2025 年度

定西市安定区医疗保障局部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省市关于医疗保险、生育保险和医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助地方性政策、规划和标准，并组织实施和监督检查。拟订并组织实施全区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。组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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。拟订并组织实施全区长期护理保险制度改革方案。贯彻执行全省统一的医保目录。组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准实施办法，建立动态调整机制。组织制定全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策实施办法，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。制定全区药品、医用耗材的招标采购实施办法并监督实施，建立完善全区药品、医用耗材招标采购平台建设。制定全区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。组织实施异地就医管理和费用结算政策，健全完善医疗保障关系转移接续制度，

开展医疗保障领域的合作交流。完成区委、区政府和市医疗保障局交办的其他任务。职能转变，区医保局应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，确保医保资金合理使用、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。

二、机构设置

定西市安定区医疗保障局内设及归口管理机构有办公室、规划财务股、待遇保障股、基金监管股、经办服务股等五个股室，共有编制 30 名（其中行政编制 6 名、事业编制 24 名），实有人员 39 人。

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：定西市安定区医疗保障局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	614.01	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	70.28
	9		九、卫生健康支出	39	497.88
	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	6.00
	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	39.85
	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	614.01	**本年支出合计**	57	614.01
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	614.01	**总计**	60	614.01

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：定西市安定区医疗保障局　　2025年度　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**614.01**	**614.01**					
208	社会保障和就业支出	70.28	70.28					
20805	行政事业单位养老支出	59.83	59.83					
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.89	50.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34					
20808	抚恤	9.76	9.76					
2080802	伤残抚恤	9.76	9.76					
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
210	卫生健康支出	497.88	497.88					
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36					
2101101	行政单位医疗	18.56	18.56					
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23					
21015	医疗保障管理事务	477.52	477.52					
2101501	行政运行	408.95	408.95					
2101502	一般行政管理事务	19.07	19.07					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	49.49	49.49					
213	农林水支出	6.00	6.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00					
221	住房保障支出	39.85	39.85					
22102	住房改革支出	39.85	39.85					
2210201	住房公积金	39.85	39.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：定西市安定区医疗保障局　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**614.01**	**539.45**	**74.56**			
208	社会保障和就业支出	70.28	70.28				
20805	行政事业单位养老支出	59.83	59.83				
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.89	50.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34				
20808	抚恤	9.76	9.76				
2080802	伤残抚恤	9.76	9.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	497.88	429.31	68.56			
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36				
2101101	行政单位医疗	18.56	18.56				
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
21015	医疗保障管理事务	477.52	408.95	68.56			
2101501	行政运行	408.95	408.95				
2101502	一般行政管理事务	19.07		19.07			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	49.49		49.49			
213	农林水支出	6.00		6.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00			
221	住房保障支出	39.85	39.85				
22102	住房改革支出	39.85	39.85				
2210201	住房公积金	39.85	39.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：定西市安定区医疗保障局　　2025年度　　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	614.01	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	70.28	70.28		
	9		九、卫生健康支出	41	497.88	497.88		
	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	6.00	6.00		
	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	39.85	39.85		
	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	614.01	**本年支出合计**	59	614.01	614.01		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	614.01	**总计**	64	614.01	614.01		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：定西市安定区医疗保障局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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		**614.01**	**539.45**	**74.56**
208	社会保障和就业支出	70.28	70.28	
20805	行政事业单位养老支出	59.83	59.83	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.89	50.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	
20808	抚恤	9.76	9.76	
2080802	伤残抚恤	9.76	9.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	497.88	429.31	68.56
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36	
2101101	行政单位医疗	18.56	18.56	
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
21015	医疗保障管理事务	477.52	408.95	68.56
2101501	行政运行	408.95	408.95	
2101502	一般行政管理事务	19.07		19.07
2101599	其他医疗保障管理事务支出	49.49		49.49
213	农林水支出	6.00		6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	39.85	39.85	
22102	住房改革支出	39.85	39.85	
2210201	住房公积金	39.85	39.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：定西市安定区医疗保障局　　2025 年度　　金额单位：万元

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	493.63	302	商品和服务支出	35.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	221.28	30201	办公费	15.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.63	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	65.26	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	50.89	30207	邮电费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.34	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.80	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	30211	差旅费	3.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30212	因公出国（境）	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.85	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.36	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.60	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.76	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.84	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务	0.00			
人员经费合计		503.98	公用经费合计					35.46

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：定西市安定区医疗保障局　　2025 年度　　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
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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：定西市安定区医疗保障局　　2025 年度　　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
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：定西市安定区医疗保障局　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。本单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

