

# 2025 年度乌海市医疗保障局 公开报告

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025 年度部门主要工作完成情况

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能、职责

乌海市医疗保障局于 2019 年 1 月份组建，在保持原职能职责不变的基础上，整合了市人社局职工医疗保险、居民医疗保险和生育保险职能；市民政局医疗救助职能；市发改委药品和医疗服务价格管理职能；市卫健委药品和医用耗材招标采购职能。主要职责有：

1. 起草医疗保险、生育保险、医疗救助等地方性法规、规章草案，研究拟订相关政策、规划、标准并组织实施。

2. 协同有关部门编制全市医疗保障基金预决算草案，组织制定并实施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。

3. 组织拟订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。组织拟订并实施长期护理保险 制度改革方案。

4. 贯彻落实国家、自治区医保目录和药品、医用耗材价格政策，组织制定本市医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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。

5. 制定药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

6. 制定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，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

7. 负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

## **二、部门机构设置及决算单位构成情况**

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构 4 个，分别为办公室、待遇保障与服务管理科、医药价格与招标采购科、规划财务与基金监管科；下设 4 个中心，分别为市医疗保障服务中心、市医疗保障稽核中心、市医疗保障基金中心、市医疗保障药品耗材招标采购中心。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

| 序号 | 单位名称     | 单位性质      |
|----|----------|-----------|
| 1  | 乌海市医疗保障局 | 财政拨款的行政单位 |

### 三、2025 年度部门主要工作完成情况

一是全民参保基础持续夯实。巩固拓展参保覆盖面，精准做好重点群体参保工作，基本医保参保人数达 42.27 万人，成为全区第二个完成年度扩面任务的盟市，并提前完成 2026 年参保任务。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实低收入人口分类资助参保政策，资助低收入人口参保 7364 人。

二是待遇保障水平稳步提升。调整优化大病保险和门诊诊察费政策，将医用耗材费用纳入大病保险报销范围，取消异地职工医保关系转入我市 6 个月待遇等待期，支持异地安置人员在备案地和自治区双向享受待遇。完善长期护理保险制度，18 周岁以下未就业人员不需单独缴费，全年累计支付长期护理保险待遇 1536 万元。规范统一职工和居民医保住院起付标准，实行跨省异地就医转诊审批制度，合理拉开区内就医和跨省就医报销比例，引导群众分级诊疗、合理诊治。

三是医药领域治理持续深化。启动新机制下首轮医疗服务项目调价工作，调增 346 项体现医务人员技术劳务价值的项目，平均涨幅 34.25%；调降 148 项检验影像等项

目，平均降幅 11.93%。落实国家医疗服务价格项目立项指南 22 批次，整合 1311 项。全面执行国家及联盟集采成果，并率先推动集采药品“三进”行动，药店药品目录扩至 80 种。DRG 付费 2.0 版本落地见效，区内异地就医住院费用纳入 DRG/DIP 管理实现次均费用与个人负担分别下降 12.03%和 8.54%。推进医保基金日结支付，拨付 7255 万元，结算周期从 40 天压缩至最快 2 天。实行与药企直接结算 1.8 亿余元，发放集采结余留用资金 1688 万元，有力支持公立医疗机构高质量发展。

四是基金监管网络织密扎牢。以入选国家智能监管试点为契机，公开发布并落地本地化监管规则 87 条，协助医药机构在终端系统中嵌入违规使用医保基金提醒的“防护墙”。扎实开展医保基金管理突出问题专项整治，组织开展药品追溯码应用深化、医保支付资格规范管理、严打执业药师“一证多挂”等六个专项行动。严厉打击欺诈骗保，全年通过常态化检查处理违规机构 495 家，追回违规资金 2453.42 万元，完成行政处罚 28 件，基金监管的法治化、专业化水平显著提升。

五是经办服务质效显著提升。推进医保领域“高效办成一件事”重点事项清单落地，“退费一件事一次办”获国家局优秀案例。强化信息化支撑，全市 6 家医院实现医保移动支付，两定机构全部接入电子处方流转中心。创新“共享智慧药房”建设，实现三级医院 1700 余种常用药下沉基层使用，获得自治区医保局充分肯定并被内蒙古电

视台专题报道。构建“线上+线下”立体宣传矩阵，通过短视频、直播等生动形式加强政策传播，切实提升了群众的政策知晓度与参保积极性。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

乌海市医疗保障局 2025 年度收入、支出决算总计均为 1711.82 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 20.78 万元，减少 1.2%，变动原因：一是由于本年人员变动，人员经费减少 33.19 万元，严格缩减非必要日常公用支出，日常公用经费减少 8.88 万元，基本支出较年初预算共减少 41.97 万元。二是医疗服务与保障能力提升资金上年未编制预算，因此较年初预算收支增加 108.46 万元。三是预算项目支出较年初预算收支减少 87.27 万元，其中医疗保障经办数字化改革及系统运行维护费较年初预算减少 18.38 万元，医保工作经费、反欺诈经费及医疗保障政务服务综合柜员工作经费等较年初预算减少 21.17 元，聘用人员各项保险较年初预算减少 7.7 万元，投诉举报奖励金较年初预算减少 3 万元，居民重残人员参加居民医疗保险个人缴费补助较年初预算减少 37.02 万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 230.78 万元，下降 11.9%。其中：

（一）收入决算总计 1711.82 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1711.82 万元。与上年决算相比，减少 292.09 万元，下降 14.58%，变动原因：一是人员变动，人员经费及日常公用经费增加，基本支出收入增加 14.98 万元；二是本年医疗服务与保障能力提升资金收入减少 28.17 万元；三是部门预算项目收入减少 278.91 万元，其中：医疗保障经办数字化改革及系统运行维护费较上年决算减少 18.08 万元，医保工作经费较上年决算减少 4.1 万元，反欺诈经费较上年决算减少 6.59 万元，医疗保障政务服务综合柜员工作经费较上年决算减少 4.07 万元，医疗保险业务档案规范化管理及药品耗材集中带量采购工作经费较上年决算增加 1.02 万元，社会化聘用人员保险及工资项目 1 人退休较上年决算减少 8.32 万元，厅退、二乙伤残、离休人员个人账户资金及居民重残人员参加居民医疗保险个人缴费补助较上年决算减少 23.77 万元，离休、厅退人员医疗补助金较上年决算减少 215 万元。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因我部门不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我部门本年无年初结转结余支出。

