医疗保障领域内违法违规行为和各类欺诈骗保行为，提高风险防控水平，减少和杜绝基金不合理流失。2、驻村干部工作经费：州医保局派驻贵德县河阴镇红柳滩村驻村干部的交通补贴、伙食补助等方面的支出，提高驻村干部工作效率，保障驻村干部正常工作和生活。3、档案管理费：严格贯彻执行各类档案相关规范标准，完善档案整理归档，加强档案数字资源建设管理，逐步建立以档案数字资源为主导的档案资源体系，加快推进党政机关纸质档案的数字化、数据化，提升电子档案占比。整理归纳州本级医保业务档案及文书档案；保障州本级参保职工住院药费手工报账部分档案管理。4、医疗服务与保障能力提升项目：用于医保信息化、标准化、基金监管、医保支付方式改革。5、医保基金监管专项经费：每年通过第三方对全州50%的二级以上定点医疗机构的核查，三年内实现全州

二级以上定点医疗机构的全覆盖核查，彻底杜绝医疗机构的欺诈骗保行为。建立健全社会监督机制，鼓励举报欺诈骗保行为，经审核举报内容属实后，予以举报人员奖励。

6、异地就医稽核专项经费：主要用于报销赴异地稽核异地就医人员医保报销情况的差旅费、交通费等费用，提高异地就医基金报销的监管力度，听取异地居住退休人员的医保报销需求，为他们提供方便。

7、离休干部医疗费：主要用于报销离休干部医疗费用实际发生额。

从评价情况来看，自2024年4月接受基金监管工作以来，认真学习基金监管相关政策文件，特别是对《医疗保障基金监督管理使用条例》《医疗保障行政处罚程序暂行规定》《规范青海省医疗保障基金监督管理领域行政处罚裁量权实施办法》《青海省医疗保障基金监督管理领域行政处罚裁量基准》等文件内容的学习，通过领导的指点和不断学习，进一步提高了基金监管方面的本领。

2025年通过百日行动、省级飞检、州级抽查复查、日常监督检查、智能审核、疑点数据核查、自查自纠等多种手段对全州641家两定机构开展了医保基金使用情况监督检查，检查覆盖率达到90%，按违规情形的轻重程度，处理定点医药机构214家，其中对11家医疗机构进行行政处罚，追回违规使用医保基金843.32万元，行政处罚170万元。另外通过严格的DRG考核、集采资金结余留用考核扣回基金1210.88万元，累计追损挽损2224.2万元。

通过对项目承担科室开展自评、资料报送、资料审核等各阶段工作的开展，对项目实施绩效目标的完成情况、项目的管理情况、资金使用情况、资金管理情况、项目实施所产生的效益、实施和管理过程中存在的问题及建议等七个方面的情况进行综合汇总和分析评价，并在综合汇总和分析评价的基础上开展了本年度绩效自评工作。近年来，针

对国内医保欺诈骗保重大案件频发，我省城乡居民医保基金又面临穿底风险，面对日渐严峻的医保基金形势，基金监管工作成为今年我州医保工作的重点工作和首要工作，我们全员全力以赴予以了保障和开展。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州医疗保障局在2025年度部门决算中反映“医保成果转化专项”、“驻村干部工作经费专项”、“档案管理专项”、“医疗服务与保障能力提升项目”、“基金监管专项”、“异地就医稽核专项”、“离休干部医疗费”等7个项目绩效自评结果。

1、医保成果转化专项经费项目绩效自评情况：

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10万元，实际支出10万元，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，医保政策宣传情况，在日常宣传的基础上，今年我们又进行了四月份、九月份集中宣传月活动。同时既定的三期培训任务圆满完成。医保改革推进情况：一是积极开展公立医疗机构药品和医用耗材集中带量采购。同时，为防止类似州医院违法违规问题再度发生，我们对各公立医疗机构2025年药品和医用耗材采购情况进行了调查，届时我们将根据各地自查上报情况安排核查。二是DRG支付方式改革稳步推进，测算并确定了我州三级医疗机构的费率，实现了当月医疗费用按新版分组方案付费。信息化建设稳步推进，以信息化推进医保智能化，利用信息化、数字化能力，提升医疗保障公共服务水平，在全国率先试点的反欺诈大数据平台项目和追溯码系统正在积极推进应用中。经办管理服务

