# 2025 年度

# 四川省沐川县医疗保障局

# 部门决算

# 目录

公开时间：2026 年 9 月 15 日

**第一部分 部门概况**..... 1
一、部门职责..... 1
二、机构设置..... 5
**第二部分 2025 年度部门决算情况说明**..... 6
一、收入支出决算总体情况说明..... 6
二、收入决算情况说明..... 6
三、支出决算情况说明..... 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 14
十、其他重要事项的情况说明..... 14
**第三部分 名词解释**..... 16
**第四部分 附件**..... 19
**第五部分 附表**..... 32
一、收入支出决算总表..... 32
二、收入决算表..... 32
三、支出决算表..... 32

四、财政拨款收入支出决算总表.....32
五、财政拨款支出决算明细表.....32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....32

# 第一部分　部门概况

## 一、部门职责

**（一）主要职能。**

组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的发展规划、政策以及相关的规范性文件、并组织实施和监督检查。组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督全县医疗保障基金的运行管理。组织执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，监督管理全县药品、医用耗材的招标采购政策实施，组织参与医药品、医用耗材招标采购平台建设。完成县委、县政府交办的其他工作。

**（二）重点工作完成情况。**

**1、加强理论学习，提升党建质量。**县医保局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持以人民为中心，认真学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，认真学习领会习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述，学习领会和贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒正风肃纪。召开党风廉政建设专题会议4次，开展元旦、春节和五一、端午、国庆、中秋期间纠“四风”树新风，切实营造崇尚廉洁的良好氛围。统筹开展“节奏更快、效

率更高、质量更优”主题实践活动，引导党员干部改进工作作风、密切联系群众，紧起来、动起来、跑起来。

**2、全力维护社会和谐稳定。**畅通群众投诉渠道，规范医保信访秩序，对群众反映的问题做到“件件有着落、事事有回音”。2025 年，县医保局办理各类医保信访件 28 件，其中“心连心”26 件，省信访信息平台 1 件，县纪委移送信访件 1 件。28 件信访件涉及医保报销、医保征收、异地就医备案、职工医保共济支付等问题，均已按时办结。

**3、落实意识形态工作责任制。**主要领导积极履行第一责任人责任，坚持意识形态领域重要工作亲自部署、重要问题亲自过问、重点环节亲自协调。分管领导按照“一岗双责”要求，做好分管领域和队伍引领、抓好所属党支部引领，形成“一把手”负总责，班子成员、股室负责人密切配合的工作合力。2025 年开展专题学习研讨 4 次，中心组理论学习 6 次。

**4、强化警示教育。**注重发挥正反典型的示范警示作用，做到警钟长鸣、震慑常在，营造正风肃纪反腐良好氛围，涵养清正廉洁价值理念。2025 年，组织党员领导干部观看警示教育片 3 次，并参观沐川廉洁教育馆和沐川县乡村干部廉洁教育基地，引导党员干部职工受警醒、明底线、知敬畏，以案为鉴、自警自省，永葆忠诚干净担当的政治本色。

**5、落实全民参保。**推进全民参保，深化参保精细化管理，聚焦学生、儿童、农村低收入人口等重点群体，提高参保扩面的精

准性和便利性。2025 年我县完成基本医保参保缴费 207198 人，完成率 95.78% ，其中完成城乡居民医疗保险 188243 人，职工医疗保险 18955 人。巩固拓展医保脱贫攻坚成果，实现农村低收入人口参保动态全覆盖。对特困人口、监测户、脱贫户、低保户“四类人员”实行参保动态管理，“四类人员”基本医疗保险参保 34937 人，医疗救助资助参保 19572 人，资助率 100%。

**6、用好群众“救命钱”。**严格落实医疗保障待遇，2025 年参保人职工住院 6292 人次，统筹基金支付 2354.97 万元；城乡居民住院 54355 人次，统筹基金支付 14097.8 万元；职工门诊就医 85557 人次，统筹基金支付 374.32 万元，城乡门诊统筹 227395 人次，统筹基金支付 479.91 万元；职工门诊慢特病 17569 人次，统筹基金支付 651.871 万元；城乡居民门诊慢特病 60206 人次，统筹基金支付 1898.12 万元。落实民生保障政策，大病保险赔付 3284 人次 630.15 万元；医疗救助 27209 人次 1397.6 万元，其中：一站式结算 26871 人次 1307.75 万元、手工救助一卡通发放 338 人次 89.85 万元。推动异地医疗结算，县域内医疗机构异地参保人就医结算 29908 人次，医保基金支付 371.4 万元，个账支付 231.58 万元。生育津贴共计受理申报 100 人次，拨付金额 317.48 万元。

**7、有序开展药械集采。**完成八省二区省际联盟第四批（第一次续约）、第二、四批国家集采药品协议期满后（川藏）接续采购（第一次续约）、第八批国家集采（第一次续约）、京津冀“3+N”联盟中药配方颗粒、第 4-5 批国家组织药品集中采购江苏联盟接