（二）支出决算总计 1711.82 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1711.82 万元。与上年决算相比，减少 292.09 万元，下降 14.58%，变动原因：一是人员变动，人员经费及日常公用经费增加，基本支出收入增加 14.98 万元；二是本年医疗服务与保障能力提升资金收入减少 28.17 万元；三是部门预算项目收入减少 278.91 万元，其中：医疗保障经办数字化改革及系统运行维护费较上年决算减少 18.08 万元，医保工作经费较上年决算减少 4.1 万元，反欺诈经费较上年决算减少 6.59 万元，医疗保障政务服务综合柜员工作经费较上年决算减少 4.07 万元，医疗保险业务档案规范化管理及药品耗材集中带量采购工作经费较上年决算增加 1.02 万元，社会化聘用人员保险及工资项目 1 人退休较上年决算减少 8.32 万元，厅退、二乙伤残、离休人员个人账户资金及居民重残人员参加居民医疗保险个人缴费补助较上年决算减少 23.77 万元，离休、厅退人员医疗补助金较上年决算减少 215 万元。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我部门不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：部门本年无年初结转结余支出。

## 二、收入决算情况说明

乌海市医疗保障局 2025 年度本年收入决算合计 1711.82 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1711.82 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%。

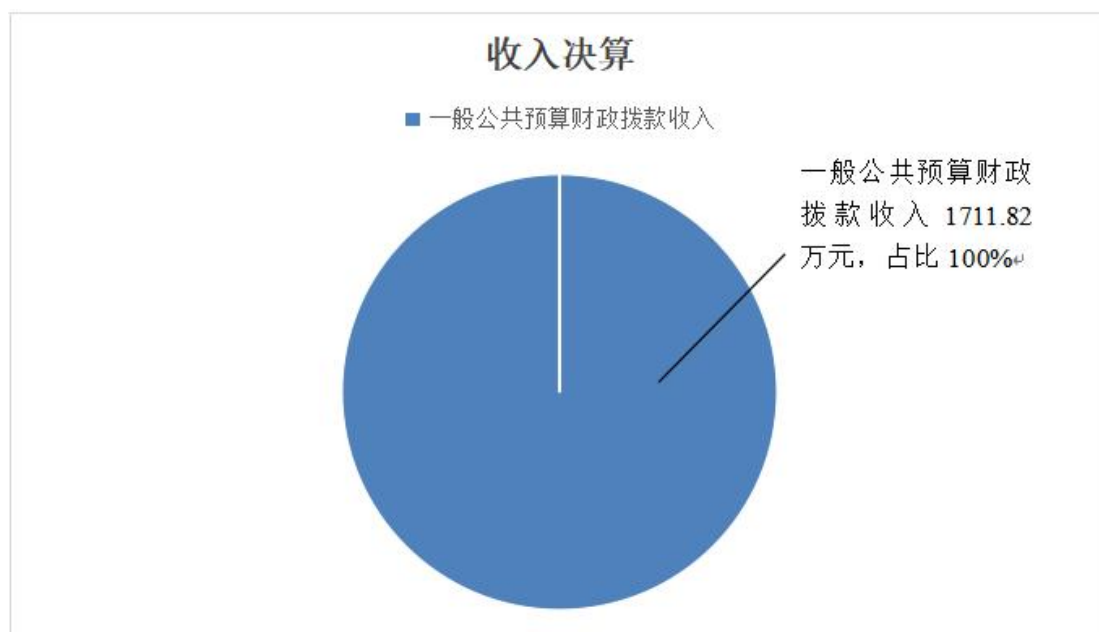


图 1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

乌海市医疗保障局 2025 年度本年支出决算合计 1711.82 万元，其中：

本年基本支出 715.26 万元，占 41.78%；其中，公用经费 54.14 万元，比上年决算相比，减少 3.31 万元，增减减少 5.76%，变动原因：由于本年严格缩减非必要日常公用支出，日常公用经费减少。

本年项目支出 996.56 万元，占 58.22%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

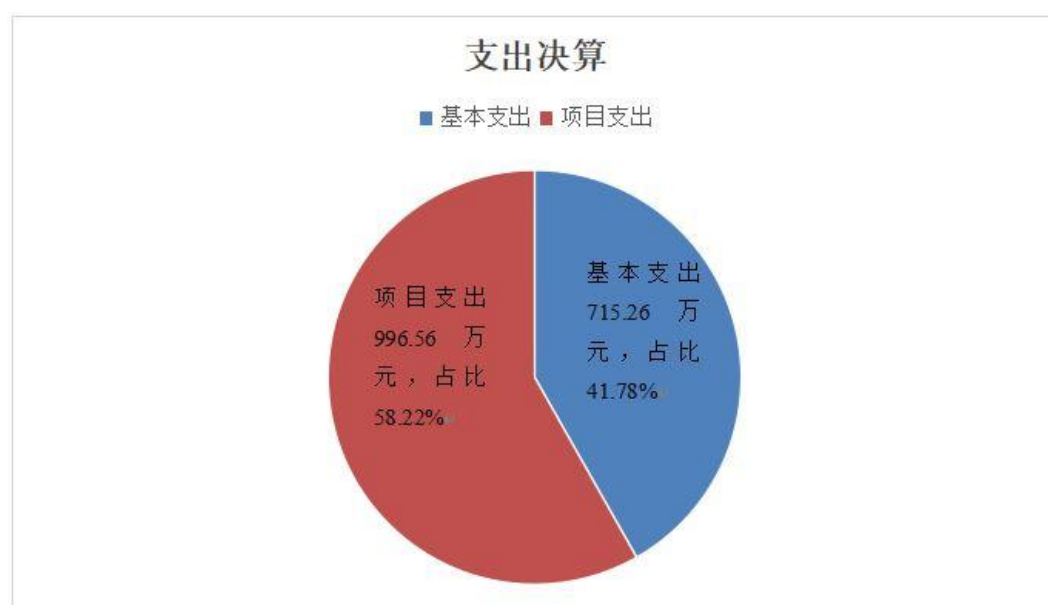


图 2. 支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市医疗保障局 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1711.82 万元，与年初预算相比，收、支总计

