2025 年度
米易县医疗保障局部门决算公开编制说明

目录

公开时间：2026 年 9 月 22 日

第一部分 部门概况.....1

一、部门职责.....1

二、机构设置.....3

第二部分 2025 年度部门决算情况说明.....4

一、收入支出决算总体情况说明.....4

二、收入决算情况说明.....4

三、支出决算情况说明.....5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....9

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12

十、其他重要事项的情况说明.....12

第三部分 名词解释.....14

第四部分 附件.....17

附件 1、部门预算绩效评价报告.....17

附件 2、部门预算绩效自评打分表.....39

附件 3、部门整体绩效目标完成情况自评表.....40

附件 4、专项预算项目绩效评价报告.....41

第五部分 附表.....47
一、收入支出决算总表.....47
二、收入决算表.....47
三、支出决算表.....47
四、财政拨款收入支出决算总表.....47
五、财政拨款支出决算明细表.....47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....47
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....47
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....47
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....47

第一部分　部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规、规章。拟订全县医疗保障事业发展规划。执行全市统一的医疗保障政策和标准，进行监督检查。

2.组织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，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策。组织实施长期护理保险制度改革方案。

4.组织实施全省、市统一的药品、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。

5.组织实施全市城乡统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立价格信息监测和信息发布制度，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

6.组织实施基本医疗保险制度以及相关联的长期护理保险制度、大病保险、补充医疗保险、公务员医疗补助等政策规定。

7.组织实施全市城乡医疗救助制度，完善全县医疗救助基金管理办法，推进“一站式”服务机制。

8.贯彻执行全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，按照省、市招标采购平台建设要求，承担相关工作任务。

9.推进全县医疗保障基金支付方式改革，实行多元复合式医保支付方式。组织实施基金支付管理办法，保障参保人员基本权益和医保制度长期可持续发展。

10.负责全县医疗保障定点医药机构管理，制定并组织实施米易县医药机构医疗保障定点工作方案，组织实施定点医药机构服务协议。执行医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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。

11.负责全县医疗保障业务经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。贯彻执行医疗保障关系转移接续政策。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

12.组织开展医疗保障信息化建设、大数据管理和应用。

13.组织拟订县本级离休干部、六级以上革命伤残军人（警察）的医疗保障政策，以及建国初期参加革命工作和厅级干部、县级干部、高级知识分子的医疗照顾政策。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

米易县医疗保障局下属二级预算单位0个。

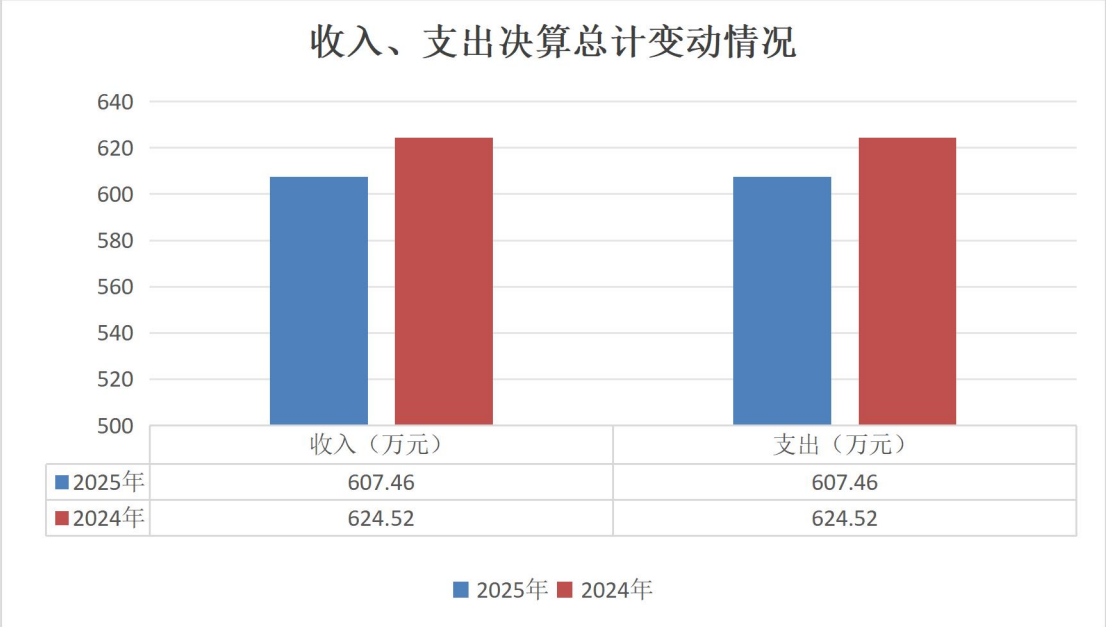
纳入米易县医疗保障局2025年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：无。

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 607.46 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 17.06 万元，下降 2.73%。主要变动原因是离休二乙人员医疗费用决算数同比有所降低。

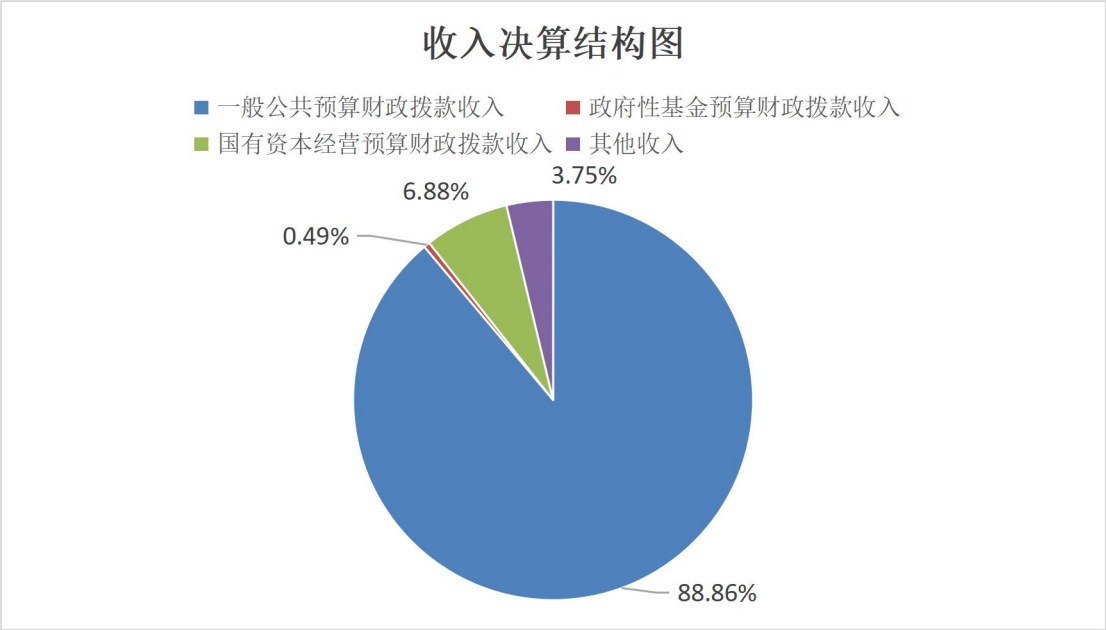
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 607.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 539.82 万元，占 88.86%；政府性基金预算财政拨款收入 41.85 万元，占 6.88%；国有资本经营预算财政拨款收入 3 万元，占 0.49%；其他收入 22.78 万元，占 3.75%。

