

淮北市医疗保障局（本级）
2025年度单位决算

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市医疗保障局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市医疗保障局（本级）2025年度单位决算表

- 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（本级）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：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市医疗保障局（本级）概况

一、主要职责

（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、单位决算构成

淮北市医疗保障局（本级）2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市医疗保障局（本级）2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市医疗保障局（本级）

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	1209.13	一、一般公共服务支出	31	
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	43.35
	9		九、卫生健康支出	39	1128.66
	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	37.12
	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	1209.13	本年支出合计	57	1209.13
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	1209.13	总计	60	1209.13

注：本表反映单位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

单位：淮北市医疗保障局（本级）

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	1209.13	1209.13						
208			社会保障和就业支出	43.35	43.35						
20805			行政事业单位养老支出	43.08	43.08						
2080501			行政单位离退休	8.21	8.21						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.27	23.27						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.6	11.6						
20899			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
210			卫生健康支出	1128.66	1128.66						
21011			行政事业单位医疗	10.92	10.92						
2101101			行政单位医疗	7.87	7.87						
2101103			公务员医疗补助	3.05	3.05						
21015			医疗保障管理事务	1117.74	1117.74						
2101501			行政运行	3.24	3.24						
2101505			医疗保障政策管理	1114.5	1114.5						
221			住房保障支出	37.12	37.12						
22102			住房改革支出	37.12	37.12						
2210201			住房公积金	21.45	21.45						
2210202			提租补贴	5.72	5.72						
2210203			购房补贴	9.95	9.95						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淮北市医疗保障局（本级）

金额单位：万元

科目代码			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
			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1209.13	294.52	914.61			
208			社会保障和就业支出	43.35	43.35				
20805			行政事业单位养老支出	43.08	43.08				
2080501			行政单位离退休	8.21	8.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.27	23.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.6	11.6				
20899			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210			卫生健康支出	1128.66	214.05	914.61			
21011			行政事业单位医疗	10.92	10.92				
2101101			行政单位医疗	7.87	7.87				
2101103			公务员医疗补助	3.05	3.05				
21015			医疗保障管理事务	1117.74	203.13	914.61			
2101501			行政运行	3.24	3.24				
2101505			医疗保障政策管理	1114.5	199.89	914.61			
221			住房保障支出	37.12	37.12				
22102			住房改革支出	37.12	37.12				
2210201			住房公积金	21.45	21.45				
2210202			提租补贴	5.72	5.72				
2210203			购房补贴	9.95	9.95				

注：本表反映单位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

单位：淮北市医疗保障局（本级）

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	1209.13	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	43.35	43.35		
	9		九、卫生健康支出	41	1128.66	1128.66		
	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	37.12	37.12		
	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	1209.13	本年支出合计	59	1209.13	1209.13		
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	1209.1 3	总计	64	1209.1 3	1209.1 3		

注：本表反映单位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

单位：淮北市医疗保障局（本级）

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	1209.13	294.52 914.61
208			社会保障和就业支出	43.35	43.35
20805			行政事业单位养老支出	43.08	43.08
2080501			行政单位离退休	8.21	8.21
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.27	23.27
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.6	11.6
20899			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27
2089999			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27
210			卫生健康支出	1128.66	214.05 914.61
21011			行政事业单位医疗	10.92	10.92
2101101			行政单位医疗	7.87	7.87
2101103			公务员医疗补助	3.05	3.05
21015			医疗保障管理事务	1117.74	203.13 914.61
2101501			行政运行	3.24	3.24
2101505			医疗保障政策管理	1114.5	199.89 914.61
221			住房保障支出	37.12	37.12
22102			住房改革支出	37.12	37.12
2210201			住房公积金	21.45	21.45
2210202			提租补贴	5.72	5.72
2210203			购房补贴	9.95	9.95

注：本表反映单位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

单位：淮北市医疗保障局（本级）

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	262.97	302	商品和服务支出	23.43	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	71.37	30201	办公费	0.51	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	49.52	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	64.48	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	10.08	30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.27	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	11.6	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	7.87	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	3.05	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	21.45	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		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	8.12	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	6.91	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		30226	劳务费		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	0.28	30228	工会经费	6.65	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.05	31205	利息补贴	
30309	奖励金		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	11.73	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	0.93	30299	其他商品和服务支出	4.49	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		271.09	公用经费合计					23.43

注：本表反映单位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

单位：淮北市医疗保障局（本级）

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计			合计													

注：本表反映单位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（本级）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

单位：淮北市医疗保障局（本级）

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：本表反映单位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（本级）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（本级）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年度收入总计1209.13万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1209.13万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加145.2万元，增长13.6%，主要原因：上级转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1209.13万元，其中：财政拨款收入1209.13万元，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1209.13万元，其中：基本支出294.52万元，占24.4%；项目支出914.61万元，占75.6%；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1209.13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1209.13万元（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145.2万元，增长13.6%，主要原因：上级转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金增加。

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1209.13万元，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145.2万元，增长13.6%。主要原因：上级转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金增加。

（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1209.13万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出43.35万元，占3.6%；**卫生健康（类）**支出1128.66万元，占93.3%；**住房保障（类）**支出37.12万元，占3.1%。

（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517.12万元，支出决算为1209.13万元，完成年初预算的233.8%。决算数大于预算数的主要原因：上级转移支付医疗服务与保障能力补助资金年初不纳入部门预算，但在决算列示。其中：基本支出294.52万元，占24.4%；项目支出914.61万元，占75.6%。具体情况如下：

1. 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单位退休人员年中才调整增加相关的经费，预算为全年的数据。

2. 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22.64万元，支出决算为23.27万元，完成年初预算的102.8%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常增加工资，养老保险缴费基数相应增加。

3. 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11.32万元，支出决算为11.6万元，完成年初预算的102.5%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常增加工资，职业年金缴费基数相应增加。

4. 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0.2万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的135%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常增加工资，其他社保费缴费基数相应增加。

5. 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在职人员正常增加工资，医疗保险缴费基数相应增加。

6. 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3.04万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的100.3%。

7. 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年中追加的在职人员费用。

8. 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补助资金年初不纳入部门预算，但在决算列示。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.13万元，支出决算为21.45万元，完成年初预算的96.9%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算相对充足，保障正常支出公积金。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.53万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的103.4%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常增加工资，提租补贴相应增加。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为9.22万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的107.9%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常增加工资，购房补贴相应增加。

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294.52万元，其中：人员经费271.09万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费23.43万元，主要包括：办公费、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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）政府采购支出总额804.20万元，其中：政府采购货物支出181.03万元、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（本级）共有车辆0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，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金

914.61万元。从评价情况看，评价结果均为优。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，从数量、质量、服务对象满意度等指标方面，较好地完成年初既定的任务。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“城乡医疗救助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城乡医疗救助绩效自评综述：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210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

城乡医疗救助项目的《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		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	预期目标				实际完成情况			

体目标	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	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表”。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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：2025年度项目支出绩效自评表

附件

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	

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	