

**淮北市医疗保障局
2025年度部门决算**

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮北市医疗保障局2025年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

第三部分 淮北市医疗保障局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支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2025年度项目支出绩效自评表

2. 2025年度城乡居民基本医疗保险项目绩效评价报告

第一部分 淮北市医疗保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，起草有关地方性法规规章草案，拟订有关政策、规划和标准并组织实施。

（二）贯彻落实省医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，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待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革。

（四）贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、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。

（五）组织制定药品、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，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理全市医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购工作，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定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，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处

医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，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，开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市医疗保障局2025年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入淮北市医疗保障局2025年度部门决算编制范围的二级单位共4个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮北市医疗保障局(本级)
2	淮北市医疗生育保险管理服务中心
3	淮北市医疗生育保险基金安全管理中心
4	淮北市医疗生育保险征缴稽核中心

第二部分 淮北市医疗保障局2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市医疗保障局

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	2587.06	一、一般公共服务支出	31	2.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	189.47
	9		九、卫生健康支出	39	2230.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	164.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2587.06	本年支出合计	57	2587.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2587.06	总计	60	2587.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：淮北市医疗保障局

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	
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2587.06	2587.06						
201			一般公共服务支出	2.63	2.63						
20113			商贸事务	2.63	2.63						
2011308			招商引资	2.63	2.63						
208			社会保障和就业支出	189.47	189.47						
20805			行政事业单位养老支出	186.49	186.49						
2080501			行政单位离退休	8.21	8.21						
2080502			事业单位离退休	17.4	17.4						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.94	107.94						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.94	52.94						
20899			其他社会保障和就业支出	2.98	2.98						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.98	2.98						
210			卫生健康支出	2230.96	2230.96						
21011			行政事业单位医疗	51.07	51.07						
2101101			行政单位医疗	7.87	7.87						
2101102			事业单位医疗	28	28						
2101103			公务员医疗补助	15.2	15.2						
21015			医疗保障管理事务	2179.89	2179.89						
2101501			行政运行	3.24	3.24						
2101505			医疗保障政策管理	1114.5	1114.5						
2101506			医疗保障经办事务	1062.15	1062.15						
221			住房保障支出	164.01	164.01						
22102			住房改革支出	164.01	164.01						
2210201			住房公积金	96.59	96.59						
2210202			提租补贴	26.95	26.95						
2210203			购房补贴	40.47	40.47						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淮北市医疗保障局

金额单位：万元

项目			本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位
科目代码			计			出		补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	2587.06	1286.45	1300.61		6
201			一般公共服务支出	2.63		2.63		
20113			商贸事务	2.63		2.63		
2011308			招商引资	2.63		2.63		
208			社会保障和就业支出	189.47	189.47			
20805			行政事业单位养老支出	186.49	186.49			
2080501			行政单位离退休	8.21	8.21			
2080502			事业单位离退休	17.4	17.4			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.94	107.94			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.94	52.94			
20899			其他社会保障和就业支出	2.98	2.98			
2089999			其他社会保障和就业支出	2.98	2.98			
210			卫生健康支出	2230.96	932.97	1297.99		
21011			行政事业单位医疗	51.07	51.07			
2101101			行政单位医疗	7.87	7.87			
2101102			事业单位医疗	28	28			
2101103			公务员医疗补助	15.2	15.2			
21015			医疗保障管理事务	2179.89	881.9	1297.99		
2101501			行政运行	3.24	3.24			
2101505			医疗保障政策管理	1114.5	199.89	914.61		
2101506			医疗保障经办事务	1062.15	678.77	383.38		
221			住房保障支出	164.01	164.01			
22102			住房改革支出	164.01	164.01			
2210201			住房公积金	96.59	96.59			
2210202			提租补贴	26.95	26.95			
2210203			购房补贴	40.47	40.47			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淮北市医疗保障局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2587.06	一、一般公共服务支出	33	2.63	2.63		
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	189.47	189.47		
	9		九、卫生健康支出	41	2230.96	2230.96		
	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	164.01	164.01		
	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	2587.06	本年支出合计	59	2587.06	2587.06		
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	2587.0 6	总计	64	2587.0 6	2587.0 6		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淮北市医疗保障局