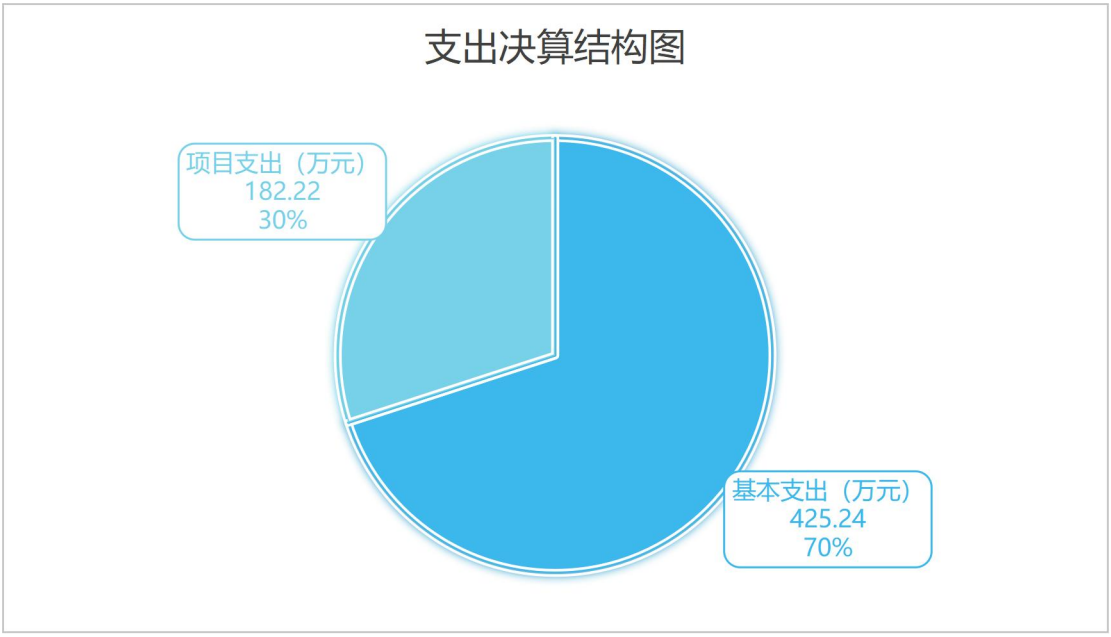
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 607.46 万元，其中：基本支出 425.24 万元，占 70%；项目支出 182.22 万元，占 29.99%。

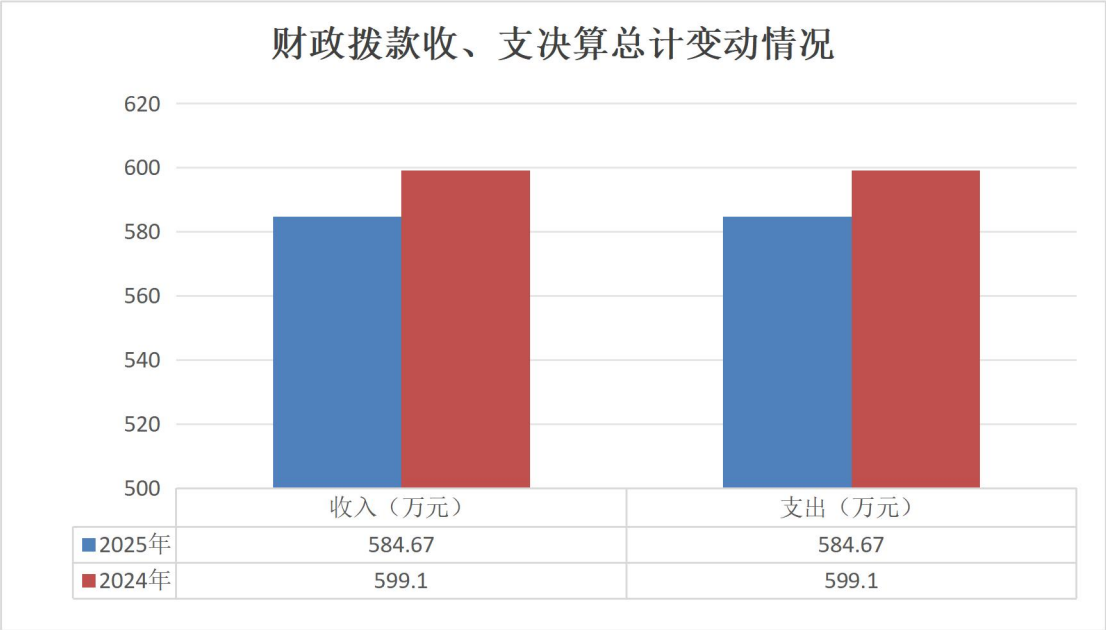
（图 3：支出决算结构图）



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 584.67 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 14.43 万元，下降 2.41%。主要变动原因是 2025 年离休二乙人员医疗费收、支决算数降低。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