各减少 20.78 万元，下降 1.20%，变动原因：一是由于本年人员变动，人员经费减少 33.19 万元，严格缩减非必要日常公用支出，日常公用经费减少 8.88 万元，基本支出较年初预算共减少 41.97 万元。二是医疗服务与保障能力提升资金上年未编制预算，因此较年初预算收支增加 108.46 万元。三是预算项目支出较年初预算收支减少 87.27 万元，其中医疗保障经办数字化改革及系统运行维护费较年初预算减少 18.38 万元，医保工作经费、反欺诈经费及医疗保障政务服务综合柜员工作经费等较年初预算减少 21.17 元，聘用人员各项保险较年初预算减少 7.7 万元，投诉举报奖励金较年初预算减少 3 万元，居民重残人员参加居民医疗保险个人缴费补助较年初预算减少 37.02 万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 292.09 万元下降 14.58%，变动原因：一是人员变动，人员经费及日常公用经费增加，基本支出收入增加 14.98 万元；二是本年医疗服务与保障能力提升资金收入减少 28.17 万元；三是部门预算项目收入减少 278.91 万元，其中：医疗保障经办数字化改革及系统运行维护费较上年决算减少 18.08 万元，医保工作经费较上年决算减少 4.1 万元，反欺诈经费较上年决算减少 6.59 万元，医疗保障政务服务综合柜员工作经费较上年决算减少 4.07 万元，医疗保险业务档案规范化管理及药品耗材集中带量采购工作经费较上年决算增加 1.02 万元，社会化聘用人员保险及工资项目 1 人退休较上年决算减少 8.32 万元，厅退、二乙伤残、离休

人员个人账户资金及居民重残人员参加居民医疗保险个人缴费补助较上年决算减少 23.77 万元，离休、厅退人员医疗补助金较上年决算减少 215 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市医疗保障局 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1711.82 万元。与年初预算 1732.60 万元相比，完成年初预算的 98.80%。其中：

### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 9.21 万元，与年初预算相比增加 0 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 9.21 万元，支出决算 9.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：此款项为工会经费支出，本年决算与年初预算无差异。

### （二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 91.20 万元，与年初预算相比减少 26.96 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 19.29 万元，支出决算 19.75 万元，完成年初预算的 102.38%。决算数与年初预算数的差异原因：新增 1 名退休人员，退休人员补助支出增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 65.91 万元，支出决算 60.78 万元，完成年初预算的 92.22%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，本年新增退休人员 1 名、新录入人员 2 名，年度养老保险缴费基数减少，缴费支出减少。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 32.95 万元，支出决算 10.67 万元，完成年初预算的 32.38%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员 1 名，实际职业年金做实缴费支出较年初预算减少。

### （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 1547.82 万元，与年初预算相比增加 1.72 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 36.96 万元，支出决算 33.64 万元，完成年初预算的 91.02%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员 1 名、新录入人员 2 名，人员工资变动，年度医疗保险缴费基数减少，缴费支出减少。

2. 医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 533.77 万元，支出决算 517.62 万元，完成年初预算的 96.97%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年

严格缩减非必要日常公用支出，日常公用经费减少，基本支出较年初预算减少

3. 医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算 25 万元，支出决算 6.62 万元，完成年初预算的 26.48%。决算数与年初预算数的差异原因：此款项用于医疗保障经办数字化改革及系统运行维护费项目支出，拟建设项目自治区统一建设，年底项目资金有结余。

4. 医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算 65 万元，支出决算 43.83 万元，完成年初预算的 67.43%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险业务档案规范化管理项目按照合同约定付款，待项目验收后支付尾款；反欺诈经费项目较年初减少本年度自治区未安排盟市互查，差旅费支出减少；医疗保障政务服务综合柜员工作经费、医保工作经费根据实际开展项目支出，较年初预算支出减少。

6. 医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算 875.37 万元，支出决算 936.12 万元，完成年初预算的 106.94%。决算数与年初预算数的差异原因：此款项均为项目支出，医疗服务与保障能力提升资金上年未编制预算，决算计入本部门支出。

#### （四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 63.59 万元，与年初预算相比增加 4.46 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 59.14 万元，支出决算 63.59 万元，完成年初预算的 107.52%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职工人员变动及工资调整，住房公积金缴费基数提高，公积金缴费支出较年初预算增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市医疗保障局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 715.26 万元，其中：

（一）人员经费 661.12 万元。主要包括：基本工资 175.49 万元、津贴补贴 164.87 万元、奖金 49.22 万元、伙食补助费 0.58 万元、绩效工资 80.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.78 万元、职业年金缴费 10.67 万元、职工基本医疗保险缴费 33.64 万元、其他社会保障缴费 2.27 万元、住房公积金 63.59 万元、退休费 19.03 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.04 万元等。

（二）公用经费 54.14 万元。主要包括：办公费 6.3 万元、手续费 0.14 万元、邮电费 2.26 万元、维修（护）费 0.51 万元、培训费 5.9 万元、公务接待费 0.15 万元、

工会经费 9.21 万元、福利费 13.11 万元、其他交通费用 15.84 万元、其他商品和服务支出 0.72 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市医疗保障局 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 996.56 万元，其中：

（一）工资福利支出 16.30 万元。主要包括：其他工资福利支出 16.3 万元等。此部分支出用于社会化聘用人员工资及社保缴费。

（二）商品和服务支出 156.90 万元。主要包括：办公费 26.36 万元、印刷费 4.31 万元、邮电费 4.6 万元、差旅费 5.71 万元、维修（护）费 16.92 万元、会议费 0.89 万元、委托业务费 85.77 万元、其他商品和服务支出 12.34 万元等。

（三）对个人和家庭的补助 785.98 万元。主要包括：医疗费补助 604 万元、其他对个人和家庭的补助 181.98 万元。

（四）资本性支出 37.38 万元。主要包括：办公设备购置 2.88 万元、信息网络及软件购置更新 34.5 万元。

## 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市医疗保障局 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.00 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 15.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 1.00 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 15%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因本年学习及调研等相关工作减少，公务接待支出下降。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市医疗保障局 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.15 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.15 万元，占 100.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：与上年相比无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：与上年相比无变动。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：与上年相比无变动。

3. 公务接待费支出 0.15 万元。其中：国内公务接待支出 0.15 万元，接待 1 批次，15 人次，开支内容：接待其他盟市赴我市学习支出；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少 0.41 万元，下降 73.11%，变动原因本年学习及调研等相关工作减少，公务接待支出下降。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