金额单位：万元

科目代码			项目	本年支出		
科目名称				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2587.06	1286.45	1300.61
201			一般公共服务支出	2.63		2.63
20113			商贸事务	2.63		2.63
2011308			招商引资	2.63		2.63
208			社会保障和就业支出	189.47	189.47	
20805			行政事业单位养老支出	186.49	186.49	
2080501			行政单位离退休	8.21	8.21	
2080502			事业单位离退休	17.4	17.4	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.94	107.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.94	52.94	
20899			其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	
210			卫生健康支出	2230.96	932.97	1297.99
21011			行政事业单位医疗	51.07	51.07	
2101101			行政单位医疗	7.87	7.87	
2101102			事业单位医疗	28	28	
2101103			公务员医疗补助	15.2	15.2	
21015			医疗保障管理事务	2179.89	881.9	1297.99
2101501			行政运行	3.24	3.24	
2101505			医疗保障政策管理	1114.5	199.89	914.61
2101506			医疗保障经办事务	1062.15	678.77	383.38
221			住房保障支出	164.01	164.01	
22102			住房改革支出	164.01	164.01	
2210201			住房公积金	96.59	96.59	
2210202			提租补贴	26.95	26.95	
2210203			购房补贴	40.47	40.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：淮北市医疗保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1192.11	302	商品和服务支出	57.66	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	321.13	30201	办公费	8.03	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	99.63	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	168.01	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	45.7	30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	238.31	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.94	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	52.94	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.87	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	14.01	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	2.98	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	96.59	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	9	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	36.68	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	23.81	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	4.32	30226	劳务费	1.68	31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	1.47	30228	工会经费	26.27	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	1.7	31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.31	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.08	30299	其他商品和服务支出	7.68	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		1228.79	公用经费合计					57.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淮北市医疗保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：淮北市医疗保障局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淮北市医疗保障局

金额单位：万元

项目				本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市医疗保障局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市医疗保障局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年度收入总计2587.06万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2587.06万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加303.46万元，增长13.3%，主要原因：项目收入较上年增加234万元，主要包括上级转移支付资金增加和重点保障民生类项目增加；二是基本支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2587.06万元，其中：财政拨款收入2587.06万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2587.06万元，其中：基本支出1286.45万元，占49.7%；项目支出1300.61万元，占50.3%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计2587.06万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2587.06万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加303.46万元，增长13.3%，主要原因：一是项目支出较上年增加234万元，主要包括上级转移支付资金增加和重点保障民生类项目增加；二是基本支出较上年增加。

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决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2587.06万元，占本年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加303.46万元，增长13.3%。主要原因：一是项目支出较上年增加234万元，主要包括上级转移支付资金增加和重点保障民生类项目增加；二是基本支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2587.06万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出2.63万元，占0.1%；**社会保障和就业（类）**支出189.47万元，占7.3%；**卫生健康（类）**支出2230.96万元，占86.2%；**住房保障（类）**支出164.01万元，占6.3%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3936.72万元，支出决算为2587.06万元，完成年初预算的65.7%。决算数小于预算数的主要原因：一是2025年度城乡居民基本医疗保险市级配套资金和城乡医疗救助资金纳入市级统筹，不在部门决算列示；二是上级医疗保障能力提升补助资金不纳入预算但在决算列示纳入。其中：基本支出1286.45万元，占49.7%；项目支出1300.61万元，占50.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.63万元，决算数大于预算数的主要原因是招商引资项目经费年中全市统一下达，不列入年初预算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.68万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算的94.6%，决算数小于预算数的主要原因是预算为全年数，部分离退休人员经费年中才按新标准增加，预算大于决算。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为17.4万元，支出决算为17.4万元，完成年初预算100%。

4. 社会保障和就业（类）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99.76万元，支出决算为107.94万元，完成年初预算的108.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中在职人员正常增加工资，养老保险基数相应增加。

5. 社会保障和就业（类）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49.88万元，支出决算为52.94万元，完成年初预算的106.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中在职人员正常增加工资，职业年金基数相应增加。

6. 社会保障和就业（类）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2.63万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的113.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中在职人员正常增加工资，基数相应增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.29万元，支出决算为7.87万元，完

成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是年中在职人员正常增加工资，医疗保险基数相应增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.94万元，支出决算为28万元，完成年初预算的112.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中在职人员正常增加工资，医疗保险基数相应增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.62万元，支出决算为15.2万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是年中在职人员正常增加工资，公务员医疗基数相应增加。

10. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.24万元，决算数大于预算数的主要原因是增加的主要是年中追加的人员经费。

11. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为217.06万元，支出决算为1114.5万元，完成年初预算的513.5%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金不纳入年初部门预算，但纳入决算。

12. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为950.4万元，支出决算为1062.15万元，完成年初预算的111.8%，决算数大于预算数的主要原因是增加的主要是人员工资正常调整，年中追加的人员经费。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为97.45万元，支出决算为96.59万元，完

成年初预算的99.1%。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为26.01万元，支出决算为26.95万元，完成年初预算的103.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中在职人员正常增加工资提租补贴相应增加。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为40.6万元，支出决算为40.47万元，完成年初预算的99.7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1286.45万元，其中：人员经费1228.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费57.66万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、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