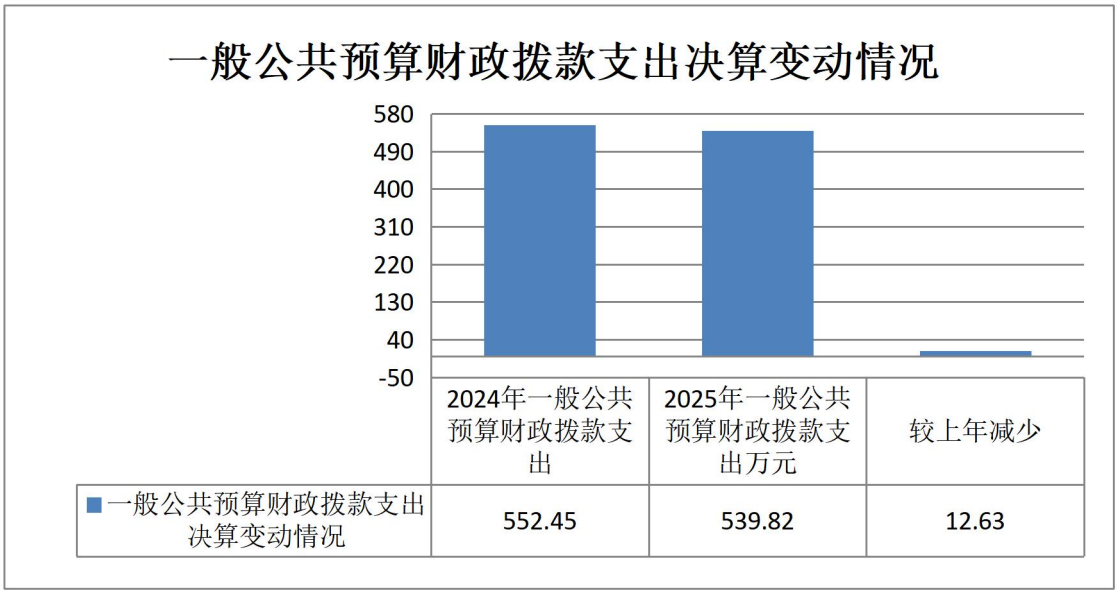


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 539.82 万元，占本年支出合计的 88.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.63 万元，下降 2.29%。主要变动原因是 2025 年离休二乙人员医疗费财政拨款减少。

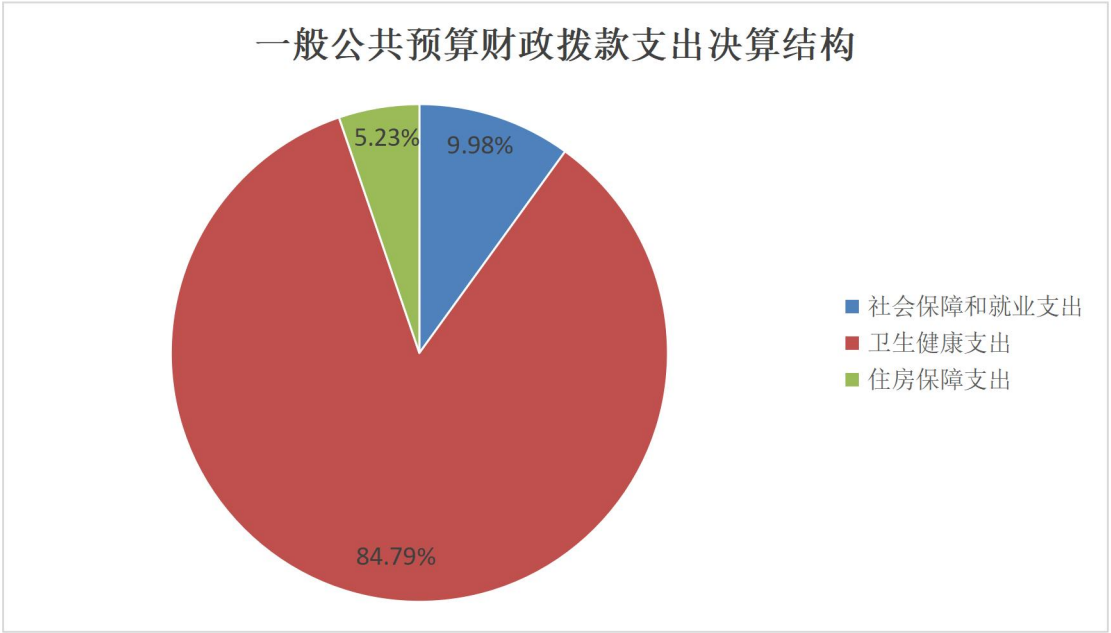
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 539.82 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 53.85 万元,占 9.98%;卫生健康支出 457.69 万元，占 84.79%；住房保障支出 28.28 万元，占 5.23%。

（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 539.82，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位退休（项）： 支出决算为 4.51 万元；社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 35.94 万元；社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 13.40 万元，合计支出决算为 53.85 万元，完成预算 100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 18.34 万元，卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 12.42 万元，卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出决算为 72.80 万元；卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出决算为 312.35 万元；卫生健康（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 41.79 万元，合计支出决算为 457.70 万元，完成预算 100%。

3.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 28.28 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 425.24 万元，其中：

人员经费 382.94 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 42.3 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、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

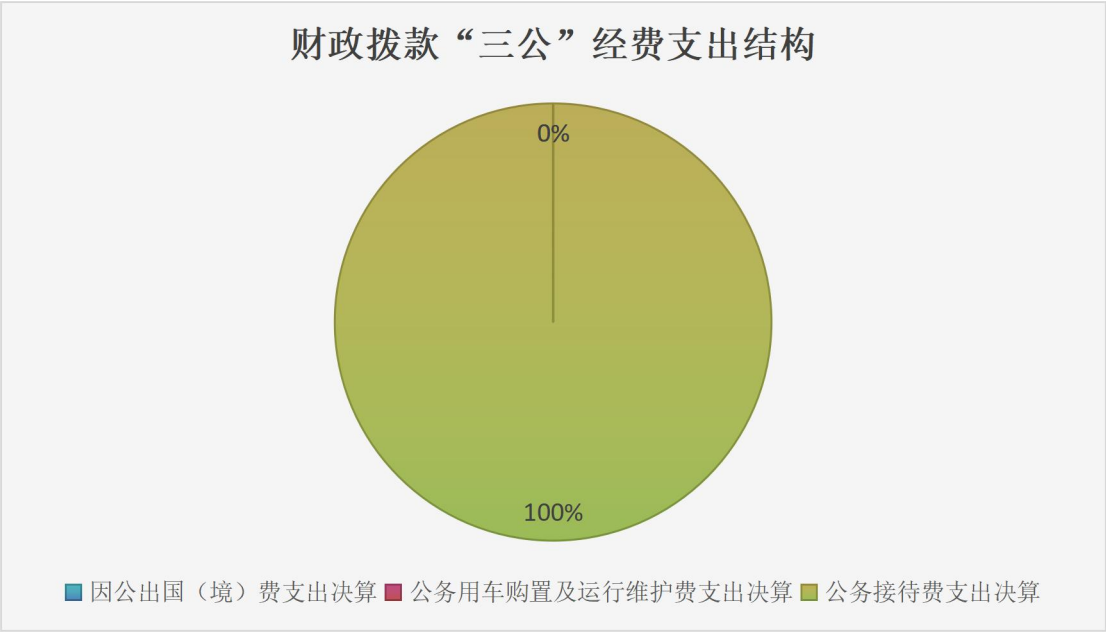
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 1.21 万元，完成预算 100%，较 2024 年度减少 0.01 万元，下降 0.82%。决算数与预算数持平。