续采购等集采批次合同的签订，涉及金额 226 万元；京津冀“3+N”联盟中药配方颗粒、广东双氯酚酸钠等药品集中带量采购、新疆二十六省联盟药品集中带量采购、缝合线等 5 类医用耗材等药械集采报量工作。落实好国家集采药品结余留用政策，兑现国家组织药品第六、七、八、九批、国家组织骨科脊柱类耗材结余留用共计 94 万元，充分发挥政策正向激励作用。

**8、开展医保基金管理突出问题专项整治工作。**一是全面开展自查。按照专项整治工作的要求，全面自查 2023-2024 年医保基金使用情况。2025 年定点医药机构自查自纠主要存在重复收费、过度检查、超标准收费等问题，涉及违规费用共计 34.94 万元，现已全部退回医保基金专户。二是深入推进治理。今年以来，县医保局在组织定点医药机构全面开展自查自纠的基础上，积极配合开展市级第一阶段专项检查、省级飞检，深入推进开展第二阶段辖区定点医药机构全覆盖检查。2025 年已完成对 73 家定点医药机构的现场检查，完成率 100%，追回违规费用及违约金共计 163.72 万元（包含自查自纠金额），支付资格管理扣分处理 11 人。三是强化部门联动。专项整治工作开展以来，县医保局加强与县纪委监委、卫健、公安等部门信息数据贯通共享，完成 15 件医务人员多点执业核查工作，反馈 1 件疑点问题到县纪委监委；移送定点医疗机构重复收费、过度检查等问题线索 6 条至县纪委监委；移送沐川宏健医院涉嫌欺诈骗保问题和 2 起参保人涉嫌欺

诈骗保案件到县公安局;移送 2 起医疗机构不规范诊疗线索到县卫健局。

**9、便捷医保结算服务。**推行医共体“一个总额‘双打包’医保付费”，全面落实家庭医生医保签约服务工作。加快医保结算点位向基层延伸，鼓励符合条件的134家村卫生室通过所辖乡镇卫生院一体化管理等方式接入医保结算，打造出覆盖县域全境的 15 分钟便民医保服务圈；将5家符合条件的定点零售药店纳入医保处方流转+门诊统筹服务，为参保人员提供更为便捷、可及的就医购药服务。

**10、2025年奔跑实干亮榜上榜情况。**扎实推进紧密型县域医共体医疗保障管理改革，高标准通过2024年度省级医共体建设考核验收（沐川县位居全省183个县第14名），2025年6月经市医保局、市卫健局评估，我县紧密型县域医共体医保资金结余留用评估结果为良好（其余三个区县均不合格），是唯一获得医保资金结余留用的区县，荣获激励政策资金301.5万元，极大激发县域医共体成员单位工作激情。

## 二、机构设置

沐川县医疗保障局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

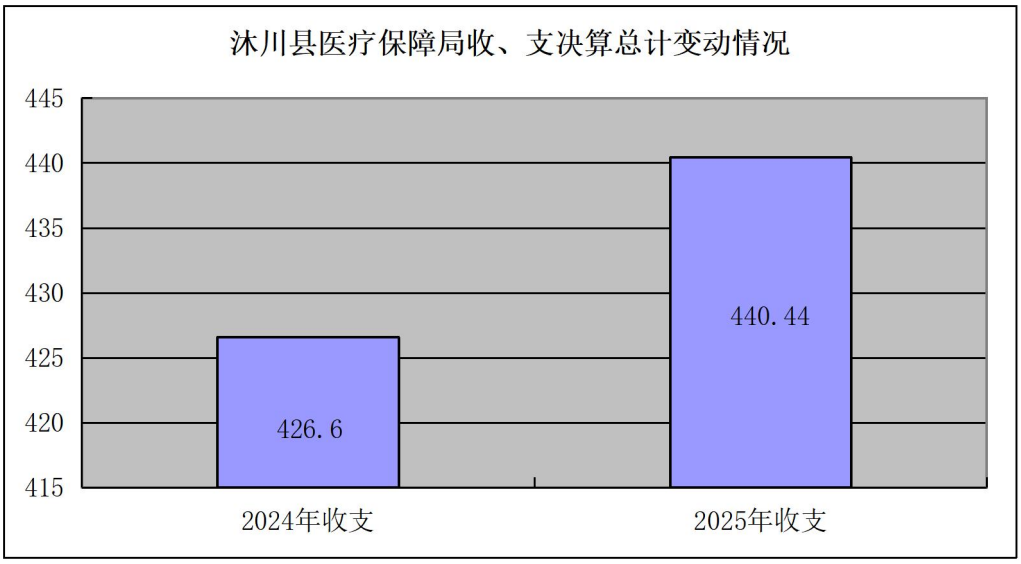
纳入沐川县医疗保障局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