持续改进，经办机构内部控制管理制度逐步健全完善，医保业务经办效率显著提高，真正实现“让数据多跑路、让群众少跑腿”，提升了群众满意度。存在的问题及原因：一是由于部分群众对现行医保政策不满情绪日益增多，参保扩面任务压力较大，尤其是困难群众100%参保任务到现在没有完成。二是全州医保系统人员编制少，懂医懂药的专业人员更少，执法力量尤为薄弱。加之国家飞检、省级飞检等行动都要抽调州县大量的专业工作人员，在很大程度上影响了我州正常工作的开展，尤其是今年共接受下发疑点线索数据11861条，截至目前才办结4204条，每一条后面的线索排查、后期处置工作量巨大。三是我州医保经办和医保局机构改革造成队伍军心不稳、专业人才流失，严重影响日常工作的正常开展。四是招商引资任务尚未完成。虽动员全系统干部职工全员招商，也与对口帮扶的泰州市医保局进行了对接，但完成年度任务难度极大。下一步改进措施：一是加大工作力度，力争完成2025年省定参保扩面任务，不断巩固乡村振兴成果；二是积极做好各级飞检和各类检查反馈问题整改后半篇工作，以及百日攻坚行动，不断提高医保基金使用成效，确保基金安全；三是加快医保基金反欺诈大数据平台建设、药品追溯码推广运用进度，以及综合服务能力提升项目的拓展运用，力争从技术层面不断加大基金监管力度，不断提升工作质效。

2、驻村干部工作经费绩效自评情况：

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2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障驻村干部生活质量，提高驻村干部工作能力和水平，确保驻村工

作顺利开展。存在的问题：驻村经费支出较单一，只用于支出驻村干部伙食补助费及生活所需费。下一步改进措施：进一步加大支出力度，提高资金使用率，有效保障驻村干部工作、生活需要，提高驻村干部工作积极性。

3、档案管理费绩效自评情况：

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1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善档案整理归档，加强档案数字资源建设管理，逐步建立以档案数字资源为主导的档案资源体系，加快推进党政机关纸质档案的数字化、数据化，提升电子档案占比。整理归纳州本级医保业务档案及文书档案；保障州本级参保职工住院药费手工报账部分档案管理。方便了参保职工档案查询，提高干部职工满意度。存在的问题：数字化建设需要投入硬件、软件及维护费用，单位资金预算有限，且缺乏专业技术人员，难以应对系统故障、数据维护等问题，部分档案扫描不清晰、漏扫，电子档案与纸质档案信息不一致，影响后续查阅与使用。改进措施：扫描过程中专人抽检，扫描后逐一核对电子档案与纸质档案的信息，确保一致。

4、医疗服务与保障能力提升项目自评情况：

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40万元，实际支出40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：医保改革推进情况。一是积极开展公立医疗机构药品和医用耗材集中带量采购。同时，为防止类似州医院违法违规问题再度发生，我们对各公立医疗机构2024-2025年药品和医用耗材采购情况进行了调

查。届时我们将根据各地自查上报情况安排核查。二是DRG支付方式改革稳步推进。测算并确定了我州三级医疗机构的费率，并从9月1日正式上线应用（DRG）2.0版，实现了当月医疗费用按新版分组方案付费。信息化建设稳步推进。以信息化推进医保智能化，利用信息化、数字化能力，提升医疗保障公共服务水平，在全国率先试点的反欺诈大数据平台项目和追溯码系统正在积极推进应用中。藏医药事业有效发展。在省局的大力支持下，2025年，全州7家藏医院的642个品规的院内制剂纳入医保支付范围，极大地满足了群众用药需求，今年3月份，又将我州2家藏医院（州藏医院和贵南县藏医院）申报的285个品规的院内制剂调剂至州内49家医疗机构使用医保刷卡结算，满足了群众的用药需求，减轻了参保患者的经济压力。