（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 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 1.21 万元，占 100.00%。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。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2024 年相同。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2024 年相同。

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。无所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.21 万元，完成预算 100.00%。公务接待费支出决算比 2024 年度减少 0.01 万元，下降 0.82%。

主要原因是贯彻厉行节约理念 ，逐步减少公务接待费用，建设节约型机关。其中：

国内公务接待支出1.21万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待5批次，68人次（不包括陪同人员），共计支出1.21万元，具体内容包括：攀枝花市医保中心到米易开展医疗救治资金专项检查用餐费0.11万元、攀枝花市医保局到米易开展专题调研用餐费0.29万元、攀枝花市医保局带领泸州市医保局到米易考察学习米易县紧密型县域医共体医保基金“一个总额付费”改革做法经验用餐费0.35万元、攀枝花市医保局带领乐山市医保局一行人到米易调研学习医共体建设、长护险工作用餐费0.21万元、攀枝花市医保中心带领甘孜州医保局一行人到米易调研紧密型县域医共体建设工作用餐费0.25。

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41.85万元，占本年支出合计的6.88%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加25.20万元，增长151.35%。主要变动原因是2025年我单位用福彩公益金地方分成资金支付城乡医疗救助县级配套资金。

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3万元，占本年支出合计的0.49%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出减少27万元，下降90.00%。主要变动原因是2024年度国有资本经营预算财政拨款支出30万元为年中下达资金，对离休二乙人员医疗费用30万元做支付更正，2025年度下达国有资本经营3.00万元。

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，米易县医疗保障局机关运行经费支出42.3万元，比2024年度增加0.64万元，增长1.54%。主要原因是人员调出、新招录、退休等，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度，米易县医疗保障局政府采购支出总额2.76万元，其中：政府采购货物支出2.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置打印机、复印机、扫描仪等。授予中小企业合同金额2.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.76万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，米易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，本单位在2025年度，组织对工资性支出（行政）、基本养老保险（行政）、医疗保险（行政）、其他社会保障缴费（行政）等30个项目开展了事前绩效评估，对30个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取30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、国有资本经营预算等全面开展绩效自评，形成米易县医疗保障局部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，米易县医疗保障局部门预算绩效自评得分为99.5分，绩效自评综述：从数量、质量、时效、成本预期达到的社会效益、经济效益以及服务对象满意度等方面基本反映了米易县医疗保障局整体运行良好。绩效自评综述：项目按照预算完成资金拨付，项目按照要求的数量、质量、时效全面完成，项目实施后的效果显著，各项指标均全面完成。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.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出：指单位含下属部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。开展调查研究、政务公开和服务、应急演练培训宣传、公共信息服务等相关工作的项目。

5.社会保障和就业支出：指单位含下属部门用于基本养老保险缴费，职业年金缴费支出。

6.住房保障支出：指单位含下属部门用于在职人员住房公积金缴存。

7.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。

8.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。

9.“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

10.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

11.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）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）：指医疗保障支出。

13.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)：指支付城乡居民医疗救助县级配套资金。

14.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指工资和福利支出、商品和福利支出等。

15.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)：指离休二乙人员医疗费用支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指职工住房公积金：指住房公积金缴费。

17.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。

18.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。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第四部分　附件

附件 1

米易县医疗保障局
2025 年度部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。米易县医疗保障局下属二级预算单位 0 个。

纳入米易县医疗保障局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

（二）机构职能。1.贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规、规章。拟订全县医疗保障事业发展规划。执行全市统一的医疗保障政策和标准，进行监督检查。

2.组织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，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策。组织实施长期护理保险制度改革方案。

4.组织实施全省、市统一的药品、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。

5.组织实施全市城乡统一的药品、医用耗材价格和医疗

服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立价格信息监测和信息发布制度，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

6.组织实施基本医疗保险制度以及相关联的长期护理保险制度、大病保险、补充医疗保险、公务员医疗补助等政策规定。

7.组织实施全市城乡医疗救助制度，完善全县医疗救助基金管理办法，推进“一站式”服务机制。

8.贯彻执行全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，按照省、市招标采购平台建设要求，承担相关工作任务。

9.推进全县医疗保障基金支付方式改革，实行多元复合式医保支付方式。组织实施基金支付管理办法，保障参保人员基本权益和医保制度长期可持续发展。

10.负责全县医疗保障定点医药机构管理，制定并组织实施米易县医药机构医疗保障定点工作方案，组织实施定点医药机构服务协议。执行医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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。

11.负责全县医疗保障业务经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。贯彻执行医疗保障关系转移接续政策。监督管理全县医保经办服务工作。

开展医疗保障领域对外合作交流。

12.组织开展医疗保障信息化建设、大数据管理和应用。

13.组织拟订县本级离休干部、六级以上革命伤残军人（警察）的医疗保障政策，以及建国初期参加革命工作和厅级干部、县级干部、高级知识分子的医疗照顾政策。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至2025年末，米易县医疗保障局单位行政编制为5人，工勤编1人，年末实有人数为3人。

米易县医疗保障事务中心参照公务员法管理的事业单位编制17人，年末实有人数为16人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2025年度本年收入合计607.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入539.82万元，占88.86%；政府性基金预算财政拨款收入41.85万元，占6.88%；国有资本经营预算财政拨款收入3万元，占0.49%；其他收入22.78万元，占3.75%。