淮北市医疗保障局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市医疗保障局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，淮北市医疗保障局机关运行经费支出3.24万元，比2024年减少14.85万元，下降82.1%，主要原因是2024年度纳入机关运行的人员经费今年纳入医疗保障政策管理。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市医疗保障局政府采购支出总额804.70万元，其中：政府采购货物支出181.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出623.17万元。授予中小企业合同金额28万元，占政府采购支出总额的3.5%，其中：授予小微企业合同金额28万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.5%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市医疗保障局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金1300.61万元。从评价情况看，部门全部项目开展了自评，结果全部为优。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结

果显示，从数量、质量、时效性等方面归纳反映，较好地完
成年度主要工作任务。

组织对城乡居民基本医疗保险等1个项目开展了部门评
价，共涉及资金2080万元。以上项目由我部门自行组织开展
绩效评价。从评价情况看，2025年我市城乡居民基本医疗保
险实际参保人数1413797人，政策范围内住院费用支付比例达
到74.44%，参保人住院费用实际报销比例62.47%。较好地完
成年度总体目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

在2025年度部门决算中反映“2025-城乡居民基本医疗保
险”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2025-城乡居民基本医疗保险绩效自评综述：根据年初设
定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为
2080万元，执行数为2080万元，完成预算的100%。项目绩效
目标完成情况：政策范围内住院费用支付比例达到74.44%，
参保人住院费用实际报销比例62.47%。较好地完成年度总体
目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025-城乡居民基本医疗保险项目的《项目支出绩效自评
表》。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	2025_城乡居民基本医疗保险						
主管部门	107-淮北市医疗保障局			实施单位	107002-淮北市医疗生育保险管理服务中心		
项目期限	99年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
项目资金		年初预	全年预	全年执	分值	执行率	得分

(万元)			算数	算数	行数			
		年度资金总额:	2170.0 0	2080.0 0	2080.0 0	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	2170	2080	2080	—		
		专项债券资金	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	城乡居民医疗保险是政府组织、引导、支持城乡居民以户为单位自愿参加,个人、集体和政府多方筹资,以大病统筹为主,兼顾城乡居民受益面的农民医疗互助共济制度。1、巩固参保率;2、稳步提高保障水平;3、实现基金收支平稳,提高资金使用效率,确保可持续性。				城乡居民医疗保险是政府组织、引导、支持城乡居民以户为单位自愿参加,个人、集体和政府多方筹资,以大病统筹为主,兼顾城乡居民受益面的农民医疗互助共济制度。1、巩固参保率;2、稳步提高保障水平;3、实现基金收支平稳,提高资金使用效率,确保可持续性。			
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	财政补助标准	≥700元	700元	5	5	
			参保人数	≥61万人	61万人	5	5	
			虚报参保人数	=0人	0人	5	5	
		质量指标	参保人政策范围内住院费用报销比	≥70%	70%	5	5	
			参保人住院费用实际报销比	≥56%	56%	5	5	
			实行按病种(组)、按分值付费等支付方式改革	≥300种	300种	5	5	
			以常住人口为基础计算的基本医保综合参保率	≥96%	96%	5	5	
			以户籍人口为基础计算的基本医保综合参保率	≥90%	90%	5	5	
			开展门诊统筹,实行个人账户的,向门诊统筹过渡	普遍开展	达成预期指标	5	5	
		时效指标	医疗费用即时结算率	≥95%	95%	3	3	
		成本指标	项目成本	≥700元/人均/年	700元/人均/年	2	2	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	项目效果	推进市直医疗保障制度改革,保障广大参	达成预期指标	10	10	

				保人员 基本医 疗需求				
		生态效益	该项指标不适用	该项指 标不适 用	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	支撑能力	≥6月	6月	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	
			政策知晓率	普遍知 晓	达成预 期指标	5	5	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2025年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2025年度城乡居民基本医疗保险项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度城乡居民基本医疗保险项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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

置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件： 1. 2025年度项目支出绩效自评表
2. 2025年度城乡居民基本医疗保险项目绩效评价报告

附件1

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	医疗保障工作经费	
2	城乡医疗救助	
3	医疗服务与保障能力提升补助资金	
4	医疗生育保险经办费	
5	医疗审核和鉴定等专项经费	
6	计算机网络运行费	
7	2025-城乡居民基本医疗保险	
8	"二乙"人员医疗补助	
9	医保基金监管工作经费	
10	医保征缴稽核中心工作经费	
11	城乡居民医保筹资补助	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			医疗保障工作经费						
主管部门			107-淮北市医疗保障局		实施单位	107001-淮北市医疗保障局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	40.00	39.61	39.61	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	40	39.61	39.61	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	完善制度、健全机制、深化改革、优化服务，不断提升医保治理能力现代化水平，推动全市医疗保障事业高质量发展。					一是基本医疗保险参保190.54万人，常住人口参保率为98.62%，任务完成率为99.50%。二是智能化监管进一步提升。医保基金监管智能场景建设稳步推进，应用生物特征识别、大数据分析等新技术，实现场景内诊疗过程人证相符、实人就医和诊疗记录防篡改的全流程监管，实现场景内医保服务行为的全过程监管。三是“三医”协同持续深化。支付机制更加高效管用，倾斜支持更加有力，医药耗材集采结果有序落地。			
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	基本医保参保人数		≥190 万人	190.53 万人	15	15	
		质量指 标	医保标准化水平		显著提 升	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	项目时限		2025年	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤30万 元	39万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	定点医疗规范性		建立动 态管理 机制	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	医保宣传能力		有所提 升	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	不适应		不适应	达成预 期指标	5	5	
		可持续	对健全基本医疗保险制度		有所提	达成预	5	5	

