

淮北市医疗生育保险管理服务中心

2025年度单位决算

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市医疗生育保险管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮北市医疗生育保险管理服务中心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 淮北市医疗生育保险管理服务中心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 淮北市医疗生育保险管理中心概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省和市制定的医疗、生育保险法律法规和政策规定，承担城镇职工、城乡居民医疗、生育保险基金使用市级统筹的综合管理和业务经办工作；负责编制医疗、生育保险基金年度使用预算、决算和支出计划，做好待遇审核和费用结算支付工作；负责定点医药机构服务行为的指导管理工作；承担医疗保障信息系统建设的具体实施和信息系统运行维护管理，以及信息和数据的收集整理、分析利用工作；做好定点医疗机构药品、医用耗材集中采购服务管理工作；负责医疗、生育保险待遇政策的宣传、咨询和信访工作。

二、单位决算构成

淮北市医疗生育保险管理中心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 淮北市医疗生育保险管理服务中心2025年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：淮北市医疗生育保险管理服务中心

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	918.53	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	93.45
	9		九、卫生健康支出	39	746.61
	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	75.84
	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	918.53	本年支出合计	57	918.53
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	918.53	总计	60	918.53

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

单位公开02表

单位：淮北市医疗生育保险管理服务中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	918.53	918.53						
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	93.45	93.45						
20805			行政事业单位养老支出	91.82	91.82						
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	50.11	50.11						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.32	24.32						
20899			其他社会保障和就业支出	1.62	1.62						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.62	1.62						
210			卫生健康支出	746.61	746.61						
21011			行政事业单位医疗	24.85	24.85						
2101102			事业单位医疗	16.71	16.71						
2101103			公务员医疗补助	8.15	8.15						
21015			医疗保障管理事务	721.76	721.76						
2101506			医疗保障经办事务	721.76	721.76						
221			住房保障支出	75.84	75.84						
22102			住房改革支出	75.84	75.84						

2210201	住房公积金	44.45	44.45						
2210202	提租补贴	13.44	13.44						
2210203	购房补贴	17.95	17.95						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：淮北市医疗生育保险管理服务中心

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	
科目代码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	918.53	588.38	330.15			
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	93.45	93.45				
20805			行政事业单位养老支出	91.82	91.82				
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	50.11	50.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.32	24.32				
20899			其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
210			卫生健康支出	746.61	419.09	327.53			
21011			行政事业单位医疗	24.85	24.85				
2101102			事业单位医疗	16.71	16.71				
2101103			公务员医疗补助	8.15	8.15				
21015			医疗保障管理事务	721.76	394.23	327.53			
2101506			医疗保障经办事务	721.76	394.23	327.53			
221			住房保障支出	75.84	75.84				
22102			住房改革支出	75.84	75.84				

2210201	住房公积金	44.45	44.45				
2210202	提租补贴	13.44	13.44				
2210203	购房补贴	17.95	17.95				

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

单位公开04表

单位：淮北市医疗生育保险管理服务中心

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	918.53	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	93.45	93.45		
	9		九、卫生健康支出	41	746.61	746.61		
	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	75.84	75.84		
	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	918.53	本年支出合计	59	918.53	918.53		
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	918.53	总计	64	918.53	918.53		

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

单位公开05表

单位：淮北市医疗生育保险管理服务中心

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	918.53	588.38	330.15
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	93.45	93.45	
20805			行政事业单位养老支出	91.82	91.82	
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	50.11	50.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.32	24.32	
20899			其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
210			卫生健康支出	746.61	419.09	327.53
21011			行政事业单位医疗	24.85	24.85	
2101102			事业单位医疗	16.71	16.71	
2101103			公务员医疗补助	8.15	8.15	
21015			医疗保障管理事务	721.76	394.23	327.53
2101506			医疗保障经办事务	721.76	394.23	327.53
221			住房保障支出	75.84	75.84	
22102			住房改革支出	75.84	75.84	
2210201			住房公积金	44.45	44.45	
2210202			提租补贴	13.44	13.44	
2210203			购房补贴	17.95	17.95	

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

单位公开06表

单位：淮北市医疗生育保险管理服务中心

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	541.27	302	商品和服务支出	18.55	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	148.11	30201	办公费	5.45	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	29.75	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	68.48	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	22.2	30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	128.57	30206	电费		31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.11	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	24.32	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	16.71	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	6.96	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	1.62	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	44.45	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	28.56	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	16.89	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	1.19	30228	工会经费	9.58	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.14	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	0.58	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	6.14	30299	其他商品和服 务支出	1.13	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		569.83	公用经费合计					18.55

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

单位公开07表

单位：淮北市医疗生育保险管理服务中心

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													

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：淮北市医疗生育保险管理服务中心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