（二）支出情况。2025年度本年支出合计607.46万元，其中：基本支出425.24万元，占70%；项目支出182.22万元，占30.00%。

（三）结余分配和结转结余情况。2024年末无预算资金结余，2025年初无资金结转。

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**攀枝花市立宇矿业有限责任公司债权确认纠纷案件诉讼费下达1.79万元，执行率达100%。用于解决攀枝花市立宇矿业有限责任公司债权确认诉讼案诉讼费。**二是**城乡居民医疗救助--县级财政配套资金，年初预算下达99.55万元，调剂后预算数为72.80万元，实际支付数为72.80万元，执行率达100%，用于2023年城乡医疗救助市级统筹后，县级按户籍人口每人每年5元配套县级补助资金。**三是**城乡医疗救助的彩票公益金支出41.85万元，执行率达100%，用于支付城乡医疗救助县级配套资金。**四是**其他医疗保障管理事务支出年初预算下达40.00万元，执行率达100%，用于离休、二等乙级伤残军人和伤残人民警察、建国初期参加革命工作人员医疗费用报销支付。

2.预算管理。一是严格按照财政部门预算编制口径合理编制预算，人员和公用支出预算严格按定员定额标准编制，真实准确填报单位编制人数、实有人数、离退休人员数据，确保申报资料齐全、申报内容真实、支出科目使用准确；二是预算资金支出控制在预算范围内，必须坚持“先有预算、后有资金”原则，根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。

3.财务管理。一是财务管理制度全面涵盖财务管理各环节，保障财务工作有章可循，降低财务风险；制度执行严格，

违规行为能及时发现并处理，财务工作规范有序。二是财务岗位设置合理，职责清晰、不相容岗位分离制衡，提高工作效率与风险防控能力；财务人员具备相应专业能力与素养，能高效完成工作任务，为部门提供有价值的财务决策支持。三是资金使用规范，能准确的预算编制与严格的执行，合理安排资金，提高资金使用效率；高效合规的审批流程与安全的支付操作，保障了资金的安全、提高资金使用效率。

4.资产管理。严格按照《固定资产管理制度》明确资产配置、使用、处置等程序和审核审批权限。强化资产配置，明确资产使用管理，落实资产使用和保管责任人在资产管理中的责任。做好资产计提折旧，固定资产折旧的计提符合相关会计规范，定期核对固定资产账目，做到账实相符。

5.采购管理。米易县医疗保障局严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，政府采购项目资金支付比例达到 100%。

（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 2 个，涉及预算总金额 154.65 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。2 个项目设立均按规定履行评估论证、申报程序，目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，并在规定时间内完成项目入库。

2.项目执行。本单位围绕年度重点工作任务，认真履职，部门整体支出、项目支出绩效目标均实现较好。通过扎实开展整体支出预算绩效和项目绩效运行监控分析。

3.目标实现。截至2025年12月31日，米易县医疗保障局2个项目支付资金共计154.65万元，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。

（三）绩效结果应用情况。

一是项目实施精准。2025年城乡居民医疗救助--县级财政配套资金,年初预算下达99.55万元,调剂后预算数为72.80万元，实际支付数为72.80万元，执行率达100%，用于2023年城乡医疗救助市级统筹后，县级按户籍人口每人每年5元县级配套补助资金。2025年离休二乙医疗费年初预算下达40.00万元，支出40.00万元，执行率达100%，用于离休、二等乙级伤残军人和伤残人民警察、建国初期参加革命工作人员医疗费用。

二是单位运行平稳。2025年基本支出425.24万元，其中人员经费382.94万元，公用经费42.30万元，基本支出占全年支出的70%，支出结构上以人员刚性保障为主，公用经费规模可控。严格执行部门预算管理规定，强化经费使用管控，厉行节约压减非必要开支，保障人员待遇及时足额兑现，

机关日常运维有序，财政资金保障效能持续发挥，为本单位履职尽责提供稳定运行支撑。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

米易县医疗保障局2025年度常年项目决算：离休二乙人员医疗费、城乡居民医疗救助--县级财政配套资金等项目，严格执行国家法律法规及有关政策法规，预算完成情况较好，项目资金安排较为合理，实施过程规范有序，绩效目标完成较好，取得预期经济社会效益。

（二）存在问题。

从绩效评价看，我单位还存在如下问题：在预算管理过程中，需加强部门各岗位的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达，提高资金使用效率。