沐川县医疗保险服务中心

# 第二部分　2025 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

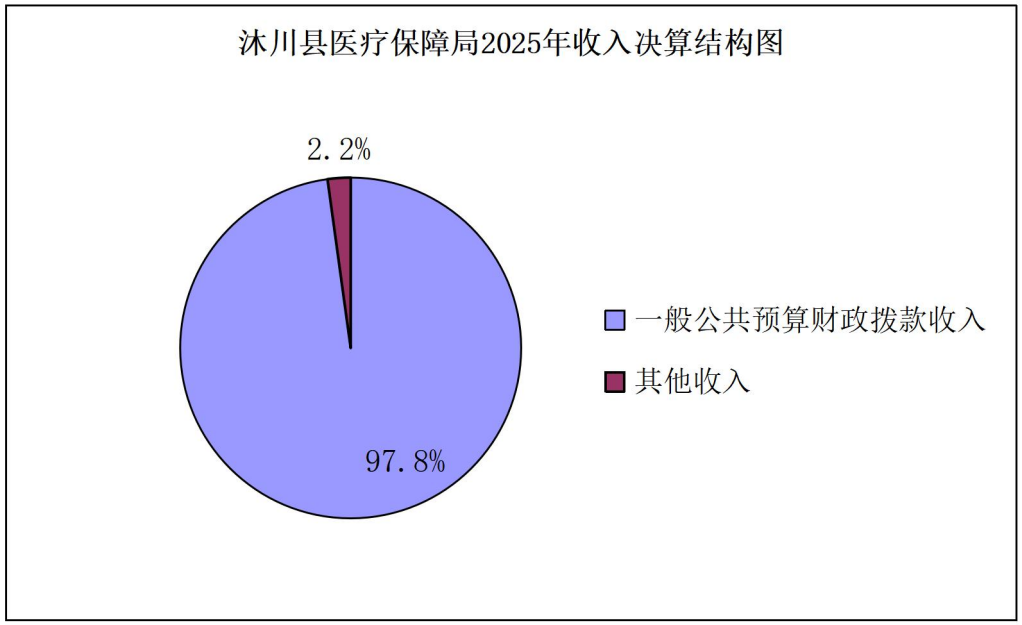
2025 年度收入、支出总计均为 440.44 万元。与上年度 426.6 万元相比，收入、支出总计各增加 13.84 万元，上升 3.2%，主要变动原因是人员类收入支出增加。




（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

## 二、收入决算情况说明

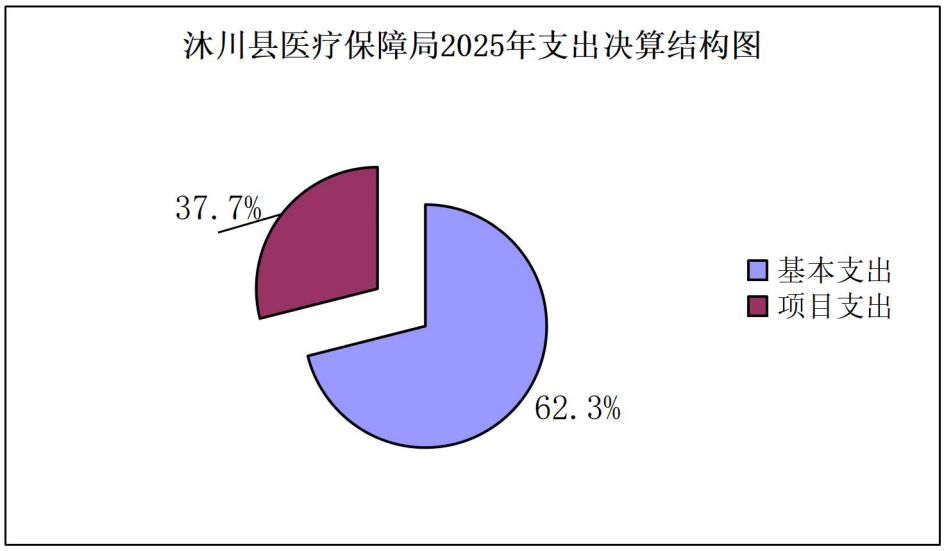
2025 年度本年收入合计 440.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 430.87 万元，占 97.8%；其他收入 9.57 万元，占 2.2%。