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、支总计均为614.01万元。与上年度相比，收、支总计各增加51.85万元，增长9.22%，主要原因是工资福利正常晋升，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计614.01万元，其中：财政拨款收入614.01万元，占100.00%，与2024年决算数相比，收入增加51.85万元，增长9.22%，主要原因是工资福利正常晋升，人员经费增加。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计614.01万元，其中：基本支出539.45万元，占87.86%；项目支出74.56万元，占12.14%，要原因是工资福利正常晋升，人员经费增加。

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、支总计均为614.01万元。与上年相比，各增加51.85万元，增长9.22%。主要原因是工资福利正常晋升，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，安定区医疗保障局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保

障人员经费、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

卫生健康方面的支出规模较大，主要是医疗保障管理事务行政运行，2025 年度决算数为 408.95 万元，占财政拨款支出总额的 66.60%，主要用于单位人员经费和公用经费支出。

（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 614.01 万元，较上年决算数增加 51.85 万元，增长 9.22%。主要原因是工资福利正常晋升，人员经费增加。

（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 614.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 70.28 万元，占 11.45%；卫生健康支出 497.88 万元，占 81.09%；农林水支出 6.00 万元，占 0.98%；住房保障支出 39.85 万元，占 6.49%。

（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 471.69 万元，支出决算为 614.01 万元，完成年初预算的 130.17%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 49.73 万元，支出决算为 70.28 万元，完成年初预算的 141.32%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员机关事业单位职业年金缴费支出和单位职工伤残抚恤金增加。

2. 卫生健康支出年初预算数为 383.95 万元,支出决算为 497.88 万元,完成年初预算的 129.67%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利正常晋升，人员经费增加。

3. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 6.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是支付驻村帮扶工作人员补助经费 6.00 万元，未列入年初预算。

4. 住房保障支出年初预算数为 38.00 万元,支出决算为 39.85 万元,完成年初预算的 104.88%,决算数大于预算数的主要原因是职工调整，公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 539.45 万元。其中:

人员经费 503.98 万元,较上年决算数增加 60.03 万元，增长 13.52%,主要原因是工资福利正常晋升，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 35.46 万元,较上年决算数减少 3.58 万元，下降 9.18%,主要原因是按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约，压缩经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是单位无公务用车、无公务接待，较上年决算数持平,主要原因是年初预算均未安排“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是单位无因公出国（境）人员，较上年决算数持平,主要原因是单位均无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是单位无公务用车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是单位无公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是单位无公务用车，较上年决算数持平,主要原因是单位无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是单位落实过紧日子要求无公务接待,较上年决算数持平,主要原因是单位均无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门**因公出国(境)**共计 0 个团组,0 人；**公务用车购置** 0 辆,**公务用车保有量**为 0 辆;**国内公务接待** 0 批次 0 人,其中：**外事接待** 0 批次,0 人；**国(境)外公务接待** 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 35.46 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置费。机关运行经费较上年决算数减少 3.58 万元,下降 9.18%,主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是无会议支出费用。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 1.63 万元，下降 100.00%,主要原因是无培训活动安排。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 9.03 万元,其中：政府采购货物支出 9.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 9.03 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中：授予小微企业合同金额 9.03 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门单位固定资产存量原值 54.34 万元，与上年 53.77 万元相比，增加 0.57 万元，增长 1.06%，主要原因是本年度购买移动硬盘 2 个共计 5700 元。其中土地、房屋及构筑物原值 0.18 万元，占 0.33%；通用设备原值 37.03 万元，占 68.15%；专用设备原值 0.00 万元；文物和陈列品原值 0.00 万元；图书档案原值 0.00 万元；家具、用具、装具及动植物原值 17.13 万元，占 31.52%。无形资产 0.00 万元。

本单位公务用车 0 辆，其中，区级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）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、其他用车 0 辆，主要是区属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理相关要求，本单位对2025年度基本支出、项目支出全部纳入评价范围，开展了整体绩效评价。2025年度一般公共财政预算安排总支出为614.01万元，结转0.00万元，决算总收入614.01万元。1.基本支出539.45万元。其中：工资福利支出493.63万元，占总支出的80.39%;商品与服务支出35.46万元，占总支出5.78%;对个人和家庭支10.36万元，占总支出1.69%。2.项目支出74.56万元，其中：商品与服务支出68.56万元，占项目支出的11.17%;对个人和家庭补助6.00万元，占项目支出的0.97%;资本性支出0.00万元，占项目支出的0%。各项目总体实施完成。

2025年本单位共对5个项目开展了绩效自评，其中当年预算471.69万元,财政拨款624.52万元,全年支出614.01万元,执行98.31%。从评价情况来看，3个项目结果为“优”，2个项目结果为“良”，主要原因是医疗服务与保障能力提升资金结转下年17.56万元，主要用于下年度第一季度定点医疗机构业务人员培训和医保政策宣传。医疗服务与保障能力提升项目资金预算25.00万元，完成7.44万，完成率29.76%。从评价情况来看，本单位根据专项绩效评价指标对各项目开展量化打