		影响	体系，完善基本医保筹资机制和待遇保障政策，更好保障全省人民群众就医需求、减轻医药费用负担的持续影响程度	升	期指标			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			城乡医疗救助						
主管部门			107-淮北市医疗保障局		实施单位	107001-淮北市医疗保障局			
项目期限			99年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	210.00	210.00	210.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	210	210	210	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1.符合救助条件的对象按规定纳入救助范围实现全覆盖；2.重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例达到28%以上；3.医疗救助重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70%。					市医保局、市财政局联合制定了《城乡医疗救助补助资金区域绩效目标表》，明确了通过实施城乡医疗救助，医疗救助对象人次规模不低于上年，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例不低于70%的总体目标。绩效目标共设置三个一级指标，六个二级指标和十一个三级指标。2025年全市获医疗救助共30.76万人次，较2024年增加1.34万人次，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例达到75.3%，困难群众医疗费用负担进一步减轻。			
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	医疗救助对象人次规模		≥150000人次	307600人次	15	15	
		质量指标	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重		≥28%	55.07%	15	15	
		时效指标	项目实施年度		2025年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤210万元	210万元	10	10	
	效益指标	经济效益	困难群众就医负担减轻程度		有效缓解	达成预期指标	10	10	
		社会效益	困难群众看病就医方便程度		明显提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适应		不适应	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

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			107-淮北市医疗保障局		实施单位	107001-淮北市医疗保障局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	947.39	875.01	10	92.36%	9.24
			其中：本年财政拨款	0	947.39	875.01	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	无目标				一是基本医疗保险参保190.54万人，常住人口参保率为98.62%，任务完成率为99.50%。二是全市基本医疗保险基金当期总收入41.93亿元，支出36.19亿元，基金总体运行安全平稳。三是智能化监管进一步提升。医保基金监管智能场景建设稳步推进，应用生物特征识别、大数据分析等新技术，实现场景内诊疗过程人证相符、实人就医和诊疗记录防篡改的全流程监管，实现场景内医保服务行为的全过程监管。四是“三结算”改革成效显著。全国率先实现医保基金与医疗机构即时结算，全省率先实现“直接结算”。五是“三医”协同持续深化。支付机制更加高效管用，倾斜支持更加有力，医药耗材集采结果有序落地。六是信息化建设稳步推进。圆满完成市级数据专区省级应用试点建设，全力推进追溯码采集核查。七是经办服务效能持续提升，经办服务更加便捷。创新建成“药品比价”小程序。整合全市定点零售药店药品销售数据，实现市域内通用名、同剂型、同规格的药品“一键可查、智能比价、一键导航”。				
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	基本医保参保年度任务完成率		≥100%	99%	5	5	
			统筹地区实现即时结算		统筹地区实现即时结算≥1	达成预期指标	2	2	

			短缺药品异常高价和异常配送核查处置情况	处置率 达 100%	达成预期指标	3	3	
			每年开展药品挂网价格联动次数	≥1次	10次	2	2	
		质量指标	医保基金综合监管能力	有所提升	达成预期指标	3	3	
			基金预警和风险防控能力	有所提高	达成预期指标	3	3	
			推进医保支付方式改革	2.0分组方案完成切换	达成预期指标	2	2	
			医保经办服务能力	有所提升	达成预期指标	3	3	
			医保标准化水平	显著提升	达成预期指标	3	3	
			开展村（社区）级医保服务、有网店提供帮办、代办服务的村（社区）覆盖率	≥60%	100%	1	1	
			医保信息系统正常运行率	≥90%	100%	2	2	
			药品价格治理和风险处置情况	按要求开展药品价格治理与风险处置工作完成率100%	达成预期指标	3	3	
			集中带量采购落实情况	完成国家组织集中采购中选产品约定采购量	达成预期指标	2	2	
			医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况	限定时限内反馈案源处理情况	达成预期指标	3	3	
			招采子系统落地应用情况	连审通办主办效验不超过15个工作日，协办效验不超过5个工作日	达成预期指标	2	2	
			医保目录管理规范性情况	年内未违反目录管理政策情况	达成预期指标	3	3	