（图 2：收入决算结构图）

## 三、支出决算情况说明

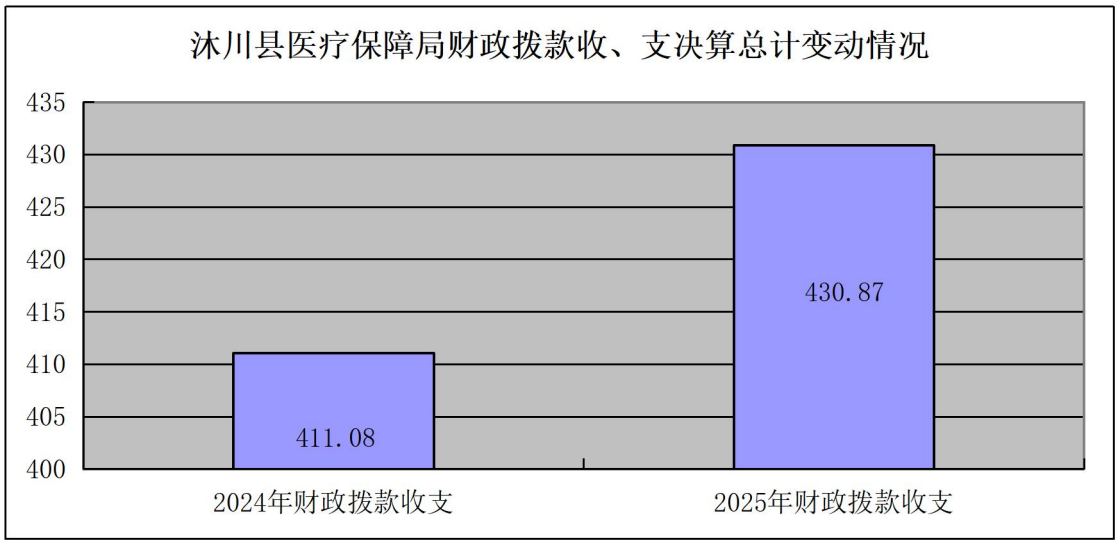
2025 年度本年支出合计 439.69 万元，其中：基本支出 273.94 万元，占 62.3%；项目支出 165.75 万元，占 37.7%。




（图 3：支出决算结构图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 430.87 万元。与上年度 411.08 万元相比，财政拨款收入、支出总计各增加 19.79 万元，增长 4.8%。主要变动原因是人员类收入支出增加。



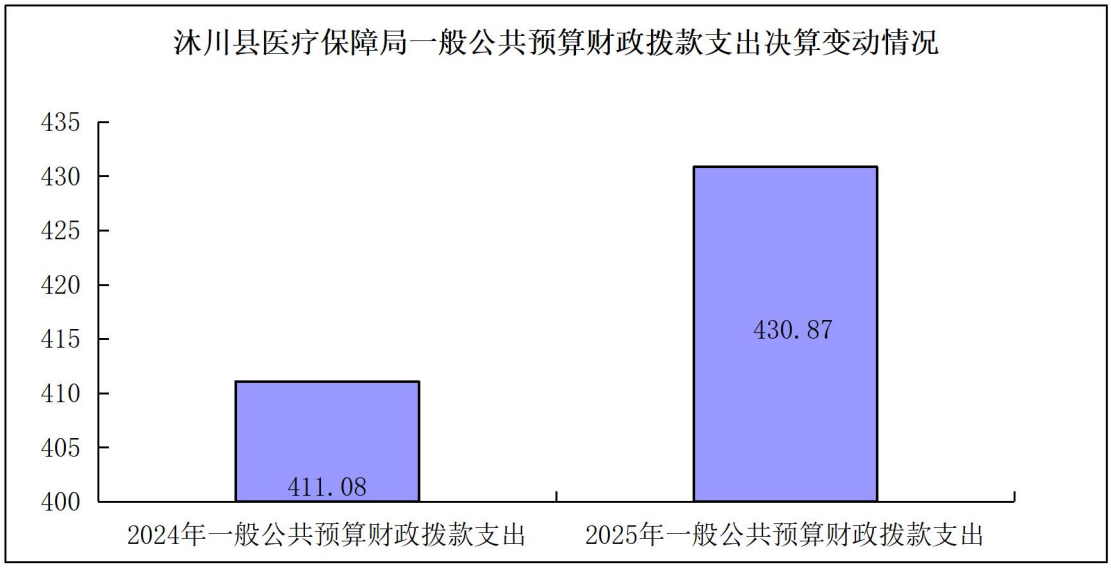

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 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 430.87 万元，占本年支出合计 439.69 万元的 98%。与上年度 411.08 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.79 万元，增长 4.8%。

