海南藏族自治州医疗保障经办服务中心

2025年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度单位决算公开报表

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年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

研究拟订全州医疗保险和生育保险经办服务规划、年度计划、规章制度、并组织实施；承担州直机关企事业单位和社会团体的医疗保险、生育保险、医疗救助经办服务工作；承担州本级离休人员基本医疗保险经办服务工作；承担全州医保定点医药机构经办业务的协议管理工作；承担全州商业保险机构参与城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助等经办工作的业务考核；承担全州城镇职工基本医疗保险、生育保险基金统筹工作；承担全州医疗保险、生育保险和医疗救助基金财务管理、会计核算和运行分析工作；承担全州医疗保险、生育保险、医疗救助等经办业务内部审计、稽核和风险防控工作。承担州级医疗保险、生育保险异地就医经办服务工作；承担全州医疗保险、生育保险和医疗救助信息数据的统计、上报和依规查询服务工作；承担全州医疗保险、生育保险和医疗救助经办服务的业务指导工作。

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1个，具体包括：海南州医疗保障经办服务中心。

内设机构0个，具体为：0。

第二部分 2025年度单位决算公开报表

（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	694.85	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	46.22
	9		九、卫生健康支出	40	624.54
	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	24.09
	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	694.85	**本年支出合计**	58	694.85
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	694.85	**总计**	62	694.85

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		694.85	694.85					
208	社会保障和就业支出	46.22	46.22					
20805	行政事业单位养老支出	46.22	46.22					
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	26.73	26.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36					
210	卫生健康支出	624.54	624.54					
21011	行政事业单位医疗	30.66	30.66					
2101102	事业单位医疗	13.08	13.08					
2101103	公务员医疗补助	17.58	17.58					
21015	医疗保障管理事务	593.88	593.88					
2101504	信息化建设	36.86	36.86					
2101506	医疗保障经办事务	38.00	38.00					
2101550	事业运行	253.14	253.14					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	265.88	265.88					
221	住房保障支出	24.09	24.09					
22102	住房改革支出	24.09	24.09					
2210201	住房公积金	24.09	24.09					

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		694.85	354.11	340.74			
208	社会保障和就业支出	46.22	46.22				
20805	行政事业单位养老支出	46.22	46.22				
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	26.73	26.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36				
210	卫生健康支出	624.54	283.80	340.74			
21011	行政事业单位医疗	30.66	30.66				
2101102	事业单位医疗	13.08	13.08				
2101103	公务员医疗补助	17.58	17.58				
21015	医疗保障管理事务	593.88	253.14	340.74			
2101504	信息化建设	36.86		36.86			
2101506	医疗保障经办事务	38.00		38.00			
2101550	事业运行	253.14	253.14				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	265.88		265.88			
221	住房保障支出	24.09	24.09				
22102	住房改革支出	24.09	24.09				
2210201	住房公积金	24.09	24.09				

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	694.85	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	46.22	46.22		
	9		九、卫生健康支出	41	624.54	624.54		
	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	24.09	24.09		
	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	694.85	**本年支出合计**	59	694.85	694.85		
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	694.85	**总计**	64	694.85	694.85		

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		694.85	354.11	340.74
208	社会保障和就业支出	46.22	46.22	
20805	行政事业单位养老支出	46.22	46.22	
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	26.73	26.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36	
210	卫生健康支出	624.54	283.80	340.74
21011	行政事业单位医疗	30.66	30.66	
2101102	事业单位医疗	13.08	13.08	
2101103	公务员医疗补助	17.58	17.58	
21015	医疗保障管理事务	593.88	253.14	340.74
2101504	信息化建设	36.86		36.86
2101506	医疗保障经办事务	38.00		38.00
2101550	事业运行	253.14	253.14	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	265.88		265.88
221	住房保障支出	24.09	24.09	
22102	住房改革支出	24.09	24.09	
2210201	住房公积金	24.09	24.09	

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	328.34	302	商品和服务支出	19.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.99	30201	办公费	5.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.57	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.02	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.16	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.73	30207	邮电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.36	30208	取暖费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.08	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.58	30211	差旅费	1.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.59	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.09	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	8.18	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	6.13	30216	培训费		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	6.13	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	3.51	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	3.75	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	3.27			
人员经费合计		334.48	公用经费合计					19.63

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，本单位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，本单位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
3.75		3.75		3.75		3.75		3.75		3.75	

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	

注：2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

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．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	
（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	

注：2025年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计694.85万元，比上年收入、支出总计各减少76.03万元，下降9.86%，主要原因是省级专项减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计694.85万元，其中：财政拨款收入694.85万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计694.85万元，其中：基本支出354.11万元，占50.96%；项目支出340.74万元，占49.04%。

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694.85万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少76.03万元，下降9.86%，主要原因是省级专项减少。

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694.85万元，占本年支出合计的100%，比上年减少76.03万元，下降9.86%，主要原因是省级专项减少。

（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）46.22万元，占6.65%；卫生健康支出（类）624.54万元，占89.88%；住房保障支出（类）24.09万元，占3.47%。

（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775.72万元，支出决算为694.85万元，完成年初预算的89.57%。决算数小于预算数的主要原因是省级专项减少。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）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年度重新核算2024年退休人员工资。

（2）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28.09万元，支出决算为26.73万元，完成年初预算的95.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（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14.44万元，支出决算为13.36万元，完成年初预算的92.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

2.卫生健康支出（类）

（1）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。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.8万元，支出决算为17.58万元，完成年初预算的111.27%。决算数大于预算数的主要原因是2025年初政策性调资。

（3）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%。

（4）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。

（5）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为227.25万元，支出决算为253.14万元，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下拨省级专项。

（6）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364.23万元，支出决算为265.88万元，完成年初预算的72.99%。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23.9万元，支出决算为24.09万元，完成年初预算的100.79%。决算数大于预算数的主要原因是2025年初政策性调资。

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354.11万元，其中：人员经费334.48万元，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19.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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，本单位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，本单位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3.75万元，支出决算为3.75万元，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3.75万元，支出决算为3.75万元，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3.75万元，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3.75万元。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3.75万元，公务用车保有量为1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减少0.21万元，下降5.30%。 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减少0.21万元，下降5.30%，主要原因是2025年度下乡次数减少，公务用车维护费用降低；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，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

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经办服务中心对2025年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金105万元，占单位项目支出预算总额的60%。绩效目标完成情况：1、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。2、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。3、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。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州医疗保障经办服务中心在2025年度单位决算中反映“基金监管专项”、“异地就医稽核专项”、“离休干部医疗费”等3个项目绩效自评结果。

1.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。

2.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。

3.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84.48%。			

	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
绩效指标	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	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	在全社会树立打击欺诈骗保、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	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	

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，我单位共有车辆1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。

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。