

2025 年度桃源县医疗保障局整体支出 绩效自评报告

单位名称：桃源县医疗保障局

2026 年 6 月 15 日

2025 年桃源县医疗保障局整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县医疗保障局为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码 11430725MB1618523J，单位负责人：张永红。单位内设办公室、规划财务股、政工人事股、政策法规股、待遇保障股、基金监督管理股和、医药价格服务股等 7 个股室，下辖医疗保障事务中心一个二级机构。经县委编办核定编制 88 人，其中局本级 8 人，二级机构 80 人。2025 年单位在编在岗 75 人，其中局本级 6 人，二级机构 69 人。另有退休人员 22 人，临聘或劳务派遣人员 0 人。

（二）单位主要职责

贯彻落实中央、省委、市委关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于医疗保障工作的部署要求，拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划并组织实施，拟订并实施医疗保障基金监督管理办法，组织药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等招标采购并监督实施，贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（三）部门财务情况

1、资产负债及净资产情况

截止 2025 年 12 月 31 日资产总额 277.44 万元，负债总额负 3.00 万元，净资产总额 274.44 万元。

2、部门整体收支情况

2025 年部门年初预算收入 13248.33 万元，年内调增 743.59 万元，决算收入 13991.92 万元，其中：一般公共预算 13991.92 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，事业收入 0 万元，其他资金 0 万元。上年结转 0 万元，全年可执行预算合计 13991.92 万元。

2025 年部门年初预算支出 13248.33 万元，其中：基本支出 1303.45 万元，项目支出 11944.88 万元。部门决算支出 13991.92 万元，其中：基本支出 1277.65 万元，项目支出 12714.27 万元。

年末结转结余 0 万元，其中基本支出结转 0 万元、项目支出结转结余 0 万元。

3.“三公经费”支出使用和管理情况

“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数公务接待为零的主要原因是省内无公务接待。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比不变。

公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数公务接待为零的主要原因是省内无公务接待。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比不变。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比不变。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公

务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0 万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

严格落实各级医疗政策，做好单位内控工作，加强对定点医院药店监管力度，切实保障医疗基金的安全、稳定运行，组织药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施招标采购实施，保障参保人员依法享有社会医疗福利的权利，促进社会和谐稳定、良性发展。

2.部门 2025 年度绩效目标

（1）数量指标。全县职工医保参保人员达 6.29 万人（含退休人员），城乡居民医保参保人员达 69 万人；医疗救助人次不少于 7.73 万人次；职工医疗基金征缴 2.45 亿；城乡居民医疗保险征缴 7.35 亿元；稽核次数 10 次；政策宣传活动次数 10 次；业务培训 12 次；药品耗材集采 12 批次。

（2）质量指标。单位事务正常运转率 100%；党建工作考核达标率 100%；县域内以户籍人口为基础计算的综合参保率不少于 95%；贫困人员参保率 100%；待遇报销准确率 100%；医疗机构稽核覆盖率 100%；稽核发现问题交办整改率 100%；医保政策群众知晓率 90%；县域内医保目录报销比不少于 70%；县域内一站式结算报销比不少于 90%；医保业务培训合格率 100%。

(3) 时效指标。 各项工作完成及时率 100%。

(4) 成本指标。成本规范合理率 100%。。

(5) 社会效益指标。减轻参保人员医疗负担；保障职工医保权益；保障医保基金运行收支平衡。

(6) 满意度。社会公众满意度 90%以上；服务对象满意度 90%以上。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2025 年基本支出年初预算 1303.45 万元，其中：工资福利支出 985.83 万元、一般商品和服务支出 315.89 万元、对个人和家庭补助 1.73 万元。上年结转 0 万元，调整预算减少 25.8 万元，全年可执行预算合计 1277.65 万元，基本支出减少的原因是人员减少，2025 年新增 4 名退休人员。

2025 年基本支出决算 1277.65 万元，其中：工资福利支出 1030.31 万元、一般商品和服务支出 247.34 万元。年末结转 0 万元。

(二) 项目支出情况

2025 年项目支出年初预算 11944.88 万元。预算调增 769.39 万元，全年可执行预算合计 12714.27 万元。

2025 年项目支出决算 12714.27 万元。具体明细如下：

单位：万元

序号	项目	年初 预算	上年 结转	本年 调整	可执行 指标	决算 金额	结转 结余
1	社会发展				87.1	87.1	
2	其他医疗保障管理事 务支出				29.46	29.46	