主要变动原因是人员类支出增加。

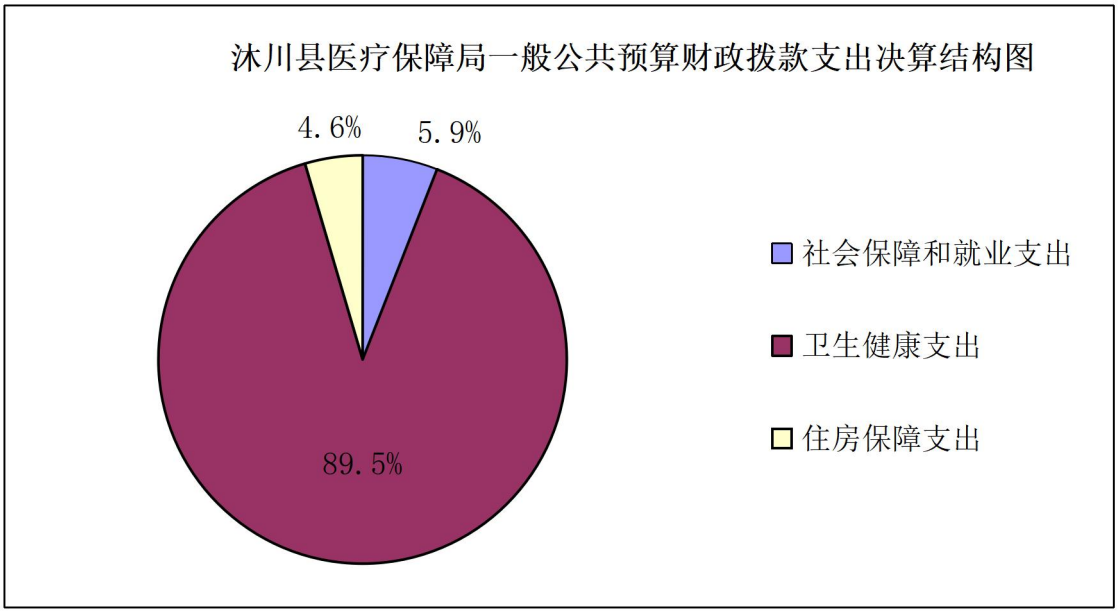



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

### （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 430.87 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 25.57 万元，占 5.9%；卫生健康支出 385.69 万元，占 89.5%；住房保障支出 19.61 万元，占 4.6%。




（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2025 年度一般公共预算支出决算数为 430.87 万元，完成预算 100%。其中：

**1.社会保障和就业支出（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）：**支出决算为 23.61 万元，完成预算 100%。

**2.社会保障和就业支出（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）：**支出决算为 1.19 万元，完成预算 100%。

**2.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（项）：**支出决算为 0.77 万元，完成预

算100%。

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**支出决算为4.84万元，完成预算100%。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**支出决算为4.21万元，完成预算100%。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**支出决算为0.95万元，完成预算100%。

**6.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：**支出决算为124.38万元，完成预算100%。

**7.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):**支出决算为133.27万元，完成预算100%。

**8.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项):**支出决算为85.49万元，完成预算100%。

**9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：**支出决算为32.55万元，完成预算100%。

**10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**支出决算为19.61万元，完成预算100%。

**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273.94万元，其中:

人员经费243.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费30.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

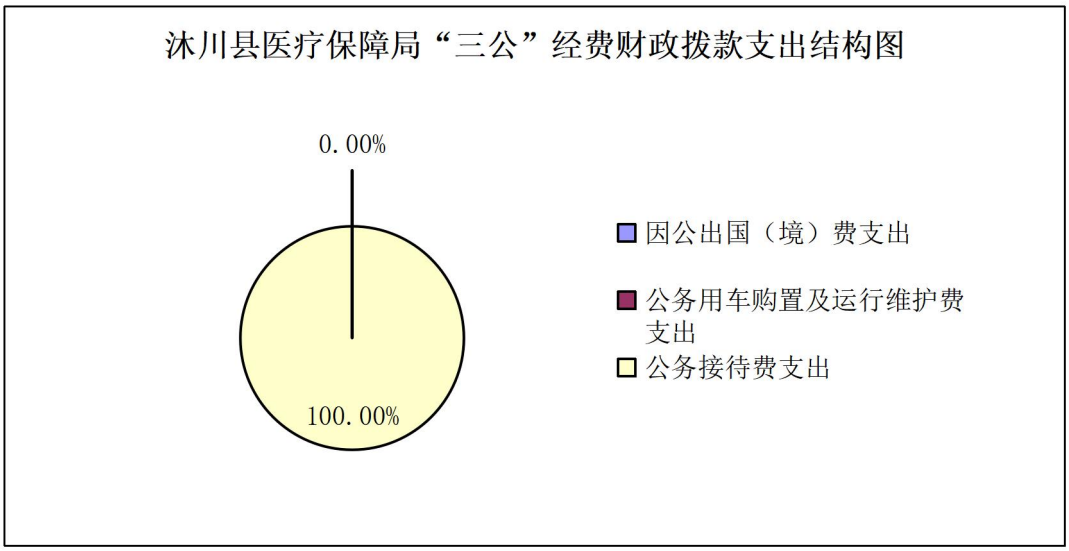
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为0.14万元，完成预算100%，较上年度0.4万元减少0.26万元，下降65%，主要原因是厉行节俭。

### （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：




（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

**3.公务接待费支出 0.14 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比上年度 0.4 万元减少 0.26 万元，下降 65%。主要原因是厉行节俭。

国内公务接待支出 0.14 万元，主要用于开展医保业务活动开支的用餐费。国内公务接待 2 批次，12 人次，共计支出 0.14 万元，具体内容包括：1.市医保局来沐督导城乡医保参保进度接待费