			招采子系统脏数据率	≤10%	0%	1	1	
		时效指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟	30分钟	2	2	
			医保信息系统运行维护响应时间	≤30分钟	5分钟	2	2	
		成本指标	项目总成本	≤1000万元	875.01万元	3	3	
	效益指标	经济效益	国谈药等相关药品落地及统计监测情况	国谈药品落地数据报送及时率100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益	医药服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况	按要求开展调价评估并进行调价，做好医疗服务价格管理与深化医疗服务价格改革方向一致性工作。	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适应	不适应	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例	药品网采率≥90%，高值医用耗材网采率≥80%	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥85%	95%	10	10
	总分					100	99.24	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			医疗生育保险经办费						
主管部门			107-淮北市医疗保障局		实施单位	107002-淮北市医疗生育保险管理服务中心			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	36.00	38.61	38.61	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	36	38.61	38.61	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	贯彻落实医疗工伤生育保险政策，体现社会保障公平作用；维护参保人员合法权益，提高社会群体对医疗工伤生育保险认识及参保积极性，促进社会保障事业健康发展；建造高效稳定的社保经办队伍，严格四项基金管理、待遇审核、支付；不断提高城镇居民医疗保险参保率，不断提高服务对象满意度。					贯彻落实医疗工伤生育保险政策，体现社会保障公平作用；维护参保人员合法权益，提高社会群体对医疗工伤生育保险认识及参保积极性，促进社会保障事业健康发展；建造高效稳定的社保经办队伍，严格四项基金管理、待遇审核、支付；不断提高城镇居民医疗保险参保率，不断提高服务对象满意度。			
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	医疗机构协议管理		≥700家	700家	10	10	
		质量指标	业务经办情况		确保参保人员待遇及时足额到位	达成预期指标	10	10	
		时效指标	待遇执行及时性		确保参保人员待遇及时足额到位	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目计划总成本		≤360000元	360000元	15	15	
	效益指标	经济效益	不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	参保率		≥95%	95%	10	10	
			公众知晓率		普遍知晓	达成预期指标	10	10	

		生态效益	该项目无此指标	不适用	达成预期指标	2	2	
		可持续影响	基金支撑能力	≥6月	6月	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			医疗审核和鉴定等专项经费						
主管部门			107-淮北市医疗保障局		实施单位	107002-淮北市医疗生育保险管理服务中心			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	14.00	14.00	14.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	14	14	14	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	贯彻落实医疗工伤生育保险政策，体现社会保障公正、效率原则；以业务需求为导向、信息系统建设为基础，实现我市医疗卫生服务利用智能监管系统，根据本地医疗保险制度运行和付费方式的特点、医疗服务监控需求，确定适合本地的监控规则和指标，逐步实现对门诊、住院、购药等各类医疗服务行为全面、及时、高效监控。实际医疗审核规则智能化。					贯彻落实医疗工伤生育保险政策，体现社会保障公正、效率原则；以业务需求为导向、信息系统建设为基础，实现我市医疗卫生服务利用智能监管系统，根据本地医疗保险制度运行和付费方式的特点、医疗服务监控需求，确定适合本地的监控规则和指标，逐步实现对门诊、住院、购药等各类医疗服务行为全面、及时、高效监控。实际医疗审核规则智能化。			
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	审核率		≥98%	98%	10	10	
		质量指标	违规监控提醒率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	稽核效果		配合智能监控系统。有针对性地监督检查。有效遏制“过度医疗”和欺诈骗保行为发生，提高资金使用效率。	达成预期指标	10	10	

			结果运用	2024年监控、审核结果与2025年各定点机构总额控制挂钩，节约超罚增加。增加医疗机构自律意识。	达成预期指标	10	10	
			完成及时性	现场稽查、争议问题当月完成。	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目计划总成本	≤230000元	230000元	5	5	
	效益指标	经济效益	挽回违规基金	扣除（追回）违规医基金	达成预期指标	10	10	
		社会效益	项目效益	配合智能监控系统。有针对性地监督检查。有效规范医疗服务行为，改善就医环境，防止过度医疗减少基金流失，提高医疗保险基金使用率。	达成预期指标	5	5	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	基金可持续性	≥6月	6月	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			计算机网络运行费						
主管部门			107-淮北市医疗保障局		实施单位	107002-淮北市医疗生育保险管理服务中心			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	5.20	4.20	4.20	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	5.2	4.2	4.2	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	基本医疗、生育保险涉及千家万户，涉及参保人员的切身利益。为规范参保人员就医行为和医务人员医疗服务行为防范风险，堵塞漏洞，依据智能监控系统从海量数据中筛查出的疑似违规事项，进行有针对性的现场核查和专家审核。四项保险全市1600多个结算网点及中心办公、服务窗口，需要保证计算机系统正常平稳运转。医疗保险、生育保险中心端、结算端运行。					基本医疗、生育保险涉及千家万户，涉及参保人员的切身利益。为规范参保人员就医行为和医务人员医疗服务行为防范风险，堵塞漏洞，依据智能监控系统从海量数据中筛查出的疑似违规事项，进行有针对性的现场核查和专家审核。四项保险全市1600多个结算网点及中心办公、服务窗口，需要保证计算机系统正常平稳运转。医疗保险、生育保险中心端、结算端运行。			
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	工作数量		≥10次	10次	15	15	
		质量指标	工作质量情况		服务受理零推诿、服务方式零距离、服务质量零差错、服务结果零投诉。	达成预期指标	15	15	
		时效指标	网络运行通畅情况		时时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	系统维护运转费		≤100000元	100000元	10	10	
	效益指标	经济效益	该项不适合		不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益	就医行为		就医行	达成预	10	10	