5. 基金监管项目绩效自评情况：

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25万元，实际支出21.12万元，结转0万元，完成年度预算的84.48%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，自查检查、委托第三方抽查、抽查复查等方式全州医保系统通过智能审核、手工审核等方式各类检查违规基金追缴843.32万元，行政罚款170万元。针对乡镇卫生院普遍存在的医保基金使用管理不规范、书写病历不规范、挂床住院、虚构医药服务等违规违纪问题，为起到处罚一个、教育一片的作用，我们对存在问题典型的贵南县沙沟乡卫生院进行了顶格处罚并分别移送了纪委、公检法和卫健等部门，并进行了全州通报。先后组织开展省级飞行检查、州级专项检查、县级全覆盖检查、飞检问题整改抽查复查、定点零售药店专项检查、定点医疗机构疑点数据专

项核查及省级飞行检查等较大规模专项检查，另外省经办中心每月还会下发每县1家诊所和1家药店疑点数据进行专项核查，检查频次过高和执法力量不足之间的矛盾，导致核查处置效果受到一定程度影响。存在的问题及原因：基层县局大多身兼数职，没有从事基金监管专业人员，甚至还没有持有执法证具备执法资格的人员，专项检查多，监管任务重，发现问题的能力、化解风险的能力和应急处置的能力欠缺，存在一定的监管风险。监管任务重，频次高，核查处置效果亟待提高。下一步改进措施：以信息化推进医保智能化，利用信息化、数字化能力，提升医疗保障公共服务水平。实施的智慧医保视频监管综合服务平台（扩面）项目和海南州医保信息技术支撑服务项目，综合服务能力提升项目等信息化建设平台，在全国率先试点的反欺诈大数据平台项目和追溯码系统正在积极推进应用中。

6. 异地就医稽核专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出2.76万元，结转0万元，完成年度预算的27.6%。项目绩效目标完成情况：通过电话回访调查、委托太保公司第三方实地走访入户，听取异地居住退休人员医保报销需求，甄别人员信息，提高异地就医基金报销的监管力度，为异地就医人员提供方便。存在的问题：因客观因素导致无法及时对异地就医人员远程核查实际就医情况，导致稽核无法全面验证就医真实性。下一步改进措施：强化技术赋能，实现精准稽核，推行电子病历共享，验证诊疗行为的合理性，杜绝过度医疗或虚假就医。