（三）改进建议。

一是加大项目执行力度，创新项目实施方法，保证项目实施进度。二是合理规划预算项目执行安排，加强绩效监控，确保部门预算绩效评价工作规范化、常态化。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000090767-工资性支出（行政）								
主管部门		米易县医疗保障局部门					实施单位（盖章）	米易县医疗保障局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	152.21	164.02	164.02			100.00%	10		
	其中：财政资金	152.21	164.02	164.02			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李文健				财务负责人：刘晓朴						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091396-基本养老保险（行政）								
主管部门		米易县医疗保障局部门					实施单位（盖章）	米易县医疗保障局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	36.33	35.94	35.94			100.00%	10		
	其中：财政资金	36.33	35.94	35.94			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李文健				财务负责人：刘晓朴						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091398-医疗保险（行政）								
主管部门		米易县医疗保障局部门					实施单位（盖章）	米易县医疗保障局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	19.10	18.34	18.34			100.00%	10		
	其中：财政资金	19.10	18.34	18.34			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李文健				财务负责人：刘晓朴						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091405-其他社会保障缴费（行政）								
主管部门		米易县医疗保障局部门					实施单位（盖章）	米易县医疗保障局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	0.49	0.45	0.45			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.49	0.45	0.45			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李文健				财务负责人：刘晓朴						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091408-住房公积金（行政）								
主管部门		米易县医疗保障局部门					实施单位（盖章）	米易县医疗保障局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	29.71	28.28	28.28			100.00%	10		
	其中：财政资金	29.71	28.28	28.28			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李文健				财务负责人：刘晓朴						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091413-公务员医疗补助（行政）								
主管部门		米易县医疗保障局部门					实施单位（盖章）	米易县医疗保障局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	2.28	2.30	2.30			100.00%	10		
	其中：财政资金	2.28	2.30	2.30			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李文健				财务负责人：刘晓朴						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091521-县级住房补贴（行政）								
主管部门		米易县医疗保障局部门					实施单位（盖章）	米易县医疗保障局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	0.45	0.47	0.47			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.45	0.47	0.47			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李文健					财务负责人：刘晓朴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091555-独生子女费								
主管部门		米易县医疗保障局部门					实施单位（盖章）	米易县医疗保障局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	0.01	0.01	0.01			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.01	0.01	0.01			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李文健					财务负责人：刘晓朴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091565-带薪年休假经费（行政）								
主管部门		米易县医疗保障局部门					实施单位（盖章）	米易县医疗保障局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	9.36	9.33	9.33			100.00%	10		
	其中：财政资金	9.36	9.33	9.33			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李文健				财务负责人：刘晓朴						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121Y000000091581-基本公用支出（行政）								
主管部门		米易县医疗保障局部门					实施单位（盖章）	米易县医疗保障局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	35.92	35.34	35.34			100.00%	10		
	其中：财政资金	35.92	35.34	35.34			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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	优良.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李文健				财务负责人：刘晓朴						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121Y000000091617-离退休公用经费（行政）							
主管部门		米易县医疗保障局部门				实施单位（盖章）	米易县医疗保障局		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述								
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	0.17	0.17	0.17		100.00%	10		
	其中：财政资金	0.17	0.17	0.17		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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20		
合计								100		
评价结论	优良.								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：李文健				财务负责人：刘晓朴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121Y000000226271-党建经费（行政）							
主管部门		米易县医疗保障局部门				实施单位（盖章）	米易县医疗保障局		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述								
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	1.14	1.14	1.14		100.00%	10		
	其中：财政资金	1.14	1.14	1.14		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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20		
合计								100		
评价结论	优良.								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					
项目负责人：李文健				财务负责人：刘晓朴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121Y000000226291-离退休党建经费（行政）								
主管部门		米易县医疗保障局部门					实施单位（盖章）	米易县医疗保障局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	0.08	0.08	0.08			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.08	0.08	0.08			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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20		
合计								100		
评价结论	优良.									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51042122R000004778428-离退休医疗补助								
主管部门		米易县医疗保障局部门					实施单位（盖章）	米易县医疗保障局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	0.24	0.35	0.35			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.24	0.35	0.35			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	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李文健				财务负责人：刘晓朴						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51042122R000004946198-公务员医保个人账户补充（行政）								
主管部门	米易县医疗保障局部门					实施单位（盖章）	米易县医疗保障局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		
	2.项目实施内容及过程概述								
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	9.89	10.12	10.12			100.00%	10		
	其中：财政资金	9.89	10.12	10.12			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李文健				财务负责人：刘晓朴						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51042122R000004946214-退休公务员医保个人账户补充（行政）								
主管部门	米易县医疗保障局部门					实施单位（盖章）	米易县医疗保障局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		
	2.项目实施内容及过程概述								
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	0.58	0.65	0.65			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.58	0.65	0.65			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李文健				财务负责人：刘晓朴						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122R000005955854-职业年金（行政）								
主管部门		米易县医疗保障局部门					实施单位（盖章）	米易县医疗保障局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	13.40		13.40		100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	13.40		13.40		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李文健					财务负责人：刘晓朴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123R000008370777-年度考核奖（行政）								
主管部门		米易县医疗保障局部门					实施单位（盖章）	米易县医疗保障局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	20.29	21.37		21.37		100.00%	10		
	其中：财政资金	20.29	21.37		21.37		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李文健					财务负责人：刘晓朴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123R000008371067-基础绩效奖（行政）							
主管部门		米易县医疗保障局部门				实施单位（盖章）	米易县医疗保障局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述								
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	61.98	60.48	60.48		100.00%	10		
	其中：财政资金	61.98	60.48	60.48		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良.								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：李文健					财务负责人：刘晓朴				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123R000008399520-年终一次性奖金（行政）							
主管部门		米易县医疗保障局部门				实施单位（盖章）	米易县医疗保障局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述								
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	6.93	8.14	8.14		100.00%	10		
	其中：财政资金	6.93	8.14	8.14		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良.								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：李文健					财务负责人：刘晓朴				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123R000008412377-退休人员生活补助（行政）								
主管部门		米易县医疗保障局部门					实施单位（盖章）	米易县医疗保障局		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	1.80	1.80	1.80			100.00%	10		
	其中：财政资金	1.80	1.80	1.80			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李文健					财务负责人：刘晓朴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123T000009199788-福彩公益金地方分成资金								
主管部门		米易县医疗保障局部门					实施单位（盖章）	米易县医疗保障局		
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			
		通过实施城乡医疗救助，开展门诊救助、住院救助、贫助参保医疗救助相关工作，将符合条件的救助对象按规定纳入救助范围，重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70%，符合条件的农村低收入人口贫助参保政策覆盖率达99%以上。					通过实施城乡医疗救助，开展门诊救助、住院救助、贫助参保医疗救助相关工作，将符合条件的救助对象按规定纳入救助范围，重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70%，符合条件的农村低收入人口贫助参保政策覆盖率达99%以上。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	41.85	41.85			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	41.85	41.85			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	门诊救助人次数	≥	3000	人/次		10		
			住院救助人次数	≥	8000	人/次		10		
			医疗救助对象人次规模	≥	6064	人		10		
		质量指标	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度救助限额内住院救助比例	≥	70	%		10		
		时效指标	市域内“一站式”即时结算覆盖率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	=	100	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	住院费用医疗救助最低标准	≥	0	元		10		
合计								100		
评价结论	优良.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李文健					财务负责人：刘晓朴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124R000010773676-艰苦边远地区津贴（行政）								
主管部门		米易县医疗保障局部门					实施单位（盖章）	米易县医疗保障局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	6.13	6.04	6.04			100.00%	10		
	其中：财政资金	6.13	6.04	6.04			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李文健					财务负责人：刘晓朴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124R000011649257-退休人员一次性退休补贴								
主管部门		米易县医疗保障局部门					实施单位（盖章）	米易县医疗保障局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	1.46	1.46			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	1.46	1.46			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李文健					财务负责人：刘晓朴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124Y000010774156-福利费（行政）							
主管部门		米易县医疗保障局部门				实施单位（盖章）	米易县医疗保障局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述								
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	2.60	2.60		2.60		100.00%	10		
	其中：财政资金	2.60	2.60		2.60		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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20		
合计								100		
评价结论	优良.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李文健					财务负责人：刘晓朴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124Y000010939319-工会经费（行政）							
主管部门		米易县医疗保障局部门				实施单位（盖章）	米易县医疗保障局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述								
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	2.97	2.97		2.97		100.00%	10		
	其中：财政资金	2.97	2.97		2.97		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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20		
合计								100		
评价结论	优良.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李文健					财务负责人：刘晓朴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000013043771-城乡医疗救助								
主管部门		米易县医疗保障局部门					实施单位（盖章）	米易县医疗保障局		
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			
		目标1:持续做好困难群众参保资助工作； 目标2:重点救助对象自付医疗费用按规定年度限额内住院救助比例达到70%； 目标3:年度救助对象人次符合客观需要； 目标4:强化医疗救助规范管理。 目标5:有效化解不合理累计结余。					目标1:持续做好困难群众参保资助工作； 目标2:重点救助对象自付医疗费用按规定年度限额内住院救助比例达到70%； 目标3:年度救助对象人次符合客观需要； 目标4:强化医疗救助规范管理。 目标5:有效化解不合理累计结余。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	99.55	72.80	72.80			100.00%	10		
	其中：财政资金	99.55	72.80	72.80			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	医疗救助对象人次规模	≥	7834	人		10		
			门诊救助人次数	≥	6000	人		10		
			住院救助人次数	≥	9500	人/次		10		
		质量指标	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度救助限额内住院救助比例	定性	70	%		10		
			符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	定性	99	%		5		
		时效指标	市域内“一站式”即时结算覆盖率	定性	100	%		5		
	效益指标	社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	定性	“一站式”即时结算			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	90	%		5		
	成本指标	社会成本指标	住院费用扣除基本医疗报销和丙类费用≥0元	定性	住院费用扣除基本医疗报销和丙类费用			15		
合计								100		
评价结论	优良.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李文键				财务负责人：刘晓朴						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125Y000013276402-离休二乙伤残人员医疗费								
主管部门		米易县医疗保障局部门					实施单位（盖章）	米易县医疗保障局		
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			
		确保医疗费用足额安排拨付，推动离退休干部、二等乙级伤残军人和伤残人民警察、建国初期参加革命工作人员生活待遇的全面落实。					确保医疗费用足额安排拨付，推动离退休干部、二等乙级伤残军人和伤残人民警察、建国初期参加革命工作人员生活待遇的全面落实。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	40.00	40.00	40.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00			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	离休干部、二乙伤残人员和建国初期人员	=	30	人		25		
		质量指标	离休干部、二乙伤残人员及建国初期参加工作人员的医疗费用足额拨付	定性	保障医疗费用足额拨付			5		
		时效指标	离休干部、二乙伤残人员所产生的医疗费用及时足额拨付	定性	及时足额拨付离休二乙伤残人员等医疗费用			25		
	效益指标	社会效益指标	保障离休干部、二乙伤残人员、建国初期参加革命人员的医疗需求	≥	90	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部、二乙伤残人员满意度	≥	95	%		5		
	成本指标	经济成本指标	离休、二乙、建国初期人员所发生的医疗费	=	40	万		10		
合计								100		
评价结论	优良.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李文键				财务负责人：刘晓朴						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125Y000013386195-攀枝花市立宇矿业有限责任公司债权确认纠纷案件诉讼费								
主管部门		米易县医疗保障局部门					实施单位（盖章）	米易县医疗保障局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	支付攀枝花市立宇矿业有限责任公司债权确认案诉讼费。					足额支付攀枝花市立宇矿业有限责任公司债权确认案诉讼费。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	1.79	1.79			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	1.79	1.79			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
合计								100		
评价结论	优良.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李文健				财务负责人：刘晓朴						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042126T000014625507-国有企业退休人员社会化管理补助资金								
主管部门		米易县医疗保障局部门					实施单位（盖章）	米易县医疗保障局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	常态化落实社会化管理工作，抓实基金监管，稳固改革成果。					常态化落实社会化管理工作，抓实基金监管，稳固改革成果。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	3.00	3.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00			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
合计								100		
评价结论	优良.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李文健				财务负责人：刘晓朴						