分，将项目实际实施成效与批复的绩效目标开展对比分析，所有项目执行情况与绩效目标批复要求基本相符。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评分析

1.单位决算情况

2025年度一般公共财政预算安排总支出为614.01万元，结转0.00万元，决算总收入614.01万元。1.基本支出539.45万元。其中：工资福利支出493.63万元，占总支出的80.39%;商品与服务支出35.46万元，占总支出5.78%;对个人和家庭支10.36万元，占总支出1.69%。2.项目支出74.56万元，其中：商品与服务支出68.56万元，占项目支出的91.95%;对个人和家庭补助6.00万元，占项目支出的8.05%;资本性支出0.00万元，占项目支出的0%。各项目总体实施完成。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位整体支出绩效目标总体完成情况良好，整体支出自评得97.17分，自评优等级。

3.各项指标完成情况分析

（1）部门管理：预算资金471.69万元，到位资金624.52万元，实际支出614.01万元，资金完成率98.31%。

（2）履职效果：围绕部门法定职责开展各项业务工作，财政资金使用合规，保障部门履职落地。

（3）能力建设：内部管理制度不断完善，业务保障条件持续改善，各项业务工作有序推进，履职能力较往年有所提升。

（4）服务对象满意度：服务对象、干部职工满意。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在的主要差距：工作推进较慢，未能按期完成阶段性目标，预算执行率低。

下一步改进措施：进一步健全全过程预算绩效管理体系，强化各业务股室绩效管理主体责任，科学编制项目预算，规范成本核算，完善绩效评价工作方法，推动绩效目标、绩效监控、绩效自评闭环管理，切实提高财政资金使用效益。

（单位整体支出绩效自评表见附件）

（二）单位预算项目支出绩效自评分析

本单位在2025年度部门决算中反映中央财政医疗服务与补助能力提升补助资金项目、驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目等5个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目5个，当年财政拨款624.52万元，全年支出614.01万元，执行率98.31%。通过自评，有3个项目结果为“优”，2个项目结果为“良”，分项目自评情况分析如下：

（一）中央财政医疗服务与补助能力提升补助资金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.38分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金35.00万元，资金到位35.00万元，实际完成支出35.00万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（二）中央财政医疗服务与补助能力提升补助资金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得83.75分，自评良等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金25.00万元，资金到位25.00万元，实际完成支出7.44万元，资金完成率29.76%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：工作推进较慢，未能按期完成阶段性目标，预算执行率低。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（三）驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费

项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得86.67分，自评良等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金6.00万元，资金到位6.00万元，实际完成支出6.00万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（四）单位运转经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得92.66分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金14.25万元，资金到位14.25万元，实际完成支出14.25万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有

序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（五）残疾人就业保障经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.66分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金4.82万元，资金到位4.82万元，实际完成支出4.82万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（项目支出绩效自评表见附件）

三、部门重点绩效评价结果

2025年度本部门无重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附表：1.2025年预算执行情况自评报告

2.整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

2025年安定区医疗保障局
整体支出绩效目标自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能。

执行国家和省市关于医疗保险、生育保障和医疗救助等医疗保障制度的法律法规、拟定并组织实施全区医疗保障基金监管办法，健全基金安全防范机制，推进医疗保障基金支付方式改革。贯彻执行全省统一的医保目录，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）内设机构及概况。

安定区医疗保障局内设5个股室：

1.办公室。负责机关日常运转；承担信息、保密、机要、档案、信访、督查督办等工作。

2.规划财务股。组织拟订全区医疗保障工作规划，开展医疗保障政策研究，承担机关和下属单位预决算、内部审计工作。

3.待遇保障股。拟定全区医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。

4.基金监管股。负责医药机构申请定点协议管理及费用审核，牵头负责定点医药机构医保服务的监督检查考核等工作。

5.经办服务股。负责医保政策的解答，参保登记及信息变更，参保职工个人账户划转及零星报销审定拨付。

二、绩效自评工作组织开展情况

主要包括本单位自评工作组织管理情况，纳入自评范围的项目、资金，审核工作机制等情况。

（一）绩效自评思路和目的

绩效自评思路：项目从开始实施时设定清晰、准确、可靠、可衡量、可对比、可量化的绩效目标，确保目标具体化、数据准确化、衡量对比化，通过定期的观察、记录、反馈等方式，对收集到的绩效数据进行深入分析，了解工作中需要改进的地方，根据分析结果明确下一步的改进方向。从开展绩效评价以来，我单位高度重视绩效评价管理工作，主要负责组织本单位预算绩效管理工作，认真收集基础数据及资料，严格按照整体支出、项目支出自评表进行有效评价。