乌海市医疗保障局 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

乌海市医疗保障局 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增

长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## 十一、机关运行经费支出决算情况说明

乌海市医疗保障局 2025 年度机关运行经费支出决算 54.14 万元，与上年决算相比，减少 3.30 万元，减少 5.75%，变动原因：本部门严格缩减非必要日常公用支出，机关运行经费减少。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市医疗保障局 2025 年度政府采购支出总额 10.60 万元，其中：政府采购货物支出 6.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.31 万元。政府采购授予中小企业合同金额 10.60 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 10.60 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 59.33%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 40.67%。

## 十三、国有资产占用情况说明

乌海市医疗保障局截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### 十四、预算绩效情况说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市医疗保障局根据预算绩效管理要求组织对 2025 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 996.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%；

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金支出 0 万元，主要原因：我部门本年不涉及重点项目，未开展重点项目绩效评价。

##### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

乌海市医疗保障局 2025 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1、反欺诈经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.19 分。全年预算数为 10 万元，

执行数为 3.19 万元，完成预算的 31.9%。项目绩效目标完成情况：一是制定年度计划，构建全方位监管。制定年度稽核工作计划，严格按照医保基金专项整治工作要求，对全市定点医药机构全覆盖、全流程、全链条加强监管。重点推进智能监管系统接入应用及药品追溯码采集监管应用等工作。二是监管端口前移，事前提醒常态化。通过通过智能监管系统追回违规使用医保基金 71.89 万元，通过智能监管事前提醒挽回基金损失 941.14 万元。三是推进自查自纠工作。全市定点医药机构自查自纠违规基金 773.45 万元。四是开展全覆盖检查。对全市定点医药机构开展检查，共检查 343 家定点医药机构，移交市监部门 69 家，移交卫健部门 26 家。发现的主要问题及原因：年度内自治区未安排盟市飞行检查，差旅费支出减少，资金使用率较低。下一步改进措施：严格按照部门预算进行部门预算支出工作，加强预算使用管理，提高预算执行率及资金使用合规性。

2、医保工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.93 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 15.85 万元，完成预算的 79.25%。项目绩效目标完成情况：精准做好重点群体参保工作，基本医保参保人数达到 42.27 万人，成为全区第二个完成年度扩面任务的盟市。完成首轮 494 项调价工作，上调重点体现技术劳务价值的手术、护理等价格项目，平均涨幅 34.25%；下

调检验、影像等依靠仪器设备的价格项目，平均降幅 11.93%。完成国家 10 批、省际联盟 20 批药品和 61 类医用耗材集中带量采购，药价平均降幅 61%、医用耗材平均降幅 63%，节约医保基金 1.9 亿余元。推进“个人身后一件事”、“身份信息变更一件事”等联办服务落地，其中“退费一件事一次办”获国家医保局创新实践“优秀案例奖”。建立“线上+线下”多媒体传播矩阵，制作“欢欢课堂”、“秒懂医保”等短视频栏目 51 期，联合乌海文传开展医保政策直播 11 场，切实提升群众的政策知晓度与参保积极性。发现的主要问题及原因：预算资金在使用过程中未完全达到年初绩效目标，项目资金使用效益需进一步提升。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责”的理念，预算编制前与相关业务科室做好沟通衔接，提高预算编制的合理性、科学性、准确性和可控性，强化预算的刚性约束，完善绩效评价指标体系，提高财政资金的使用效益。

3、厅退、二乙伤残、离休人员个人账户资金项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.81 分。全年预算数为 104 万元，执行数为 104 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对本市离休、二乙伤残、厅级退休人员门诊医疗费按时支付，基本满足离休人员的医药开支，减轻了患者的经济负担。离休人员、二乙伤残、厅级退休人员医疗保障待遇得到显著提升，稳

定社会秩序，促进社会和谐和社会文明起到了积极作用，使离退休人员权益得到充分保障。发现的主要问题及原因：项目立项依据充分，立项程序规范，不存在问题。下一步改进措施：通过事前事中事后的工作安排，进一步保障了离休、二乙伤残、厅级退休人员的门诊医疗费补助待遇正常享受。

4、药品耗材集中带量采购工作经费目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：制定《集采药品耗材“三进”行动实施方案》，全面推行“五统一”标准化建设，同时构建“1+3+N”管理推进模式（“1”是立足“集采药品耗材为群众减负担”1 个目标；“3”即“零售药店、民营医疗机构、村卫生室”为核心的 3 个途径；“N”为打通“公立医疗机构、民营医疗机构、村卫生室、定点零售药店”的 N 个销售渠道），多方位多渠道立体式推进购买集采药品耗材可及性。梳理形成《乌海市集采“三进”行动（药店）中选产品目录》，重点保障高血压、高血脂、糖尿病等慢性病用药及感冒、呼吸类等常用药共 80 种，依托本地龙头医药配送企业建立区域仓储中心，实现 48 小时内直达配送。目前，集采药品、耗材已覆盖全市 311 家零售药店、6 家民营医疗机构（含 2 家口腔专科）、13 家村卫生室及 2 家服务站，全年定点零售药店采购集采药品 7.7

万盒，金额 87.9 万元。市区两级医保部门组织专题培训 4 场，培训人数达到 280 余人次，印发乌海市集采“三进”行动宣传单 300 余份。同时依托医保微信公众号、短视频、发放宣传手册等形式进行政策解读，凝聚“政策惠民、全民享惠”共识。发现的主要问题及原因：项目立项依据充分，立项程序规范，不存在问题。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责”的理念，预算编制前与相关业务科室做好沟通衔接，提高预算编制的合理性、科学性、准确性和可控性，强化预算的刚性约束，完善绩效评价指标体系，提高财政资金的使用效益。