		益		为规范，就医环境良好。	期指标			
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	信息系统持续运行	保证信息系统持续运行	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	协议单位满意度	≥96%	96%	5	5	
			参保人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025_城乡居民基本医疗保险							
主管部门		107-淮北市医疗保障局			实施单位	107002-淮北市医疗生育保险管理服务中心			
项目期限		99年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	2170.00	2080.00	2080.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	2170	2080	2080	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	城乡居民医疗保险是政府组织、引导、支持城乡居民以户为单位自愿参加，个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹为主，兼顾城乡居民受益面的农民医疗互助共济制度。1、巩固参保率；2、稳步提高保障水平；3、实现基金收支平稳，提高资金使用效率，确保可持续性。				城乡居民医疗保险是政府组织、引导、支持城乡居民以户为单位自愿参加，个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹为主，兼顾城乡居民受益面的农民医疗互助共济制度。1、巩固参保率；2、稳步提高保障水平；3、实现基金收支平稳，提高资金使用效率，确保可持续性。				
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	财政补助标准		≥700元	700元	5	5	
			参保人数		≥61万人	61万人	5	5	
			虚报参保人数		=0人	0人	5	5	
		质量指标	参保人政策范围内住院费用报销比		≥70%	70%	5	5	
			参保人住院费用实际报销比		≥56%	56%	5	5	
			实行按病种（组）、按分值付费等支付方式改革		≥300种	300种	5	5	
			以常住人口为基础计算的基本医保综合参保率		≥96%	96%	5	5	
			以户籍人口为基础计算的基本医保综合参保率		≥90%	90%	5	5	
			开展门诊统筹，实行个人账户的，向门诊统筹过渡		普遍开展	达成预期指标	5	5	
		时效指标	医疗费用即时结算率		≥95%	95%	3	3	

		成本指标	项目成本	≥700元/人均/年	700元/人均/年	2	2	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	项目效果	推进市直医疗保障制度改革，保障广大参保人员基本医疗需求	达成预期指标	10	10	
		生态效益	该项指标不适用	该项指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	支撑能力	≥6月	6月	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	
			政策知晓率	普遍知晓	达成预期指标	5	5	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			“二乙”人员医疗补助						
主管部门			107-淮北市医疗保障局		实施单位	107002-淮北市医疗生育保险管理服务中心			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	273.70	273.70	273.70	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	273.7	273.7	273.7	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	确保“二乙”医疗待遇不降低，维护“一至六级革命伤残军人”人员医疗合法权益，维护社会稳定					确保“二乙”医疗待遇不降低，维护“一至六级革命伤残军人”人员医疗合法权益，维护社会稳定			
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	资金缺口		≥170万元	170万元	10	10	
		质量指标	切实保障了“二乙”人员医疗待遇。		切实保障了“二乙”人员医疗待遇。	达成预期指标	15	15	
		时效指标	补贴兑现及时性		≤12月	12月	15	15	
		成本指标	项目成本		≤170万元	170万元	10	10	
	效益指标	经济效益	不适用		此项目无经济效益	达成预期指标	5	5	
		社会效益	维护“二乙”人员医疗合法权益，维护社会稳定		维护“二乙”人员医疗合法权益，维护社会稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益	无此指标		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续	补助补贴政策为公共服务		确保	达成预	10	10	

		影响	、保障人民利益提供长期保障	“二乙”人员医疗待遇持续进行	期指标			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>80%	80%	10	10	
总分						100	100.00	

(2025年度)