（二）纳入自评范围的项目

单位纳入自评范围的项目共 5 个，主要用于保障单位正常运转的工作经费，包括上级转移支付资金、单位运转经费及残疾人就业保障金等项目，涉及资金共计 624.52 万元，做到项目、资金全覆盖、无遗漏。

（三）审核工作机制

建立“股室自查—领导小组复核—集体审议”三级审核机制。各股室对照绩效目标开展自查，形成股室自评报告；领导小组对股室自评材料的真实性、完整性、逻辑性进行复核，提出修改意见；最后由领导班子集体审议，形成整体绩效自评报告，确保自评结果客观准确。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况。

定西市安定区医疗保障局2025年度全年预算数624.52万元，与2024年决算数相比，收入增加62.35万元，增长11.09%，主要原因是本年度人员经费增加。全年执行数614.01万元，与2024年决算数相比，支出增加51.84万元，增长9.22%，主要原因是本年度人员经费支出增加。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2025年度，区医保局通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得以提升，根据2025年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:

单位运转保障，财政拨款支出主要用于保障机构正常运转，完成日常工作。基本支出包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、手续费、工会经费、其他交通费等日常公用经费。

预算项目支出绩效，项目支出主要用于日常工作经费。

1.资金投入。按项目预算全额支出。

2.项目资金管理。严格按照财务管理办法执行。

3.财务管理。按照岗位职责,严格执行财务管理制度进行会计核算。

4.产出目标情况。按照预算项目,达到预期经济，社会目标。

5.效益指标和影响力指标。推进“医疗、医保、医药”三医联动改革，更好地保障人民群众的就医需求，减轻医药负担。

（三）各项指标完成情况分析。

2025年度，安定区医疗保障局各项绩效指标完成情况良好，综合得分97.17分，整体绩效水平为优秀。全年预算执行率98.31%、基本

支出执行率100%、项目支出执行率87.65%。资金使用规范高效，为各项工作落地见效提供了坚实保障。

1.基本运行类指标

预算收支管理：预算执行率98.31%，预算调整率控制在5%区间，“三公”经费控制率100%，结转结余变动率2%，预算收支管理规范，资金盘活效率高。

财会管理：资金使用合规，会计和内控制度执行有效，财经纪律执行到位，内控体系运转顺畅。

采购管理：政府采购流程规范，节约率达标。

资产管理：资产管理规范，固定资产利用率高效，资产使用规范。

人员管理：在职人员控制率达到100%，在职人员符合编制人数。

绩效管理：本年绩效管理工作较上年明显提升，队伍管理与绩效激励机制完善。

人员管理：在职人员控制率达到100.00%，在职人员控制率符合编制要求。

绩效管理：本级绩效管理工作较上年明显提升，队伍管理与绩效激励机制完善。

2.重点履职类指标

数量与质量：财政供养人员控制在编制内，办公耗材采购批次、合格率及资金支付率均100%达标，基础保障工作扎实。

时效与成本：资金拨付及时率100%，经费成本严格控制在100%以内，办公经费压缩，成本管控成效显著。

履职效益：有效保障医保工作正常运转，配套改善定点医疗机构工作，为医保核心业务开展筑牢了支撑。

3.综合效益与可持续发展类指标

社会效益：对医保政策的宣传成果得到有效巩固，宣传作用持续强化。

服务满意度：受益群众调查满意度达到95%以上，群众对医保工作认可度高。

可持续发展：党建工作开展良好，医保政策宣传及时到位，内部制度体系完善。

（1）预算执行高效：全年预算执行率98.31%，基本支出执行率100%，项目支出执行率87.65%，资金使用精准匹配年度工作任务，无闲置浪费。

（2）管理规范有序：采购，资产，财会，内控等基础管理指标全部达标，单位运行制度化，规范化水平高。

（3）履职成效突出：核心业务保障有力，社会效益同步显现，群众满意度高，改革创新工作取得积极进展。

（4）综合得分优异：最终得分97.17分，体现了单位整体能力和服务水平的全面提升。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2025年，本单位项目支出5个，当年财政拨款85.07万元，全年支出74.56万元，执行率87.65%。通过自评，5个项目结果为均为"优"。分项目自评情况分析如下：

(一) 中央财政医疗服务与补助能力提升补助资金

1.项目支出预算执行情况。

截至目前，该项目共支付中央预算内资金35.00万元，预算执行率100%，全部按照进度按时支付，没有拖欠等情况发生。

2.总体绩效目标完成情况分析。

本项目绩效自评结果为"优"。具体围绕经办服务能力、队伍履职能力、基金监管能力、信息化支撑能力、政策落实能力等提升方向开展，全年严格按照实施方案、时间节点和任务清单开展工作。通过业务培训、基金监管、基层服务等有效解决业务不规范、监管手段单一等突出问题。