5、离休、厅退人员医疗补助金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.86 分。全年预算数为 604 万元，执行数为 604 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障离休人员、二乙伤残、厅级退休人员医疗保障待遇得到显著提升，稳定社会秩序，促进社会和谐和社会文明起到了积极作用，保障离退休人员医疗待遇及时发放，使离退休人员权益得到充分保障。发现的主要问题及原因：项目立项依据充分，立项程序规范，不存在问题。下一步改进措施：通过事前事中事后的工作安排，进一步保障了离休、厅退人员的医疗补助待遇正常发放和管理。

| 项目支出绩效自评表<br>(2025年度) |         |                                                                                    |                      |      |       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |     |       |             |
|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|-------------|
| 项目名称                  |         | 反欺诈经费                                                                              |                      |      |       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |     |       |             |
| 主管部门                  |         | 乌海市医疗保障局（部门）                                                                       |                      |      |       |                                  | 实施单位 乌海市医疗保障局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |       |             |
| 项目资金<br>(万元)          |         | 年初预算数                                                                              | 全年预算数                |      | 全年执行数 |                                  | 分值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 执行率（%） |     | 得分    |             |
|                       | 年度资金总额  | 10                                                                                 | 10                   |      | 3.19  |                                  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31.9   |     | 3.19  |             |
|                       | 其中：财政拨款 | 10                                                                                 | 10                   |      | 3.19  |                                  | ——                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31.9   |     | ——    |             |
|                       | 上年结转资金  |                                                                                    |                      |      |       |                                  | ——                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |     | ——    |             |
|                       | 其他资金    | 0                                                                                  | 0                    |      | 0     |                                  | ——                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      |     | ——    |             |
|                       |         | 预期目标                                                                               |                      |      |       |                                  | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |     |       |             |
| 年度总体目标                |         | 通过对定点医院、定点零售药店、参保人员以欺诈、伪造材料等手段骗取医疗保险基金的进行查处，完善监管监察工作流程，提高监管效率，确保医疗保险基金安全、有效、平稳的运行。 |                      |      |       |                                  | 1.推进自查自纠工作。2025年，全市自查自纠违规基金773.45万元。2.开展数据核查工作。2025年，我市共接收上级部门下发追溯码疑点数据4批，共计304条，涉及定点医院116家，经查，违规数据86条，要求定点医院限期整改40家，解除定点医院医保协议37家，同步加强与市监、卫健部门信息共享，将相关信息移交市监部门137家，移交卫健部门12家，加强对参保人员监督管理。2025年5月，按国家利用追溯码查处参保人倒卖药品违法违规行为指定任务书（011号），接收疑点数据12条，涉及参保人员2人，经查，不存在参保人员倒卖药品违规问题。加大定点零售药店“一证多挂”整治力度。2025年，我市共接收自治区下发“一证多挂”数据2批，共涉及135人，现我局已将执业药师执业情况维护至“医保基金结算药品监管系统”中，对执业药师药师进行常态化监督管理，重点领域数据核查，对国家、自治区下发高值耗材、门诊慢特病、门诊特殊用药、医疗救助人员等疑似违规情况进行核查，查实存在分解住院1家、超量售药3家、超量开药3家、违规收取费用、病历书写不规范10家，共追回违规使用医保基金2.75万元，收取违约金0.37万元。 |        |     |       |             |
| 绩效指标                  | 一级指标    | 二级指标                                                                               | 三级指标                 | 指标性质 | 指标方向  | 年度指标值                            | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位   | 分值  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标                  | 产出指标    | 数量指标                                                                               | 打击欺诈骗保宣传资料印刷次数       | 正向   | 大于等于  | 2                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 次      | 8   | 8     |             |
|                       |         |                                                                                    | 职工差旅次数               | 正向   | 大于等于  | 2                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 次      | 7   | 7     |             |
|                       |         | 质量指标                                                                               | 打击欺诈骗保宣传资料印刷合格率      | 正向   | 等于    | 100                              | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %      | 8   | 8     |             |
|                       |         |                                                                                    | 职工差旅合规率              | 正向   | 等于    | 100                              | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %      | 7   | 7     |             |
|                       |         | 时效指标                                                                               | 职工基金监管差旅按文件要求及时率     | 正向   | 等于    | 100                              | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %      | 5   | 5     |             |
|                       |         |                                                                                    | 打击欺诈骗保宣传资料印刷时间       | 反向   | 小于等于  | 10                               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 天      | 5   | 5     |             |
|                       |         | 成本指标                                                                               | 印制打击欺诈骗保宣传资料成本       | 反向   | 小于等于  | 4                                | 0.69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 万元     | 3   | 3     |             |
|                       |         |                                                                                    | 反欺诈调研差旅费成本           | 反向   | 小于等于  | 2                                | 1.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 万元     | 3   | 3     |             |
|                       |         |                                                                                    | 聘请第三方开展反欺诈监管成本       | 反向   | 小于等于  | 4                                | 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 万元     | 4   | 4     |             |
|                       | 效益指标    | 经济效益指标                                                                             | 有效控制基金不合理支出          | 定性   |       | 有效控制                             | 制定年度计划构建全方位监管，加强定点零售药店及诊所监管，有效回笼基金成本。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 5   | 5     |             |
|                       |         |                                                                                    | 开展打击欺诈骗保专项治理挽回医保基金损失 | 定性   |       | 有效挽回基金损失                         | 开展定点零售药店“一库化”检查工作在全区范围内率先实施，有效回笼基金。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 5   | 5     |             |
|                       |         | 社会效益指标                                                                             | 打击欺诈骗保维护基金安全         | 定性   |       | 维护基金安全                           | 开展定点零售药店专项检查工作，开展门诊慢特病及门诊特殊病专项稽查工作，有效回笼基金。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 10  | 10    |             |
|                       | 可持续影响指标 | 持续提升医保基金监管能力                                                                       | 定性                   |      | 持续提升  | 加强对参保人员监督，开展重点领域数据核查，持续提升基金监管能力。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10     | 10  |       |             |
|                       | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                                          | 参保群众满意度逐年提升          | 正向   | 大于等于  | 90                               | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %      | 10  | 10    |             |
| 总分                    |         |                                                                                    |                      |      |       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 100 | 93.19 |             |