单位公开08表

单位：淮北市医疗生育保险管理服务中心

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
			合计	3	

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：淮北市医疗生育保险管理服务中心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 淮北市医疗生育保险管理服务中心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918.53万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计918.53万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加157.03万元，增长20.6%，主要原因：本年度全体人员工资有统一调整增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计918.53万元，其中：财政拨款收入918.53万元，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918.53万元，其中：基本支出588.38万元，占64.1%；项目支出330.15万元，占35.9%；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918.53万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计918.53万元（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157.03万元，增长20.6%，主要原因：本年度全体人员工资有统一调整增长。

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918.53万元，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157.03万元，增长20.6%。主要原因：本年度全体人员工资有统一调整增长。

（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918.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.63万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出93.45万元，占10.2%；卫生健康（类）支出746.61万元，占81.3%；住房保障（类）支出75.84万元，占8.3%。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3008.11万元，支出决算为918.53万元，完成年初预算的30.5%。决算数小于预算数的主要原因：城乡居民财政补助资金虽在我单位预算，但实际未从我单位支出，经指导由财政相关部门统一决算。其中：基本支出588.38万元，占64.1%；项目支出330.15万元，占35.9%。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该部分资金为当年市级临时选派干部赴上海，单独调拨的资金，因此不在预算内。

2.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%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为45.29

万元，支出决算为50.11万元，完成年初预算的110.6%，决算数大于预算数的主要原因是当年有新增人员且社保正常调基，导致社保相关费用增长。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.64万元，支出决算为24.32万元，完成年初预算的107.4%，决算数大于预算数的主要原因是当年有新增人员且社保正常调基，导致社保相关费用增长。

5. 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1.42万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的114.1%，决算数大于预算数的主要原因是当年有新增人员且社保正常调基，导致社保相关费用增长。

6. 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14.59万元，支出决算为16.71万元，完成年初预算的114.5%，决算数大于预算数的主要原因是当年有新增人员且社保正常调基，导致社保相关费用增长。

7. 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7.27万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的112.1%，决算数大于预算数的主要原因是当年有新增人员且社保正常调基，导致社保相关费用增长。

8. 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655.24万元，支出决算为721.76万元，完成年初预算的110.2%，决算数大于预算数的主要原因是本年度全体人员工资有统一调整增长，薪资社保等相关支出均相应

增长。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为43.57万元，支出决算为44.45万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是当年有新增人员且社保正常调基，导致住房公积金相关费用增长。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为12.54万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的107.2%，决算数大于预算数的主要原因是当年有新增人员且社保正常调基，导致公积金相关费用增长。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。
年初预算为18.15万元，支出决算为17.95万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是单位当年存在人员退休，退休人员相关支出暂停。

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588.38万元，其中：人员经费569.83万元，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、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18.55万元，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

淮北市医疗生育保险管理服务中心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

淮北市医疗生育保险管理服务中心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。

淮北市医疗生育保险管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市医疗生育保险管理服务中心政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市医疗生育保险管理服务中心共有车辆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4个项目，涉及资金216.11

万元。从评价情况看，贯彻落实医疗生育保险政策，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生育保险认识及参保积极性，促进社会保障事业健康发展；打造高效稳定的社保经办队伍，严格基金管理、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，整体达到预期。

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，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，贯彻落实医疗生育保险政策，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生育保险的认识及参保积极性，促进社会保障事业健康发展；打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，整体达到预期。

（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“医疗生育保险经办费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

医疗生育保险经办费绩效自评综述：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38.61万元，执行数为38.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评，贯彻落实医疗生育保险政策，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，整体达到预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

医疗生育保险经办费项目的《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			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；打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	达成预期指标	15	15	

				时足额 到位				
		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	

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、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。

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。

十二、招商引资(类)招商引资(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十三、事业单位离退休(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十六、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业

支出(款)其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、医疗保障经办事务(类)医疗保障经办事务(款)医疗保障经办事务:反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

二十、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十二、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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	医疗生育保险经办费	
2	医疗审核和鉴定等专项经费	
3	计算机网络运行费	
4	2025_城乡居民基本医疗保险	
5	"二乙"人员医疗补助	

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的认识及参保积极性，促进社会保障事业健康发展；打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	达成预期指标	15	15	

				到位				
	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	≥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，体现社会保障公平、效率原则；以业务需求为导向，以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，以信息系统建设为基础，利用我市医疗卫生服务智能监管系统，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，实现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	达成预期指标	10	10	

				检查。有效遏制“过渡医疗”和欺诈骗保行为发生，提高资金使用效率。				
		结果运用		2024年监控、审核结果与2025年各定点机构总额控制限额挂钩，节奖超罚，增强定点医疗机构自律意识。	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，	达成预期指标	5	5	

				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效率。				
		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	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、	达成预 期指标	15	15	

				服务结果零投诉。				
		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	就医行为规范，就医环境良好。	达成预期指标	10	10	
		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	达成预 期指标	10	10	

				医疗合法权益,维护社会稳定				
		生态效益	无此指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	确保“二乙”人员医疗待遇持续进行	达成预期指标	10	10	
	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	