3.各项指标完成情况分析。

（1）产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，7个三级指标。具体指标分析如下:

数量指标：2025年度，本项目计划参加医保工作会议次数7次，聘请第三方进行基金监管服务1次，维护医保信息通信平台1个，印制医保政策宣传用品7万册。数量指标均达到预期目标值。

质量指标：2025年度，我单位实施项目严格按照项目既定实施计划执行，医保人才培训合格率达90%以上。质量指标均达到预期目标值。

时效指标：2025年度，我单位按照既定的工作计划，根据项目实施计划，资金全部按照进度及时支付，在规定时限内全部完成支付。

（2）成本指标包括经济成本1个二级指标，1个三级指标，截至目前，该项目到位资金35.00万元，支付资金35.00万元，成本指标达到了预期目标值。

（3）效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标 3 个二级指标，3 个三级指标。指标分析如下:

经济效益指标: 项目实施后，印刷宣传资料 7 万册，通过医保政策的宣传和资料的发放，提高了群众的政策知晓率，达到了预期的效益目标值。

社会效益指标: 项目实施后，促进了医保工作的进一步提升，使弱势人群平等享受医疗服务，搭建医保信息云平台，开通群众就医便捷通道，保障社会稳定。指标达到预期目标值。

可持续影响指标: 项目实施后，常住人口参保率连续多年稳定在目标区间，困难群众 100%动态参保资助覆盖率长期稳固，大病保险、医疗救助长期稳定。指标达到预期目标值。

（4）满意度指标包括服务对象满意度 1 个二级指标，1 个三级指标。指标分析如下:

群众对医保工作满意度达到 95%以上，指标达到预期目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无

(二) 中央财政医疗服务与补助能力提升补助资金

1.项目支出预算执行情况。

截至目前，该项目共支付中央预算内资金 25.00 万元，预算执行率 29.76%，结转结余下年资金 17.56 万元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

本项目绩效自评结果为"良"。具体围绕经办服务能力、队伍履职能力、基金监管能力、信息化支撑能力、政策落实能力等提升方向开

展，全年严格按照实施方案、时间节点和任务清单开展工作。通过业务培训、基金监管、基层服务等有效解决业务不规范、监管手段单一等突出问题。

3.各项指标完成情况分析。

（1）产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，13个三级指标。具体指标分析如下:

数量指标: 2025年度，本项目计划维护自助查询平台1年，聘请第三方进行大数据分析校验367次，定点医疗机构培训1次，印制医保政策宣传资料6万册（份）等。数量指标未达到预期目标值。未完成指标原因分析: 结转结余资金主要用于下年度第一季度定点医疗机构业务人员的培训、医保政策宣传及与医保能力提升相关的其他必要支出。

质量指标: 2025年度，我单位实施项目严格按照项目既定实施计划执行，基金监管合格率、医保服务平台正常运转率、医保人才培训合格率及印刷资料合格率均达100%。质量指标均达到预期目标值。

时效指标: 2025年度，我单位计划2025年11月30前完成资金支出，由于为下年度第一季度工作做准备，在规定时限内未完成支付。未完成指标原因分析: 结转结余资金主要用于下年度第一季度定点医疗机构业务人员的培训、医保政策宣传及与医保能力提升相关的其他必要支出。

（2）成本指标经济成本指标包括1个二级指标，1个三级指标，截至目前，该项目到位资金25.00万元，支付资金7.44万元，成本

指标未达到了预期目标值。未完成指标原因分析：结转结余资金主要用于下年度第一季度定点医疗机构业务人员的培训、医保政策宣传及与医保能力提升相关的其他必要支出。

（3）效益指标包括社会效益指标、可持续影响指标2个二级指标，4个三级指标。指标分析如下：

社会效益指标：项目实施后，印刷宣传资料2万册（份），通过医保政策的宣传和资料的发放，提高了群众的政策知晓率，促进了医保工作的进一步提升，使弱势人群平等享受医疗服务，搭建医保信息云平台，开通群众就医便捷通道，保障社会稳定。指标达到预期目标值。