| 项目支出绩效自评表<br>(2025年度) |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |      |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |        |             |
|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|-------------|
| 项目名称                  |         | 医保工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |      |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |        |             |
| 主管部门                  |         | 乌海市医疗保障局（部门）                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |      |       |       | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |        |             |
|                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |      |       |       | 乌海市医疗保障局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |        |             |
| 项目资金<br>(万元)          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 年初预算数          |      | 全年预算数 |       | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 分值 | 执行率（%） | 得分          |
|                       | 年度资金总额  | 20                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |      | 20    |       | 15.85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 10 | 79.25  | 7.93        |
|                       | 其中：财政拨款 | 20                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |      | 20    |       | 15.85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | —— | 79.25  | ——          |
|                       | 上年结转资金  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |      |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | —— |        | ——          |
|                       | 其他资金    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |      | 0     |       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | —— | 0      | ——          |
| 年度总体目标                |         | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |      |       |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |        |             |
|                       |         | 疗保障扩大工作。免费核定工作正常开展。基本医疗保险制度更加规范统一，各方筹资责任更加均衡，待遇保障机制更加公平透明。医疗救助与医保保障功能持续增强，公共服务体系更加健全，定点医药机构管理更加规范。医疗保障信息平台安全运行，数据安全管理持续强化。建立智慧医保。医疗保障管理服务标准化、信息化、智能化水平显著提升，医保电子凭证推广应用，智能监控全面应用。传统服务方式和智能化服务方式共同发展，就医结算更加便捷，医保服务便利性显著提升。进一步降低群众医药费用负担，畅通集采药品销售渠道，提高群众购药便利性，让集中带量采购成果惠及广大人民群众。 |                |      |       |       | 精准做好重点群体参保工作。基本医疗保险参保人数达到42.27万人，成为全区第二个完成年度扩面任务的盟市。完成首轮494项调价工作。上海重点技术劳务价值的手术、护理等价格项目，平均涨幅34.25%；下调检验、影像等部位设备的价格项目，平均降幅11.93%。完成国家10批、省际联盟20批药品和01类医用耗材集中带量采购，药价平均降幅61%。医用耗材平均降幅63%，节约医保基金1.9亿余元。建立完善日常稽核、专项检查、重点筛查相结合的检查制度。全市共检查定点医药机构552家，处理医药机构405家，暂停医保协议49家，解除医保协议260家。追回违规使用医保基金2453.42万元，完成行政处罚案件，罚款金额58.11万元。推进“个人身份证一件事”、“身份证信息变更一件事”等联办服务落地。其中“退费一件事一次办”获国家医保局创新实践“优秀案例奖”。建立“线上+线下”多媒体传播矩阵，制作“政策课堂”、“砂雅医保”等短视频栏目51期，联合乌海文传开展医保政策直播11场，切实提升群众的政策知晓度与参保积极性。 |      |    |        |             |
| 绩效指标                  | 一级指标    | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                         | 三级指标           | 指标性质 | 指标方向  | 年度指标值 | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 分值 | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标                  | 产出指标    | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                         | 职工差旅次数         | 正向   | 大于等于  | 2     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 次    | 3  | 3      |             |
|                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 法律咨询服务费        | 正向   | 等于    | 1     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 年    | 3  | 3      |             |
|                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 开展医保宣传次数       | 正向   | 大于等于  | 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 次    | 3  | 3      |             |
|                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 杂志报刊订阅次数       | 正向   | 大于等于  | 1     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 次    | 3  | 3      |             |
|                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 印刷宣传册次数        | 正向   | 大于等于  | 2     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 次    | 3  | 3      |             |
|                       |         | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                         | 杂志报刊订阅合规率      | 正向   | 等于    | 100   | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | %    | 3  | 3      |             |
|                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 印刷宣传册合格率       | 正向   | 等于    | 100   | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | %    | 3  | 3      |             |
|                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 职工差旅合规率        | 正向   | 等于    | 100   | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | %    | 3  | 3      |             |
|                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 法律咨询程序合规       | 正向   | 等于    | 100   | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | %    | 3  | 3      |             |
|                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 按文件要求开展医保宣传    | 正向   | 等于    | 100   | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | %    | 3  | 3      |             |
|                       |         | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                         | 按要求杂志报刊订阅时限    | 反向   | 小于等于  | 5     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 天    | 2  | 2      |             |
|                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 宣传册印刷时限        | 反向   | 小于等于  | 10    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 天    | 2  | 2      |             |
|                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 职工差旅按文件要求及时性   | 正向   | 等于    | 100   | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | %    | 2  | 2      |             |
|                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 法律咨询时限         | 反向   | 小于等于  | 1     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 年    | 2  | 2      |             |
|                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 按文件要求开展医保宣传时限  | 反向   | 小于等于  | 15    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 天    | 2  | 2      |             |
|                       |         | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                         | 医保政策宣传成本       | 反向   | 小于等于  | 2.40  | 0.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 万元   | 2  | 2      |             |
|                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 办公用品及耗材成本      | 反向   | 小于等于  | 8.40  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 万元   | 2  | 2      |             |
|                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 杂志报刊订阅成本       | 反向   | 小于等于  | 1.60  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 万元   | 2  | 2      |             |
|                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 差旅成本           | 反向   | 小于等于  | 5     | 4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 万元   | 2  | 2      |             |
|                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 法律咨询服务成本       | 反向   | 小于等于  | 2.60  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 万元   | 2  | 2      |             |
|                       | 效益指标    | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                       | 持续推进医保领域管理服务改革 | 定性   |       | 持续推进  | 通过推动医保服务标准化建设、完善医保经办管理服务体系，进一步推进放管服改革                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 15 | 15     |             |
|                       |         | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                      | 持续提高医保经办服务满意度  | 定性   |       | 持续提高  | 随着医保人才队伍的壮大，医保业务经办能力提升，群众对经办服务满意度提升                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 15 | 15     |             |
|                       | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 参保群众满意度逐年提升    | 正向   | 大于等于  | 95    | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %    | 10 | 10     |             |
| 总分                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |      |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    | 100    | 97.93       |