项目名称			医保基金监管工作经费						
主管部门			107-淮北市医疗保障局			实施单位	107004-淮北市医疗卫生生育保险基金安全管理中心		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	19.20	19.05	19.05	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	19.2	19.05	19.05	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	开展打击欺诈骗保专项治理工作，宣传贯彻医疗保障“一条例两办法”，强化医保定点准入，积极做好医保信息化平台建设工作，做好日常监管、驻点督察、投诉举报等工作，有力维护医保基金安全。					一是构建协同共治格局。联合六部门出台医保基金监管协同机制，初步构建信息互通、监管协同、线索联办、结果互认的共治格局。二是开展重点领域专项行动。深入开展自查自纠，同步聚焦违规倒卖回流药品、生育津贴骗保、血液透析和死亡人员享受医保待遇等问题开展专项核查。三是扩大智能监管覆盖范围。智能监管场景覆盖全市所有定点医药机构。基金监管能力显著提升。			
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	检查医药机构		≥500家次	1296家次	20	20	
		质量指标	监督检查覆盖率		≥80%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2025年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤20万元	19.20万元	10	10	
	效益指标	经济效益	追回医保资金		应追尽追	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度		影响显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对提升全省医保基金监管工作水平，维护全省医保基金安全，推动医保事业可持续发展的影响程度		有效提升	达成预期指标	10	10	
可持续		对形成长期有效的医保基		有效提	达成预	10	10		

		影响	金监督管理机制的影响程度	升	期指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		医保征缴稽核中心工作经费							
主管部门		107-淮北市医疗保障局			实施单位	107005-淮北市医疗生育保险征缴稽核中心			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	18.00	18.00	18.00	10	100.00 %	10.00	
		其中：本年财政拨款	18	18	18	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	医疗、生育保险缴费基数的申报、审核，缴费记录和个人账户管理工作；办理参保个人医疗、生育保险基金的建立、转移、接续、终止工作；负责编制医疗、生育保险基金年度收入预算、决算和征缴计划，并及时向税务部门传送征缴数据。				2025年我市基本医疗保险参保人数1905387人，按常住人口计算的基本医疗保险参保率为98.62%，城乡居民基本医疗保险参保人数1413797人，完成全年目标任务。				
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	服务参保人数		≥150万人	190.50万人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		经费支出合规性	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目时限		2025年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤19万元	18万元	10	10	
	效益指标	经济效益	职工医疗保险费收入及时入库		及时入库	达成预期指标	10	10	
		社会效益	医保宣传能力		成效显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不涉及		不涉及	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对健全完整的医疗保障体系，保障广大群众基本医疗需求的持续影响		对健全的医疗保障体系，保障广大群众基本医疗需求的持	达成预期指标	5	5	

				续影响				
	满意度 指标	服务对象 满意度	参保群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			城乡居民医保筹资补助						
主管部门			107-淮北市医疗保障局		实施单位	107005-淮北市医疗生育保险征缴稽核中心			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	18.80	18.80	18.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	18.8	18.8	18.8	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	确保2025年城乡居民医疗保险参保任务完成。全市城乡居民基本医疗保险参保缴费150万人，连同城镇职工基本医疗保险参保人数，常住人口基本医疗保险参保率达100%。					2025年我市基本医疗保险参保人数1905387人，按常住人口计算的基本医疗保险参保率为98.62%，完成全年目标任务。			
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	城乡居民医保参保人数		≥140万人	190.50万人	15	15	
		质量指标	基本医保参保率		≥95%	99.50%	15	15	
		时效指标	项目实施时限		2025年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤188000元	188000元	10	10	
	效益指标	经济效益	人均个人筹资标准		≥380元	400元	10	10	
		社会效益	对健全医疗保障体系的影响		成效显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不涉及		不涉及	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对健全基本医疗保险制度体系，完善基本医保筹资机制和待遇保障政策，更好保障全省人民群众就医需求、减轻医药费用负担的持续影响程度		持续提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度		≥90%	90%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件 2

淮北市 2025 年城乡居民基本医疗保险补助 资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2025 年我市根据国家、省局绩效评价要求，结合我市实际，确定巩固参保率、稳步提高保障水平、实现基金收支平稳的年度总目标，设置绩效评价一级指标 2 个、二级指标 4 个、三级指标 14 个。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2025 年我市城乡居民医疗保险基金收入到账 168633.54 万元，预算执行率 105.17%。其中：财政补贴收入到账 96142.07 万元（不含清算 2024 年资金），占基金收入的 57.01%，资金到位率 99.76%；保费收入到账 56529.75 万元，占基金收入的 33.52%；疫苗财政补助、基金监管退费、省级调剂金等其他收入 14836.36 万元，占基金收入的 8.8%。利息收入 1125.36 万元，占基金收入的 0.67%。全年基金支出 159184.22 万元，预算执行率为 99.55%，其中：医疗保险待遇支出 133532.04 万元，预算执行率为 93.35%。当年基金结余 9449.32 万元，基金累计结余 97017.98 万元。基金支撑能力为 6.96 个月，基金运行总体平稳。