可持续影响指标：项目实施后，常住人口参保率连续多年稳定在目标区间，困难群众100%动态参保资助覆盖率长期稳固，大病保险、医疗救助长期稳定。指标达到预期目标值。

（4）满意度指标包括服务对象满意度1个二级指标，1个三级指标。指标分析如下：

群众对医保工作满意度达到95%以上，指标达到预期目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无

(三) 驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费

1.项目支出预算执行情况。

截至目前，该项目共支付中央预算内资金6.00万元，预算执行率100%，全部按照进度按时支付，没有拖欠等情况发生。

2.总体绩效目标完成情况分析。

本项目绩效自评结果为"优"。全面贯彻落实中央、省、市、区关于驻村帮扶工作的新部署新要求，驻村帮扶队员认真按照区委的总体安排和部署，在葛家岔镇大营村的支持和配合下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格执行驻村帮扶制度，工作中聚焦巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接中的短板弱项和难点堵点问题攻坚破难，查找问题源头，谋划解决措施全力开展驻村帮扶工作，强力推进党和政府各项强农惠农富农政策及扶贫措施更好地落地实施。单位选派 3 名干部进行驻村帮扶，严格按照吃住在村，工作到户，全年驻村时间不少于 240 天的要求，把党和政府各项强农 惠农富农政策更好地落实。单位解决和保障驻村帮扶人员交通补助，通信费，生活补助，人身意外伤害保险等。2025 年投入专项资金 6.00 万元，

3.各项指标完成情况分析。

（1）产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标 3 个二级指标，3 个三级指标。具体指标分析如下:

数量指标: 2025 年度,本项目计划参加驻村帮扶工作队人数 3 人，数量指标均达到预期目标值。

质量指标: 2025 年度，我单位实施项目严格按照项目既定实施计划执行，补贴对象符合政策合格率达 100%。质量指标均达到预期目标值。

时效指标: 2025 年度，我单位按照既定的工作计划，根据项目实施计划，资金全部按照进度及时支付，在规定时限内全部完成支付。

（2）成本指标包括经济成本 1 个二级指标，3 个三级指标，截至

目前，该项目到位资金6.00万元，支付资金6.00万元，驻村干部生活补助标准每人每天100元，通讯补贴每人每月80元。成本指标达到了预期目标值。

（3)效益指标包括可持续影响指标1个二级指标,1个三级指标。指标分析如下:

可持续影响指标：项目实施后，保障驻村帮扶人员持续发挥帮扶力量。指标达到预期目标值。

（4）满意度指标包括服务对象满意度1个二级指标，1个三级指标。指标分析如下:

驻村人员调查满意度达到98%以上，指标达到预期目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无

(四) 单位运转经费

1.项目支出预算执行情况。

截至目前，该项目共支付中央预算内资金14.25万元，预算执行率100%，全部按照进度按时支付，没有拖欠等情况发生。

2.总体绩效目标完成情况分析。

本项目绩效自评结果为"优"。为了鼓励干部的工作热情，提高服务水平和工作效率，安排单位运转经费14.25万元。

3.各项指标完成情况分析。

（1）产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，3个三级指标。具体指标分析如下:

数量指标：2025年度，保障单位在职职工39人权益，数量指标

均达到预期目标值。

质量指标:确保资金覆盖率达100%。质量指标均达到预期目标值。

时效指标：2025年度，我单位按照既定的工作计划，根据项目实施计划，资金全部按照进度及时支付，在规定时限内全部完成支付。

（2）成本指标包括社会成本指标1个二级指标，1个三级指标，截止2025年底，该项目到位资金14.25万元，支付资金14.25万元。成本指标达到了预期目标值。

（3）效益指标包括经济效益指标、社会效益指标及可持续影响指标3个二级指标，3个三级指标。指标分析如下:

经济效益指标：单位工作经费增加14.25万元，经济效益指标达到预期目标值。

社会效益指标：项目实施后，确保医保工作正常运转，社会效益指标达到预期目标值。

可持续影响指标：项目实施后，保障单位工作持续正常运转。可持续影响指标达到预期目标值。

（4）满意度指标包括服务对象满意度1个二级指标，1个三级指标。满意度达到95%以上，满意度指标达到预期目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无

(五) 残疾人就业保障金

1.项目支出预算执行情况。

截至目前，该项目共支付中央预算内资金4.82万元，预算执行

率 100%，全部按照进度按时支付，没有拖欠等情况发生。

2.总体绩效目标完成情况分析。

本项目绩效自评结果为"优"。为了更好关爱残疾人，保障残疾人权益，提高残疾人生活水平和有效安排残疾人就业，安排残疾人就业保障金 4.82 万元。

3.各项指标完成情况分析。

（1）产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标 3 个二级指标，3 个三级指标。具体指标分析如下:

数量指标：2025 年度，保障单位在职职工 39 人权益，数量指标均达到预期目标值。

质量指标：资金使用、支付合规、资金到位率达 100%。质量指标均达到预期目标值。

时效指标：2025 年度，我单位按照既定的工作计划，根据项目实施计划，资金全部按照进度及时支付，在规定时限内全部完成支付。

（2）成本指标包括社会成本指标 1 个二级指标，1 个三级指标，截止 2025 年底，该项目到位资金 4.82 万元，支付资金 4.82 万元。成本指标达到了预期目标值。