| 项目支出绩效自评表<br>(2025年度) |            |                                                                                                       |                           |         |       |                                                                                                                             |                         |        |     |       |               |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-----|-------|---------------|
| 项目名称                  |            | 厅退、二乙伤残、离休人员个人账户资金                                                                                    |                           |         |       |                                                                                                                             |                         |        |     |       |               |
| 主管部门                  |            | 乌海市医疗保障局（部门）                                                                                          |                           |         |       | 实施单位 乌海市医疗保障局                                                                                                               |                         |        |     |       |               |
| 项目资金<br>(万元)          |            | 年初预算数                                                                                                 | 全年预算数                     |         | 全年执行数 |                                                                                                                             | 分值                      | 执行率（%） |     | 得分    |               |
|                       | 年度资金总额     | 104                                                                                                   | 104                       |         | 104   |                                                                                                                             | 10                      | 100    |     | 10    |               |
|                       | 其中：财政拨款    | 104                                                                                                   | 104                       |         | 104   |                                                                                                                             | ——                      | 100    |     | ——    |               |
|                       | 上年结转资金     |                                                                                                       |                           |         |       |                                                                                                                             | ——                      |        |     | ——    |               |
|                       | 其他资金       | 0                                                                                                     | 0                         |         | 0     |                                                                                                                             | ——                      | 0      |     | ——    |               |
| 年度总体目标                |            | 预期目标                                                                                                  |                           |         |       | 实际完成情况                                                                                                                      |                         |        |     |       |               |
|                       |            | 政府出资补助，保障 厅退、二乙伤残、离休人员医疗待遇补偿功能，以分担大部分医疗费用的形式，减少离休、厅退人员花费的实际医疗支出，从而减轻他们在医疗方面的经济负担，让参保患者就医后的健康情况得到极大改善。 |                           |         |       | 完成对本市离休、二乙伤残、厅退退休人员门诊医疗费按时支付，基本满足离休人员的医药开支，减轻了患者的经济负担。离休人员、二乙伤残、厅退退休人员医疗保障待遇得到显著提升，稳定社会秩序，促进社会和谐和社会文明起到了积极作用，使离休人员权益得到充分保障。 |                         |        |     |       |               |
| 绩效指标                  | 一级指标       | 二级指标                                                                                                  | 三级指标                      | 指标性质    | 指标方向  | 年度指标值                                                                                                                       | 实际完成值                   | 计量单位   | 分值  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施   |
| 绩效指标                  | 产出指标       | 数量指标                                                                                                  | 享受待遇人次                    | 正向      | 大于等于  | 260                                                                                                                         | 222                     | 人次     | 7   | 5.98  | 部分离休人员死亡待遇停发。 |
|                       |            |                                                                                                       | 筹资人数                      | 正向      | 大于等于  | 260                                                                                                                         | 222                     | 人      | 8   | 6.83  | 部分离休人员死亡待遇停发。 |
|                       |            | 质量指标                                                                                                  | 补助资金发放率                   | 正向      | 等于    | 100                                                                                                                         | 100                     | %      | 8   | 8     |               |
|                       |            |                                                                                                       | 补助发放合规率                   | 正向      | 等于    | 100                                                                                                                         | 100                     | %      | 7   | 7     |               |
|                       |            | 时效指标                                                                                                  | 项目开展周期                    | 正向      | 等于    | 1                                                                                                                           | 1                       | 年      | 5   | 5     |               |
|                       |            |                                                                                                       | 补助发放完成时间                  | 反向      | 小于等于  | 12                                                                                                                          | 012                     | 月底     | 5   | 5     |               |
|                       |            | 成本指标                                                                                                  | 成本支出                      | 正向      | 等于    | 104                                                                                                                         | 104                     | 万元     | 5   | 5     |               |
|                       |            |                                                                                                       | 人均标准                      | 正向      | 等于    | 4000                                                                                                                        | 04000                   | 元      | 5   | 5     |               |
|                       | 效益指标       | 社会效益指标                                                                                                | 保障厅退二乙伤残离休人员医疗保障待遇水平和个人权益 | 定性      |       | 有效保障                                                                                                                        | 及时发放离退人员医疗待遇，有效保障离退人员权益 |        | 15  | 15    |               |
|                       |            | 可持续影响指标                                                                                               | 资金使用规范安全率                 | 正向      | 大于等于  | 95                                                                                                                          | 95                      | %      | 15  | 15    |               |
|                       | 满意度指标（10分） |                                                                                                       | 服务对象满意度指标                 | 服务对象满意度 | 正向    | 大于等于                                                                                                                        | 95                      | 95     | %   | 10    | 10            |
| 总分                    |            |                                                                                                       |                           |         |       |                                                                                                                             |                         |        | 100 | 97.81 |               |