7. 离休干部医疗费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出45万元，结转0万元，完成年度预算的64.29%。项目绩效目标完成情况：主要用于报销离休干部医疗费用实际发生额。存在的问题：因离休人员医药费按实报实销按月支付，无法精准预测住院频率及费用，导致支出率缓慢。改进措施：下一年度核减预算，稳步推进支出进度。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	医保成果转化专项经费								
主管部门	海南州医疗保障局				实施单位	海南州医疗保障局			
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	10	10	10	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--		
	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					
	目标：通过印制宣传彩页、发放宣传品等形式宣传医疗保障政策；督导检查定点医疗机构医保业务操作的合规性，推动全州医疗保障基金支付方式改革，依法查处医疗保障领域内违法违规行为和各类欺诈骗保行为，提高风险防控水平，减少和杜绝基金不合理流失。			已完成100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	开展督查检查工作差旅费、交通费及住宿费	≤5万元	≤5万元	10	10		
			开展宣传工作宣传品制作款	≤5万元	≤5万元	10	10		
	产出指标	数量指标	印制宣传品、宣传彩页	≥10000份	≥10000份	10	10		
			组织政策宣传次数	≥3次	≥2次	10	9	原因：因宣传方式单一，导致部分宣传品未能全部发放。改进措施：下一年度将提高宣传频次，积极与其他部门联合宣传。	
			组织实地督查次数	≥10次	≥8次	10	9	原因：年初预计督查10次50家定点医疗机构，在督查过程中发现存在欺诈骗保行为，因落实相关情况导致督查工作开展缓慢，影响进度。改进措施：下一年度将按实际情况制定核查数量，不在盲目追求数量。	
		质量指标	政策知晓度	≥95%	≥95%	5	5		
			欺诈骗保案例	≥1例	≥2例	5	5		
			时效指标	集中宣传月宣传周期	2025年	2025年	5	5	
				案件办理及时率	≥90%	≥90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全州参保率	≥95%	≥95%	5	4	原因：随着参保费逐年增加，机构改革等原因导致参保人员积极性不高。改进措施：加强宣传，提高参保人员积极性。	
			待遇享受覆盖率	≥70%	≥70%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥85%	≥85%	10	10		
	总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	档案管理费							
主管部门	海南州医疗保障局			实施单位	海南州医疗保障局			
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	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	--	100%	--	
	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				
	目标：严格执行执行各类档案相关规范标准，完善档案整理归档，加强档案数字资源建设管理，逐步建立以档案数字资源为主导的档案资源体系，加快推进党政机关纸质档案的数字化、数据化，提升电子档案占比。整理归纳州本级医保业务档案及文书档案；保障州本级参保职工住院药费手工报账部分档案管理。			已完成100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	档案管理费	≤1万元	≤1万元	20	20	
	产出指标	数量指标	整理全年文书及手工报账药费档案	≥10000	≥10000	15	15	
		质量指标	档案验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	数量指标	支付档案整理工作费用拨付率	≤1年	≤1年	10	10	
		社会效益指标	加速了档案信息化建设，提升医疗保障业务档案资料的完整度和档案电子化管理进度	良好	良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	方便了参保职工档案查询，提高干部职工满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	医保基金监管专项经费								
主管部门	海南州医疗保障局				实施单位	海南州医疗保障局			
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		25	25	21.12	10	84.48%	8	
	其中：当年财政拨款		25	25	21.12	--	84.48%	--	
	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				
	目标:每年通过第三方对全州乡村两级定点医疗机构开展专项检查,彻底杜绝医疗机构的欺诈骗保行为。分析疑点数据,结合历史同期数据、区域行业基准值比对,精准识别超阈值线索,再通过交叉核对结算凭证、就医记录初步核验,为后续精准核查提供数据线索,并通过现场核查确认是否存在违规操作风险。针对基层医疗机构人员业务不熟悉、管理不规范的问题,对基层医疗机构人员进行医保基金使用规范性培训,提高基层医疗机构人员管理水平,降低基金使用风险。				已完成84.48%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展督查检查工作差旅费、交通费及住宿费		≤10万元	≤10万元	10	10	
			核查医疗机构和零售药店第三方服务费		≤10万元	≤10万元	10	10	
			受理群众举报奖励金		≤5万元	≤1.12万元	10	2	原因:奖励金按认定追回的违规基金比例发放奖励金,本年核实举报人次数为1人次,举报基金20万元,发放奖励金1.12万元。改进措施:下一年度将按实际情况制定核查数量,不在盲目追求数量。
	产出指标	数量指标	开展对全州乡村两级定点医疗机构抽查		50家	40家	10	9	原因:年初预计督查50家定点医疗机构,在督查过程中发现存在欺诈骗保行为,因落实相关情况导致督查工作开展缓慢,影响进度。改进措施:下一年度将按实际情况制定核查数量,不在盲目追求数量。
			受理群众举报情况		≥2起	≥2起	5	5	
		质量指标	定点医疗机构协议执行合格率		≥90%	≥90%	5	5	
			群众举报情况查实率		≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	完成举报奖励工作		1年	1年	5	5	
			案件办理及时率		≥100%	≥100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	借助社会力量监督医保基金安全		≥70%	≥70%	10	10	
		可持续影响指标	减少定点医药机构欺诈行为,挽回医保基金		≥90%	≥90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度		≥85%	≥85%	10	10	
	总分							100	89