（3）效益指标包括经济效益指标、社会效益指标及可持续影响指标 3 个二级指标，3 个三级指标。指标分析如下:

经济效益指标：残疾人就业保障金增加 4.82 万元，经济效益指标达到预期目标值。

社会效益指标: 项目实施后，一定范围内改善了残疾人就业情况，

社会效益指标达到预期目标值。

可持续影响指标：项目实施后，持续改善残疾人就业情况。可持续影响指标达到预期目标值。

（4）满意度指标包括服务对象满意度 1 个二级指标，1 个三级指标。满意度达到 95%以上，满意度指标达到预期目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

总之，我单位严格遵守了国家财经纪律和中央八项规定，单位内部控制机制逐步健全，会计核算清晰，有效地反映了财政收支情况，项目资金有效地发挥了促进作用。

六、其他需要说明的问题

本单位无其他需要说明的问题。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	定西市安定区医疗保障局						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	4716852	6245185.54	6140133.83	98.31	9.83	
	(一)基本支出	4716852	5394490.18	5394490.18	100	10	
	1.人员经费	4313566	5039844.18	5039844.18	100	10	
	2.公用经费	403286	354646	354646	100	10	
	(二)项目支出	0	850695.36	745643.65	87.65	8.76	
	1.一般性项目	0	850695.36	745643.65	87.65	8.76	未完成支付17.56万元主要用于下年度第一季度定点医疗机构业务人员的培训、医保政策宣传及与医保能力提升相关的其他必要
	2.重点项目	0			0	0	
预期目标	1.保证本单位日常业务工作的正常运行 。 2.保障本单位工作人员经费按时发放到位 。						
实际完成情况	全年预算624.52万元，全年执行数614.01万元，执行率98.31%。全年人员经费全额及时发放，业务工作完成较好。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=2%	2	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=5%	5	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	单位职工人数	=38人	39	人	7.5	102.63%	7.5	
	质量指标	各类经费发放覆盖率	=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	时效指标	医疗救助及时结算率	=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	成本指标	经费成本控制率	=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
部门综合指标	经济效益	建设完备程度	完备	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	医保政策知晓率	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
	生态效益	宣传医保政策情况	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
	服务对象满意度	受众满意度	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		97.17	