附件 2

米易县医疗保障局部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效	履职效能（15 分）	履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3—5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况。	15	
	预算管理（25 分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	8	
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 12 月预算执行情况	6	
		预算年终结余	5	部门整体年终预算结余情况	5	
		严控一般性支出	6	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	6	
	财务管理（12 分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4	
		财务岗位设置	4	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	4	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4	
	资产管理（4 分）	人均资产变化率	2	部门人均资产变化情况	1.5	
		资产利用率	2	部门资产超最低使用年限情况	2	
总体绩效	资产管理（3 分）	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3	
	采购管理（6 分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3	
项目绩效	项目决策（12 分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	4	
	项目执行（12 分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4	
	目标实现（11 分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3	
扣分项（10 分）	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	0	
合计得分					99.5	

附件 3

米易县医疗保障局
部门整体绩效目标完成情况自评表

部门名称			米易县医疗保障局				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	607.46		584.68		22.78		
年度总体目标	目标 1：保障人员工作经费，保证医保业务持续有效开展。 目标 2：以“您的满意就是我们努力的目标”作为医保局建设群众满意的医保公共服务体系宣言，不断规范服务行为、办事流程和工作纪律，强化职工素质，提升服务质量，切实做好医保政策宣传。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	人员经费、公用经费		工资、绩效、社会保障缴费、办公费、培训费、差旅费等				
	实现“全民参保”目标		提高医保政策宣传“精准度”，多举措压实责任，逐步实现“全民参保”目标。				
	医保服务入驻基层		持续开展医保服务事项入驻乡镇、社区便民服务机构办理，切实提升医保“就近办”工作的“力度”和“温度”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	医保参保率	≧	98%	参保占比	98%
		质量指标	按期发放人员工资、绩效，按期缴纳社会保险费等	定性	按期发放、按规定拨付。		按期发放、按规定拨付。
		时效指标	各项目标任务完成时间	定性	2025 年 12 月		2025 年 12 月
		成本指标	人员、公用经费	=	425.24	万元	425.24
		成本指标	项目经费	=	182.22	万元	182.22
	满意度指标	满意度指标	参保人群、离休二乙人员满意	≧	95%	百分比	100%

附件 4

专项预算项目绩效评价报告

（离休二乙人员医疗费用）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

米易县医保局的职责职能是组织拟订县本级离休干部、六级以上革命伤残军人（警察）的医疗保障政策，以及建国初期参加革命工作和厅级干部、县级干部、高级知识分子的医疗照顾政策。