0.05 万元；2.市医保局赴沐川县调研医保工作接待费 0.09 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2025 年度，沐川县医疗保障局机关运行经费支出 30.16 万元，比上年度 19.04 万元增加 11.12 万元，增长 58.4%。主要原因是今年办公费、差旅费预算占比比全年增加，保障办公开支和人员差旅。

### （二）政府采购支出情况

2025 年度，沐川县医疗保障局政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沐川县医疗保障局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，沐川县医疗保障局在2025年度，组织对城乡医疗救助县级配套资金等4个项目开展了事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成沐川县医疗保障局部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，其中，沐川县医疗保障局部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：2025年，沐川县医疗保障局整体支出绩效目标全部完成，基本支出保障了部门正常运转，项目支出有力推进了重点工作顺利开展，年底预算总执行进度为99.5%。绩效自评报告详见附件。

# 第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.社会保障和就业支出（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）：指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支出。

4.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（项）:指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。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：

指反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

8.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项):指反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

11.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

14.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支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

17.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。

# 第四部分　附件

附件 1

# 沐川县医疗保障局
# 部门预算绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**沐川县医疗保障局属行政单位，内设办公室、医保股（基金管理股），下设事业单位沐川县医疗保险服务中心。

**（二）机构职能。**组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的发展规划、政策以及相关的规范性文件、并组织实施和监督检查。组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督全县医疗保障基金的运行管理。组织执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，监督管理全县药品、医用耗材的招标采购政策实施，组织参与医药品、医用耗材招标采购平台建设。完成县委、县政府交办的其他工作。

**（三）人员概况。**截至 2025 年末，沐川县医疗保障局核定行政编制 5 名、年末在职人员 6 名；核定事业编制 8 名、年末在职人员 7 名；长聘人员 1 名。

## 二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**2025 年年初预算收入 704.05 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 704.05 万元，占比 100%。

决算报表收入决算数 440.44 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 430.87 万元，占比 97.8%、其他收入 9.57 万元，占比 2.2%。

**（二）支出情况。**2025 年年初预算支出 704.05 万元，其中基本支出 251.25 万元，占比 35.7%，项目支出 452.8 万元，占比 64.3%。

决算报表支出决算数 439.69 万元，其中基本支出 273.94 万元，占比 62.3%，项目支出 165.75 万元，占比 37.7%。

**（三）结余分配和结转结余情况。**2025 年决算报表年末结转结余 0.75 万元。

## 三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**

1.履职效能。**一是落实全民参保。**推进全民参保，深化参保精细化管理，聚焦学生、儿童、农村低收入人口等重点群体，提高参保扩面的精准性和便利性。2025 年我县完成基本医保参保缴费 207198 人，完成率 95.78% ，其中完成城乡居民医疗保险 188243 人，职工医疗保险 18955 人。巩固拓展医保脱贫攻坚成果，实现农村低收入人口参保动态全覆盖。对特困人口、监测户、脱贫户、低保户“四类人员”实行参保动态管理，“四类人员”基本医疗保险参保 34937 人，医疗救助资助参保 19572 人，资助率 100%。**二是落实建国初期退休干部门诊医疗照顾费。**及时足额按门诊医疗照顾费 4000 元/人/年的标准划入照顾对象的医保个人账户，方

便老同志看病就医，2025 年人数 7 人。**三是及时足额上解城乡医疗救助县级配套资金。**及时足额按县级 160 元/人/年标准对医疗救助对象进行补助，补助人数 25772 人。

2.预算管理。2025年度，年初预算编制科学合理，全年预算执行进度较好，未发现违规支出金额。严格落实党政机关过紧日子要求，严控“三公”经费、会议、培训、差旅等八项一般性支出。

3.财务管理。从预算编制源头管理、预算执行刚性约束、预算绩效管理、事前审批程序、支出审核、费用报销等方面多层次、多维度对一般性支出事项进行严格控制，确保该花的钱花到刀刃上，不该花的钱一分不花。同时明确财务岗位设置和职责权限，确保不相容岗位分离，形成彼此约束、互相监督闭环，有效防范财务风险。

4.资产管理。确保资产月报和年报报送的及时性、数据的准确性、完整性；资产账和财务账一致性，2025 年无闲置资产。

5.采购管理。采购管理规范，按政府采购法及实施条例规定实施政府采购。

**（二）部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 166.5 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.5%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。2025年年初预算安排项目均开展事前评估。2025年部门预算项目绩效目标与预算安排匹配，绩效目标设置规范完

整、量化细化，且在规定时间内完成项目入库，目标设置与项目入库得满分。

2.项目执行。2025年部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，对实际执行与绩效目标发生偏离的阶段项目及时采取收回预算、调整目标等措施。

3.目标实现。2025 年部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标完成较好,绩效目标数量指标和效益指标完成的项目 4 个。