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列 ， 也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标 。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财社[2024]86号区医保局2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 ）						
主管部门	定西市安定区医疗保障局			实施单位	定西市安定区医疗保障局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	350000	350000	10	100	10
	其中：财政拨款		350000	350000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成该项目			完成全年医保工作中医疗服务与能力提升工作			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=35万元	35	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	参加医保工作会次数	≥7人次	7	5.71	人次	100.00%	5.71	
			聘请第三方进行基金监管服务	≥1次	1	5.71	次	100.00%	5.71	
			医保信息通讯平台建设维护	=1个	1	5.71	个	100.00%	5.71	
			医保政策宣传、培训	≥60000册	70000	5.71	册	116.67%	4.76	
		质量指标	医保人才培训合格率	≥90%	90	5.71	%	100.00%	5.71	
			医保信息系统正常运行率	≥90%	90	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	资金下达后拨付及时性	≤7日	7	5.74	日	100.00%	5.74	
	效益指标	经济效益指标	提高群众医保政策知晓率	≥90%	90	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	医保政策宣传覆盖面	≥80%	80	6.67	%	100.00%	6.67	
		可持续影响指标	对医保工作可持续发展的影响	医保工作持续发展	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医保工作调查满意度	≥95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.38**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财社 [2025]55号区医保局中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 ）						
主管部门	定西市安定区医疗保障局			实施单位	定西市安定区医疗保障局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	250000	74403.59	10	29.76	2.97
	其中：财政拨款		250000	74403.59	-	29.76	2.97
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	积极开展政策宣传服务，印发各类宣传资料，开展医保政策培训，加强推进医保支付方式改革，维护安定区医保APP平台及自助查询平台，对医疗机构开展医疗监管检查全覆盖，提高群众医保政策知晓率，促进医保基金可持续发展。			下达资金25万元，实际支付7.44万元，执行率29.76%。结转下年17.56万元，主要用于下年度第一季度定点医疗机构业务人员的培训、医保政策宣传及与医保能力提升相关的其他必要支出。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分
绩效指标	成本指标	经济成本指标	安定区医保APP平台及自助查询平台维护成本	=8万元	8	2	万元	100.00%	2	
			全民参保集中宣传活动印刷成本	=1.2万元	1.2	2	万元	100.00%	2	
			全民参保集中宣传设备租赁成本	=0.8万元	0.8	2	万元	100.00%	2	
			委托第三方对定点医药机构实施基金监管成本	=8万元	8	2	万元	100.00%	2	
			医保业务能力提升培训餐费	=1万元	1	2	万元	100.00%	2	
			医保业务能力提升培训餐费标准	=60元/人	60	2	元/人	100.00%	2	
			医保业务能力提升培训会议场地及设备成本	=2万元	2	2	万元	100.00%	2	
			医保业务能力提升培训聘请专家成本	=0.25万元/人	0.25	2	万元/人	100.00%	2	
			医保政策宣传培训成本	=3.5万元	3.5	2	万元	100.00%	2	
			医疗服务与保障能力提升总成本	=25万元	25	2	万元	100.00%	2	
	产出指标	数量指标	安定区医保APP平台及自助查询平台维护期间	=1年	1	3.08	年	100.00%	3.08	
			第三方对定点医药机构基金进行大数据分析、比对、校验、培训及申诉服务	=367次	367	3.08	次	100.00%	3.08	
			培训会议场地及设备租赁	=1天	1	3.08	天	100.00%	3.08	
			全民参保集中宣传活动印刷资料	=2万份	1	3.08	万份	50.00%	1.54	
			全民参保集中宣传设备租赁	=1套	1	3.08	套	100.00%	3.08	
			医保业务能力提升培训聘请专家	=2人	2	3.08	人	100.00%	3.08	
			医保业务能力提升培训人数	=165人次	752	3.08	人次	455.76%	0	
			印刷医保政策宣传培训资料	=4万册	1	3.08	万册	25.00%	0.77	
		质量指标	第三方基金监管合格率	=100%	100	3.08	%	100.00%	3.08	
			医保服务平台正常运转率	=100%	100	3.08	%	100.00%	3.08	
			医保人才培训合格率	=100%	100	3.08	%	100.00%	3.08	
			印刷医保政策宣传培训资料合格率	=100%	100	3.08	%	100.00%	3.08	
		时效指标	资金支出时限	2025年11月30日前	100%-80%(含)	3.04		100%	2.74	
	效益指标	社会效益指标	提高群众医保政策知晓率	提高	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			提升医保基金监管能力	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			提升医保经办服务能力	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	医保服务与保障能力可持续发展	促进	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医保工作调查满意度	≥95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**83.75**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]22号区医保局2025年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费）						
主管部门	定西市安定区医疗保障局			实施单位	定西市安定区医疗保障局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	60000	60000	10	100	10
	其中：财政拨款		60000	60000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	补助资金主要用于2025年驻村帮扶工作队成员吃住在村、工作在村（含因公出差、开会和培训）的生活补助、通讯补贴等费用支出。（驻村干部生活补助标准为100元/人/天，驻村干部通讯补贴80元/人/月）。			完成全年驻村帮扶工作队成员补助的发放。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=6万元	6	6.67	万元	100.00%	6.67	
			驻村干部生活补助标准	=100元/人/天	100	6.67	元/人/天	100.00%	6.67	
			驻村干部通讯补贴	=80元/人/月	80	6.66	元/人/月	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	驻村帮扶工作队人数	=3人	3	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补贴对象符合政策合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	可持续影响指标	保障驻村帮扶人员持续发挥帮扶力量	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员调查满意度	≥98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025预留指标（安财股加[2025]0340号）区医保局单位运转经费						
主管部门	定西市安定区医疗保障局			实施单位	定西市安定区医疗保障局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	142466.5	142466.5	10	100	10
	其中：财政拨款		142466.5	142466.5	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障单位业务工作正常运转			保障单位业务工作按时完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	社会成本指标	成本控制情况	=142466.25元	142466.25	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	参加人数	=39人	39	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	资金到位率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金发放时效	≤7日	7	13.34	日	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	单位工作经费增加	=142466.25元	14246.25	6.67	元	10.00%	0.67	
		社会效益指标	单位工作运转情况	正常	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	保障单位工作持续正常运转	持续运转	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员调查满意度	≥95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**92.66**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号区医保残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区医疗保障局			实施单位	定西市安定区医疗保障局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	48228.86	48228.86	10	100	10
	其中：财政拨款		48228.86	48228.86	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成用人单位保障残疾人就业			保障用人单位残疾人就业工作			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	社会成本指标	成本控制情况	=48228.86元	48228.86	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	机关事业单位在职人数	=39人	39	人	100.00%	13.33	
		质量指标	残疾人就业保障金到位率	=100%	100	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时效	=1年	1	年	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	指标2	≥95%	95	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	改善残疾人就业情况	改善	100%-80%(含)		100%	6	
		可持续影响指标	持续改善残疾人就业情况	持续改善	100%-80%(含)		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业残疾人群满意度	≥95%	95	%	100.00%	10	
总分								**98.66**	