（二）资金管理情况分析

依据《安徽省财政厅 安徽省医疗保障局关于提前下达 2025 年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金预算的通知》（皖财社〔2024〕1241 号）、《安徽省财政厅 安徽省医疗保障局关于提前下达 2025 年省级城乡居民基本医疗保险补助资金预算的通知》（皖财社〔2024〕1405 号），及时将中央、省级财政资金转至城乡居民财政专户；市、区财政依据《安徽省财政厅 安徽省医疗保障局转发〈财政部 医保局关于印发〈中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法〉的通知〉》（皖财社〔2019〕1226 号）要求，及时足额将市、区财政资金配套到位并及时转入城乡居民基本医疗保险基金财政专户。2025 年我市中央转移支付下达资金 60206 万元，清算 2024 年资金退库 1763 万元，实际到账资金 58443 万元；省级下达资金 28670.6 万元，清算 2024 年资金 820 万元，实际到账 27850.6 万元；市（区、县）配套补助资金应补 9848.47 万元，实际到位 9848.47 万元。2025 年 12 月 31 日基金支出户清零，资金转入财政专户。

城乡居民基本医疗保险严格执行《社会保险基金财务制度》《社会保险基金会计制度》，基金按险种及不同制度分别建账、分账核算、分别计息、专款专用。我市基本医疗保险基金实行“收支两条线”管理。严格贯彻执行国家法律法规和方针政策，依法筹集和使用基金，确保各项基金应收尽收和社会保险待遇按时足额发放。按照统一预算编制办法，合理编制基金预算，强化收支

预算执行,严格编制基金决算,真实准确反映基金预算执行情况。执行和完善内控制度,规范业务流程,明确工作职责,建立岗位之间相互监督制约机制,加强对基金收、支、存各主要环节的监督控制。按照“谁主管谁负责”的原则,实行责任追究制。我市基金预决算连续获得全省社会保险基金预决算绩效评价一等奖。

(三) 总体绩效目标完成情况分析

2025 年我市基本医疗保险参保人数 1905387 人,按常住人口计算的基本医疗保险参保率为 98.62%,完成全年目标任务。其中:城乡居民基本医疗保险实际参保人数 1413797 人;政策范围内住院费用支付比例达到 74.44%,参保人住院费用实际报销比例 62.47%。较好地完成年度总体目标。

(四) 绩效指标完成情况分析

1.参保人数。2025 年我市城乡居民基本医疗保险参保人数 1413797 人。

2.各级财政补助标准。2025 年财政补助标准为 700 元/人,实际到位人均财政补助 698.3 元,完成率 99.76%。中央、市级及区县资金足额到位,省补数根据 6 月底参保人数测算并足额拨付,差额为实际年末参保人数较年中有增长导致。

3.以户籍人口为基数计算的基本医保综合参保率。实际完成值 87.28%。受近年经济大环境影响,我市大批人员外出务工参保务工地医疗保险,导致我市以户籍人口为基数计算的基本医保综合参保率未能完成全年目标任务。

4.以常住人口为基础计算的基本医保综合参保率。2025 年实际完成 98.62%，较好地完成全年目标任务。

5.重复参保人数。我市目前使用省统建医疗信息平台，统一业务系统，不存在重复参保问题。

6.申请结算补助资金时多报、虚报参保人数。无。

7.参保人政策范围内住院费用报销比例。按照《国家医疗保障局办公室关于进一步明确医疗保障统计指标相关口径的通知》（皖医保办〔2024〕2号）计算，参保人政策范围内住院费用报销比例为 74.44%。

8.参保人住院费用实际报销比例为 62.47%。

9.实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革。DRG 改革示范先行，树立“淮北样板”。作为全省唯一上线全国统一医保信息平台 DRG 功能模块的试点城市，我市率先实现清单质控、分组、基金结算、审核拨付、月结拨付 5 项功能模块全覆盖。相关做法获省局通报表彰，并在全省 DRG 业务培训会上作典型经验介绍。大力开展医保数据发布工作，建立“月推送、季发布、专题分析”工作机制，多维度开展数据分析。全年累计推送数据信息 12 期、召开专题发布会 2 场，有力推动医疗机构诊疗决策模式由“经验驱动”向“数据驱动”转变。同步开展分层分类专项业务培训 7 场，覆盖医疗机构超 100 家、参训人员近千人次，切实提升医务人员政策理解水平和实际应用能力。

10.基金滚存结余可支配月数6.96个月。

11.健全完善普通门诊统筹制度，政策范围内门诊报销比例达 66.71%。

12.当年各级财政补助资金到位率 99.76%。中央、市级及区县资金足额到位，省补数根据 6 月底参保人数测算并足额拨付，差额为实际年末参保人数较年中有增长导致。

13.参保对象满意度 95%。

14.参保群众政策知晓度普遍较高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我市城乡居民基本医疗保险补助资金绩效评价工作列入县（区）医保部门考核目标。淮北市医疗保障局官网政府信息公开模块设有财政专项资金管理和使用情况专栏，每年按照要求公开绩效目标表、绩效评价结果等信息。

五、其他需要说明的问题

无。