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	离休干部医疗费							
主管部门	海南州医疗保障局				实施单位	海南州医疗保障局		
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	70	70	45	10	64.29%	5	
	其中：当年财政拨款	70	70	45	--	64.29%	--	
	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				
	目标：主要用于报销离休干部医疗费用实际发生额。			已完成64.29%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	离休干部医疗费	≤70万元	≤45万元	20	10	原因：离休人员按实报实销，住院频次减少，费用降低。下一步：核减预算，按上年度实际支出合理安排预算。
	产出指标	数量指标	2025年离休医疗保险人员	≤7人	≤7人	20	20	
		质量指标	离休人员医疗保险补助率	≥95%	≥95%	10	10	
			符合规范性门诊，住院报销比例	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	2025年1-12月	2025年	2025年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	离休人员医疗保险享受待遇覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员医疗保险满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	医疗保障服务与保障能力提升补助资金								
主管部门	海南州医疗保障局				实施单位	海南州医疗保障局			
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	40		40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40		40	40	--	100%	--	
	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				
	目标:每年通过第三方对全州乡村两级定点医疗机构开展专项核查，彻底杜绝医疗机构的欺诈骗保行为。分析疑点数据，结合历史同期数据、区域行业基准值比对，精准识别超阈值线索，再通过交叉核对结算凭证、就医记录初步核验，为后续精准核查提供数据线索，并通过现场核查确认是否存在违规操作风险。针对基层医疗机构人员业务不熟悉、管理不规范的问题，对基层医疗机构人员进行医保基金使用规范性培训,提高基层医疗机构人员管理水平，降低基金使用风险。				已完成100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展督查检查工作差旅费、交通费及住宿费		≤10万元	≤10万元	10	10	
			核查医疗机构和零售药店第三方服务费		≤20万元	≤20万元	10	10	
			基金监管疑点数据全量核查技术服务费		≤10万元	≤10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展对全州乡村两级定点医疗机构抽查		50家	40家	10	9	原因：年初预计督查50家定点医疗机构，在督查过程中发现存在欺诈骗保行为，因落实相关情况导致督查工作开展缓慢，影响进度。改进措施：下一年度将按实际情况制定核查数量，不在盲目追求数量。
			配合省局参加国家飞行检查和省级飞检		≥2次	≥2次	5	5	
			飞行监督检查天数		≥15	≥16	5	5	
		质量指标	定点医疗机构协议执行合格率		≥90%	≥90%	5	5	
			飞行监督检查覆盖率		≥10%	≥10%	5	5	
		时效指标	技术支撑服务时限		1年	1年	5	5	
			案件办理及时率		≥100%	≥100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	借助社会力量监督医保基金安全，在全社会形成打击欺诈骗保人人参与的氛围感，减少欺诈骗保案例发生		逐年减少	逐年减少	5	5	
		可持续影响指标	减少定点医药机构欺诈行为，挽回医保基金		不断减少	不断减少	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度		≥85%	≥85%	10	10	
总分							100	99	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	异地就医稽核专项经费							
主管部门	海南州医疗保障局				实施单位	海南州医疗保障局		
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		10	10	2.76	10	27.60%	3
	其中：当年财政拨款		10	10	2.76	--	27.60%	--
	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			
	目标:主要用于报销赴异地稽核异地就医人员医保报销情况的差旅费、交通费等费用，提高异地就医基金报销的监管力度，听取异地居住退休人员的医保报销需求，为他们提供方便。				已完成27.6%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展督查检查工作差旅费、交通费及住宿费	≤10万元	≤2.76万元	10	3	原因：2025年度省级飞检任务繁重，工作人员缺乏，导致延误赴异地稽核工作，11月份开展此项工作，支出缓慢。下一步：今后将核减预算，争取提前部署安排此项工作。
	产出指标	数量指标	开展电话核查、政策宣讲	≥2次	≥2次	10	10	
			赴本州住院人次较高的省份核查报销药费、费用票据真实性	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	赴外地讲解异地安置人员政策，提高政策知晓率	≥70%	≥70%	10	10	
			核实费用票据真实性	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成核查、宣传工作	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	在全社会树立打击诈骗骗保、人人有责的氛围，推进异地就医直接结算政策	≥70%	≥70%	10	10	
		可持续影响指标	方便参保人员就医	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	异地就医人员就医满意度	≥70%	≥70%	10	10	
	总分						100	86

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	驻村干部工作经费							
主管部门	海南州医疗保障局				实施单位	海南州医疗保障局		
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	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2		2	2	--	100%	--
	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			
	目标：州医保局派驻贵德县河阴镇红柳滩村驻村干部的交通补贴、伙食补助等方面的支出，提高驻村干部工作效率，保障驻村干部正常工作和生活。				已完成100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	驻村干部工作经费	≤2万元	≤2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	根据派驻要求和规定，按月支付驻村干部工作经费	≥12次	≥12次	10	10	
			派驻工作人员数	≤1人	≤1人	10	10	
		质量指标	驻村工作积极性提高	良好	良好	10	10	
		时效指标	派驻工作人员经费按月拨付率	≤100%	≤100%	10	10	
		效益指标	社会效益指标	派驻工作人员驻村期间，工作高效完成，生活需要得到有效保障	良好	良好	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	派驻工作人员驻村工作满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	100

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“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。