**（三）绩效结果应用情况。**一是全覆盖开展事前绩效评估。对 2025 年度部门预算项目中的特定目标类项目进行了事前绩效评估。二是定期开展绩效运行监控。严格落实部门预算绩效监控工作，按月对部门预算项目绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，及时发现项目管理运作和资金拨付使用过程中的薄弱环节，纠正执行偏差，推动部门整体支出绩效目标如期完成。

## 四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**预算绩效制度自执行以来，我局整体经费支出使用规范、程序透明，基本达到预期绩效目标，确保了部门正常运转和目标任务的圆满完成。根据整体绩效评价指标体系，我局 2025 年整体支出和预算绩效目标均已如期实现,预算绩效管理考核自评分 98 分。

**（二）存在问题。**2025年，我局预算资金管理工作整体向好，成效显著，但仍存在不足。如绩效目标编制质量仍需提高。目前，在绩效目标编制时，对绩效管理的认识还不够深，存在绩效目标

设置不完整，部分绩效目标设定不够细化的情况。

**（三）改进建议。**下一步，我局将继续强化绩效管理工作，持续推动预算绩效管理工作迈上新台阶。抓紧抓好绩效目标管理，进一步细化量化绩效目标设置，提升绩效目标编制质量，提高绩效目标的合理性和准确性，积极发挥绩效目标引领作用。

# 附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51112922T000004922226-建国初期退休干部门诊医疗照顾费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">医疗保障局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td>沐川县医疗保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">为进一步关心和照顾我市建国初期参加革命工作的退休干部，按照每人每年门诊医疗照顾 4000 元的标准划入照顾对象的医保个人账户，方便老同志看病就医</td><td colspan="3">2025 年 3 月底前将医疗费注入照顾对象的医保个人账户</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">2025 年 3 月底前将医疗费注入照顾对象的医保个人账户</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>2.80</td><td colspan="2">2.80</td><td colspan="2">2.80</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.80</td><td colspan="2">2.80</td><td colspan="2">2.80</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>7 人</td><td>≤</td><td>100</td><td>元/户</td><td>100</td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按 7 人拨付，保障待遇</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优良中低差</td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025</td><td>≤</td><td>100</td><td>年</td><td>100</td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障建国初期老干部待遇</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td>元/人年</td><td>优良中低差</td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>98</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51112923T000009151959-运营服务费和网络服务费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 医疗保障局部门 | | | | | 实施单位（盖章） | 沐川县医疗保障局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 城镇职工补充医疗保险专项工作经费 | | | | | 城镇职工补充医疗保险专项工作经费，保障单位正常运营 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 城镇职工补充医疗保险专项工作经费，保障单位正常运营 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 9.57 | 8.82 | | | 92.11% | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 9.57 | 8.82 | | | 92.11% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 标准 | ＝ | 0 | 人数 | 0 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 保障单位正常运营 | 定性 | 保障单位正常运营 | | 保障单位正常运营 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 2025 年 | ≤ | 2025 | 年 | 2025 | 20 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医保工作 | 定性 | 保障医保工作 | 元/人年 | 保障医保工作 | 20 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 98 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51112924T000011126033-城乡医疗救助县级配套资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 医疗保障局部门 | | | | | 实施单位（盖章） | | 沐川县医疗保障局 | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 医疗救助县级配套资金，县级按 160 元/人标准，对医疗救助对象进行补助 | | | | | 医疗救助县级配套资金，县级按 160 元/人标准，对医疗救助对象 25772 人进行补助 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 医疗救助县级配套资金，县级按 160 元/人标准，对医疗救助对象 25772 人进行补助，及时将补助资金上解至乐山市财政局。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10 分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 450.00 | 124.38 | 124.38 | | | 100.00% | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 450.00 | 124.38 | 124.38 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | ＝ | 25772 | 人数 | *25772* | 20 | | |
| | | 质量指标 | 补助标准 | 定性 | 160 元/人 | 年 | 160 元/人 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 2025 年底前 | ＝ | 2025 | 年 | 2025 | 20 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高困难群众救助 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优良中低差 | 20 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 98 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51112923T000009441830-医疗服务与保障能力提升 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 医疗保障局部门 | | | | | 实施单位（盖章） | 沐川县医疗保障局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 有效提升医保参保率、加强医保基金监管、提高医疗保障服务能力 | | | | | 有效提升医保参保率、加强医保基金监管、提高医疗保障服务能力 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 有效提升医保参保率、加强医保基金监管、提高医疗保障服务能力 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 29.75 | | 29.75 | | 100.00% | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 29.75 | | 29.75 | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 医保经办服务能力 | 定性 | 显著提升 | | 显著提升 | | | |
| | | 质量指标 | 医保政策宣传覆盖率 | ≥ | ≥90% | % | ≥90% | | | |
| | | 时效指标 | 抽查复所需完成时间 | 定性 | 2025 年 12 月底 | | 2025 年 12 月底 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务的满意度 | ≥ | ≥90% | % | ≥90% | | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