3	城乡医疗救助	1930			3320.58	3320.58	
4	医疗保障管理事务	30			56	56	
5	优抚对象医疗救助	704			352	352	
6	其他卫生健康支出	1042.52			745.32	745.32	
7	农林水支出	6.76			6.76	6.76	
8	财政对职工医保基金 的补助	2435.6			2435.6	2435.6	
9	财政对城乡居民医保 基金的补助	5796			5681.45	5681.45	
8	合计	11944.88			12714.27	12714.27	

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年社会保险基金预算支出 9698.12 万元，其中：城乡居民医保县级配套资金支出 5796 万元、职工医保基金补助资金支出 2435.6 万元、国有破产改制企业个人账户补助资金支出 726.12 万元、特殊人员医保统筹资金支出 704 万元，城乡医疗救助 30 万元，其他水利支出 6.57 万元，中华人民共和国成立初入伍老同志医疗补贴 6.4 万元。上年结转 0 万元，追加调整 3016.44 万元，全年可执行预算合计 12714.27 万元。

2025 年社会保险基金支出决算 12714.27 万元，年末结转结余 0 万元。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

（1）数量指标。全年职工医保参保人数 6.29 万人，城乡居民医保参保 67.35 万人；全年医疗救助 10.61 万人次；职工医疗基金征缴完成 2.99 亿；城乡居民医疗保险征缴完成 7.42 亿元；全年稽核 10 次；政策宣传活动 10 次；组织医保业务培训 12 次；药品耗材集采 12 批次。

（2）质量指标。单位事务正常运转率、党建工作考核达标率、贫困人员参保率、待遇报销准确率、医疗机构稽核覆盖率、稽核发现问题交办整改率、医保业务培训合格率均为 100%；全年县域内以户籍人口为基础计算的综合参保率超过 95%；医保政策群众知晓率达 90%；县域内医保目录报销比完成 71%以上；县域内一站式结算报销比完成 90%以上；

（3）时效指标。 各项工作完成及时率 100%。

（4）成本指标。成本规范合理率 100%。。

（二）部门绩效情况

1.经济性评价

2025 年我局的各项支出实行厉行节约，严格按照预算额度执行，按部门预算成本进行控制。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为 100%。整体支出预算完成率为 103%。当年本级年初批复预算数 13248.33 万元，实际执行数 13991.92 万元。部门整体支出用于保障全县职工医保、城乡居民医保以及医疗救助服务的全面开展，分为基本支出与项目支出，基本支出用于保障医保经办机构的单位正常运转，项目支出全部为投入到基金中的各项财政补助，用于保证相关群体的医疗保障。在严格管理下，部门达

到了数量指标，即参保人数，基金征缴和支出额度。

2.效率性评价和有效性评价

由于财务制度健全，会计核算规范，2025 年我局各项资金及时到位，各项日常工作进展顺利，取得较好成绩。我局整体支出重点用于项目经费支出，基本完成了当年度专项医保基金补助的拨付工作，有效对其实行了监管，确保了专项经费专款专用，充分发挥了医疗保障作用。对于基本支出也能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。有效保障了民生工作稳步推进，大力提高民众满意度，增强人民群众获得感和幸福感，有利于构建和谐社会，带动生态效益和社会经济发展。

七、存在的问题及原因分析

绩效目标设置有待更细化。

原因分析：在绩效目标填报时缺少业务股室的协调配合，导致业务管理与绩效管理脱节。

八、下一步改进措施

精准编制绩效目标。加强项目管理责任人的绩效意识，按财政预算绩效管理的要求与业务股室协调配合设置绩效目标，将绩效目标与资金分配挂钩，确保绩效目标表填报更准确、全面。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2025 年桃源县医疗保障局部门整体支出绩效自评 97 分，自评结果将在桃源县人民政府网对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

附件：1、部门专项绩效自评表

2、部门整体支出绩效评价基础数据表

3、部门整体支出绩效自评表