（二）实施目的及支持方向。

为切实做好我县离休干部、二等乙级以上革命伤残军人及伤残人民警察及建国初期参加革命工作医疗保障工作，根据《米易县人民政府办公室关于印发县级干部住院床位费管理办法（试行）的通知》（米府办发〔2003〕73 号）、《米易县人民政府关于印发<米易县离休干部、二等乙级以上革命伤残军人及伤残人民警察医疗费实行社会统筹管理的实施意见>的通知》（米府〔2009〕26 号）、《关于调整建国初期参加革命工作退休人员门诊医疗照顾支付方式的通知》（攀组发〔2014〕11 号）、《关于给予宋达千等二十九名同

志医疗照顾的函》（米组干函〔2015〕4 号）文件精神，全面保障离休老干部（二级以上军残人员）医疗待遇。

（三）预算安排及分配管理。

自 2015 年起建国初期参加革命工作的退休干部每年补助门诊医疗费 4000 元。县级干部住院时可享受干部病房待遇，床位费标准：正县级干部不超过 50 元/天、副县级干部不超过 30 元/天。为加强医药费用管理，鼓励节约，减少浪费，对特殊人员全年医药费支出（包括门诊和住院）在 7000 元以内的按比例给予奖励。离休干部：（7000 元-实际支出额）×40%；二等乙级以上革命伤残军人及伤残人民警察：（7000 元-实际支出额）×30%。

（四）项目绩效目标设置。

保障离休干部及二等乙级以上革命伤残军人及伤残人民警察、建国初期参加革命工作人员享受相关医疗政策。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，提高离休二乙项目资金使用效率，更好地保障离休干部及二等乙级以上革命伤残军人及伤残人民警察、建国初期参加革命工作人员享受相关医疗待遇。

（二）预设问题及评价重点。

评价指标分别为产出指标、效益指标、满意度指标。

（三）评价选点。

离休二乙等干部医疗费用支付完成率。

（四）评价方法。

本次绩效评价包括三个一级指标，分别为产出指标、效益指标、满意度指标，其中：产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个二级指标，效益指标包括经济效益、社会效益、可持续影响三个二级指标，满意度指标包含服务对象满意度指标一个二级指标，每个二级指标又分为两个三级指标，每项三级指标的具体分值都不一样，具体详见评价指标表。

（五）评价组织。

总体目标	确保医疗费用足额安排拨付，推动离退休干部、二等乙级伤残军人和伤残人民警察、建国初期参加革命工作人员医疗待遇的全面落实。			
绩效评价	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	离休干部	7 人
			二乙伤残人员	21 人
			建国初期人员	3 人
		质量指标	离休干部、二乙伤残人员及建国初期参加工作人员的医疗费用足额拨付率	100%
			在指定医疗机构实现就医及时结算率	100%
		时效指标	在指定医疗机构所产生的医疗费用及时报销	≤1 天
		成本指标	2025 年度，离休干部、二乙伤残人员、建国初期人员所发生的医疗费用成本	40.00 万
	效益指标	经济效益指标	切实保障了离休老干部及二级以上军残人员待遇不降低。	有效体现政府关心离休、二乙等人员
		社会效益指标	保障离休干部的医疗待遇	政策范围内医疗费用 100%报销
			保障二乙伤残人员的医疗待遇	门诊政策范围内医疗费用 92%报销、住院政策范围内医疗费用 95%报销

			保障建国初期参加工作人员的医疗待遇	门诊政策范围内医疗费用 100%报销（限额 4000 元）
		可持续影响指标	保障离休、二乙、建国初期参加工作人员所发生的医疗待遇	减轻离休、二乙、建国初期工作人员医疗费用负担
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部、二乙、建国初期参加工作人员满意度	≥95%
			对工作满意度	≥90%

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。自 2015 年起建国初期参加革命工作的退休干部每年补助门诊医疗费 4000 元。县级干部住院时可享受干部病房待遇，床位费标准：正县级干部不超过 50 元/天、副县级干部不超过 30 元/天。为加强医药费用管理，鼓励节约，减少浪费，对特殊人员全年医药费支出（包括门诊和住院）在 7000 元以内的按比例给予奖励。离休干部：（7000 元-实际支出额）×40%；二等乙级以上革命伤残军人及伤残人民警察：（7000 元-实际支出额）×30%。

2.项目管理。确保离退休干部、二等乙级伤残军人和伤残人民警察、建国初期参加革命工作人员医疗费用足额安排拨付。离退休干部政策范围内医疗费用 100%报销，二等乙级伤残军人和伤残人民警察门诊政策范围内医疗费用 92%报销、住院政策范围内医疗费用 95%报销，建国初期参加革命工作人员门诊政策范围内医疗费用 100%报销（限额 4000 元）。

3.项目实施。2025 年初预算申报 40.00 万元，预算批复下达 40.00 万元。2024 年该项目资金结余 28.05 万元，2025 年使用结余资金支付 2.67 万元。

4.项目结果。2025 年离休干部支出 31.48 万元，二等乙级以上革命伤残军人、伤残人民警察及建国初期参加革命工作人员支出 11.19 万元，合计支出 42.67 万元。

（二）专用指标绩效分析。

1.民生保障。民生保障。确保离退休干部、二等乙级伤残军人和伤残人民警察、建国初期参加革命工作人员医疗费用足额安排拨付。离退休干部政策范围内医疗费用 100%报销，二等乙级伤残军人和伤残人民警察门诊政策范围内医疗费用 2%报销、住院政策范围内医疗费 95%报销，建国初期参加革命工作人员门诊政策范围内医疗费用 100%报销（限额 4000 元）。

2.行政运转。确保医疗费用足额安排拨付，推动离退休干部、二等乙级伤残军人和伤残人民警察、建国初期参加革命工作人员生活待遇的全面落实。

四、评价结论

2025 年离休干部支出 31.48 万元，二等乙级以上革命伤残军人、伤残人民警察及建国初期参加革命工作人员支出 11.19 万元，合计支出 42.67 万元。米易县医疗保障局将持续

做好离休人员及二级以上军残人员医疗费用基金监管，保障相关医疗待遇，确保医疗费用及时足额拨付。

五、存在主要问题

目前，我县离休二乙伤残人员医疗费用审核结算无专用信息系统，费用报销全程实行线下手工操作，存在工作量大、工作效率不高等问题。

六、改进建议

加快推进我县离休二乙伤残人员医疗费用审核结算信息化建设，实现报销业务线上化、流程规范化运行，进一步提高工作效率和资金使用效益。

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