附件 2

# 沐川县医疗保障局
# 2025 年度专项预算绩效自评报告

## 一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**根据《中共乐山市委组织部、乐山市委老干部局、乐山市财政局、乐山市人事局、乐山市劳动和社会保障局、乐山市卫生和 计划生育局〈关于调整建国初期参加革命工作退休干部门诊医疗照顾管理办法的通知〉》（乐委老〔2016〕4 号）和《中共沐川县委组织部关于 2025 年我县建国初期参加工作部分退休干部享受医疗照顾的函》、《乐山市财政局 乐山市医疗保障局关于上缴 2025 年城乡医疗救助市县财政配套资金和 2024 年收支缺口的通知》(乐市财政社〔2025〕77 号)等政策文件，开展项目立项、资金申报、资金分配、项目实施等工作。

**（二）实施目的及支持方向。**

**1、项目资金管理办法制定情况。**为规范和加强专项资金分配、使用和管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等有关规定执行。

**2、项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。**专项资金项目实施是促进医保工作正常开展，切实维护医保基金安全，减轻困难群众就医负担程度，提高群众对医保政策了解程度，激发群众参保热情的有力保障。

**（三）预算安排及分配管理。**项目 1：建国初期退休干部门诊医疗照顾费预算 2.8 万元,按照 4000 元/人/年标准划入 7 名建国初期退休干部门诊医疗照顾费。项目 2：运营服务费和网络服务费预算 9.57 万元用于单位工作经费支出，保障单位正常运营。项目 3:城乡医疗救助县级配套资金预算 124.38 万元,按县级 160 元/人标准，对医疗救助对象进行补助。项目 4：医疗服务与保障能力提升预算 29.75 万元用于沐川县医保信息化标准化建设、基金监管、医保政策宣传等工作。

**（四）项目绩效目标设置。**

整体绩效目标：1.落实建国初期老干部门诊医疗照顾费，做好医保待遇保障工作。2.提高 2025 年参保率，推进医保基金监管提质增效。结合正在开展的 2025 年县级预算绩效自评工作，开展 2025 年专项预算项目绩效自评，并根据自评情况汇总梳理，形成《沐川县医疗保障局 2025 年专项预算绩效自评报告》。

## 二、评价实施

**（一）评价目的。**通过开展本次专项预算项目绩效自评，强化专项预算资金管理，提高资金使用的规范性、安全性和有效性。

**（二）预设问题及评价重点。**项目决策方面。项目决策程序是否严密；项目绩效目标设置是否科学合理；项目实施方面。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况；资金使用拨付、项目实施是否符合规定。项目结果方面。项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度；项目实际

完成时间与计划完成时间的比较。

**（三）评价选点。**结合2025年开展专项资金绩效评价工作要求和项目实施单位，选取本单位作为自评点位开展本次专项预算项目绩效自评工作。

**（四）评价方法。**采用单位自评法开展2025年度专项资金项目绩效自评。

**（五）评价组织。**本次评价由业务股室和财务股室具体实施。

## 三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。项目决策程序严密，按照上级和本级资金文件要求，严格把控资金使用方向和资金量，并通过局长办公会对各个项目进行集体讨论研究。

2.项目管理。采取“常态化调度进度+动态监督检查+绩效评价监督”联动机制，压紧压实主体责任、加强监督指导帮扶，大力推进资金项目监督管理，全面建立“花钱必问效、无效必问责”的制度机制。

3.项目实施。2025年度，各项目实施按照相关规定和管理办法执行，建立相应的财务和内控管理制度，会计核算基本规范，账务处理基本及时，未发现挤占、截留和挪用情况。

4.项目结果。截至绩效自评日，专项资金支持的项目，均按照绩效目标计划完成实施，基本完成总体目标任务。

**（二）专用指标绩效分析。**

民生保障类。切实减轻群众就医负担、增进民生福祉、维护社会和谐稳定。全面落实救助对象医疗救助政策，建立防范因病致贫长效机制，增强医疗救助托底保障功能和脱贫实效，扎实做好医疗救助服务工作，把医疗救助工作落到实处，做到困难群众看病就医方便程度明显提高，困难群众医疗费用负担减轻程度有效缓解，对健全社会救助体系和医疗保障制度体系的作用成效明显。

## 四、评价结论

总体而言，2025 年度专项资金相关项目决策较科学合理、项目管理较规范到位、项目完成质量较高、运行保障有力、项目效益较明显。

## 五、存在主要问题

2025 年度，县医保局预算资金管理工作整体向好，成效显著，但仍存在不足。如绩效目标编制仍需完善。目前，在绩效目标编制时，对绩效管理的认识还不够深，存在绩效目标设置不完整，部分绩效目标设定不够合理、不够细化的情况。

## 六、改进建议

下一步，我局将继续强化专项资金绩效管理工作，持续推动预算绩效管理工作迈上新台阶。抓紧抓好绩效目标管理，进一步细化量化绩效目标设置，提升绩效目标编制质量，提高绩效目标的合理性和准确性，积极发挥绩效目标引领作用。

# 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表