| 项目支出绩效自评表<br>(2025年度) |         |                                                                              |                  |       |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |       |                                               |
|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|-----------------------------------------------|
| 项目名称                  |         | 药品耗材集中带量采购工作经费                                                               |                  |       |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |       |                                               |
| 主管部门                  |         | 乌海市医疗保障局（部门）                                                                 |                  |       |      |       | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 乌海市医疗保障局 |       |                                               |
| 项目资金<br>(万元)          |         |                                                                              | 年初预算数            | 全年预算数 |      | 全年执行数 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 分值   | 执行率（%）   |       | 得分                                            |
|                       | 年度资金总额  |                                                                              | 10               | 10    |      | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10   | 100      |       | 10                                            |
|                       | 其中：财政拨款 |                                                                              | 10               | 10    |      | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ——   | 100      |       | ——                                            |
|                       | 上年结转资金  |                                                                              |                  |       |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ——   |          |       | ——                                            |
|                       | 其他资金    |                                                                              | 0                | 0     |      | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ——   | 0        |       | ——                                            |
| 年度总体目标                |         | 预期目标                                                                         |                  |       |      |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |       |                                               |
|                       |         | 进一步降低群众医药费用负担，畅通集采药品销售渠道，提高群众购药便利性，让集中带量采购成果惠及广大人民群众，保障全市群众享受集采药品进药惠民政策的费用支出 |                  |       |      |       | 制定《集采药品耗材“三进”行动实施方案》，全面推行“五统一”标准化建设，同时构建“1+3+N”管理推进模式（“1”是满足“集采药品耗材为群众减负”1个目标；“3”即“带量采购、医保医疗机构、村卫生室”为核心的3个途径；“N”为打通“公立医疗机构、民营医疗机构、村卫生室、定点零售药店”的N个销售渠道），多方位多渠道立体式推进购买集采药品耗材可及性，梳理形成《乌海市集采“三进”行动《药店》中选产品目录》，重点保障高血压、高血脂、糖尿病等慢性病用药及感冒、呼吸类等常用药150种，依托本地龙头医药配送企业建立区域仓储中心，实现48小时内直送配送。目前，集采药品、耗材已覆盖全市11家零售药店、6家民营医疗机构（含2家口腔专科）、13家村卫生室及2家服务站，全年定点零售药店采购集采药品7.7万盒，金额87.9万元，市区两级医保部门组织专题培训4场，培训人数达到280余人次，印发乌海市集采“三进”行动宣传册300余份，同时依托医保微信公众号、短视频、发放宣传手册等形式进行政策解读，凝聚“政策惠民、全民享惠”共识。 |      |          |       |                                               |
| 绩效指标                  | 一级指标    | 二级指标                                                                         | 三级指标             | 指标性质  | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 分值       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                                   |
| 绩效指标                  | 产出指标    | 数量指标                                                                         | 下放五统一建设配套物品      | 正向    | 大于等于 | 100   | 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 套    | 5        | 5     |                                               |
|                       |         |                                                                              | 印刷集采业务宣传册        | 正向    | 大于等于 | 1     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 次    | 5        | 5     |                                               |
|                       |         |                                                                              | 职工调研座谈次数         | 正向    | 大于等于 | 2     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 次    | 5        | 0     | 本年度相关调研工作产生费用从医保工作经费支出，本项目经费主要用于下放五统一建设配套物品支出 |
|                       |         | 质量指标                                                                         | 宣传品印制合格率         | 正向    | 等于   | 100   | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %    | 5        | 5     |                                               |
|                       |         |                                                                              | 五统一建设配套物品覆盖率     | 正向    | 大于等于 | 90    | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %    | 5        | 5     |                                               |
|                       |         |                                                                              | 职工座谈符合文件政策要求     | 正向    | 等于   | 100   | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %    | 5        | 5     |                                               |
|                       |         | 时效指标                                                                         | 下放五统一建设配套物品      | 反向    | 小于等于 | 2     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 个月   | 3        | 3     |                                               |
|                       |         |                                                                              | 宣传品印制完成时间        | 反向    | 小于等于 | 1     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 周    | 3        | 3     |                                               |
|                       |         |                                                                              | 职工座谈调研按文件要求时间及效率 | 正向    | 等于   | 100   | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %    | 4        | 4     |                                               |
|                       |         | 成本指标                                                                         | 五统一建设配套物品支出      | 反向    | 小于等于 | 7     | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 万元   | 3        | 0     |                                               |
|                       |         |                                                                              | 印刷集采业务宣传物料成本     | 反向    | 小于等于 | 1     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 万元   | 3        | 3     |                                               |
|                       |         |                                                                              | 职工座谈成本           | 反向    | 小于等于 | 2     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 万元   | 4        | 4     |                                               |
|                       | 效益指标    | 经济效益指标                                                                       | 集采药品和医用耗材费用平均降幅  | 正向    | 大于等于 | 52    | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | %    | 10       | 10    |                                               |
|                       |         | 社会效益指标                                                                       | 持续推进医保惠民工作       | 定性    |      | 持续推进  | 完成首轮494项调价工作，上调重点体现技术劳务价值的手术、护理等价格项目，平均涨幅34.25%；下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 10       | 10    |                                               |
|                       |         | 可持续影响指标                                                                      | 持续提升群众获得感        | 定性    |      | 持续提升  | 通过微信等平台覆盖集采药品宣传，进一步提升参保群众的获得感                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 10       | 10    |                                               |
|                       | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                                    | 参保群众满意度逐年提升      | 正向    | 大于等于 | 95    | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | %    | 10       | 10    |                                               |
| 总分                    |         |                                                                              |                  |       |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 100      | 92.00 |                                               |

| 项目支出绩效自评表<br>(2025年度) |            |                                                                                                |                       |         |       |       |                                                                                            |        |     |       |                       |
|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|-----------------------|
| 项目名称                  |            | 离休、厅退人员医疗补助金                                                                                   |                       |         |       |       |                                                                                            |        |     |       |                       |
| 主管部门                  |            | 乌海市医疗保障局（部门）                                                                                   |                       |         |       |       | 实施单位 乌海市医疗保障局                                                                              |        |     |       |                       |
| 项目资金<br>(万元)          |            | 年初预算数                                                                                          | 全年预算数                 |         | 全年执行数 |       | 分值                                                                                         | 执行率（%） |     | 得分    |                       |
|                       | 年度资金总额     | 604                                                                                            | 604                   |         | 604   |       | 10                                                                                         | 100    |     | 10    |                       |
|                       | 其中：财政拨款    | 604                                                                                            | 604                   |         | 604   |       | ——                                                                                         | 100    |     | ——    |                       |
|                       | 上年结转资金     |                                                                                                |                       |         |       |       | ——                                                                                         |        |     | ——    |                       |
|                       | 其他资金       | 0                                                                                              | 0                     |         | 0     |       | ——                                                                                         | 0      |     | ——    |                       |
| 年度总体目标                |            | 预期目标                                                                                           |                       |         |       |       | 实际完成情况                                                                                     |        |     |       |                       |
|                       |            | 政府出资补助，保障离休、厅退人员医疗待遇补偿功能，以分担大部分医疗费用形式，减少离休、厅退人员花费的实际医疗支出，从而减轻他们在医疗方面的经济负担，让参保患者就医后的健康情况得到极大改善。 |                       |         |       |       | 保障离休人员、二乙作线、厅级退休人员医疗保障待遇得到显著提升，稳定社会秩序，促进社会和谐和社会文明起到了积极作用，保障离退退休人员医疗待遇及时发放，使离退退休人员权益得到充分保障。 |        |     |       |                       |
| 绩效指标                  | 一级指标       | 二级指标                                                                                           | 三级指标                  | 指标性质    | 指标方向  | 年度指标值 | 实际完成值                                                                                      | 计量单位   | 分值  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施           |
| 绩效指标                  | 产出指标       | 数量指标                                                                                           | 享受待遇人次                | 正向      | 大于等于  | 1273  | 1091                                                                                       | 人次     | 8   | 6.86  | 部分离休待遇未结算完毕和离休待遇人员死亡。 |
|                       |            |                                                                                                | 筹资人数                  | 正向      | 大于等于  | 1273  | 01091                                                                                      | 人      | 7   | 6     |                       |
|                       |            | 质量指标                                                                                           | 补助资金发放率               | 正向      | 等于    | 100   | 100                                                                                        | %      | 8   | 8     |                       |
|                       |            |                                                                                                | 补助发放合规率               | 正向      | 等于    | 100   | 100                                                                                        | %      | 7   | 7     |                       |
|                       |            | 时效指标                                                                                           | 项目开展周期                | 正向      | 等于    | 1     | 1                                                                                          | 年      | 5   | 5     |                       |
|                       |            |                                                                                                | 补助发放完成时间              | 反向      | 小于等于  | 12    | 12                                                                                         | 月底     | 5   | 4     |                       |
|                       |            | 成本指标                                                                                           | 支出成本                  | 正向      | 等于    | 604   | 604                                                                                        | 万元     | 5   | 5     |                       |
|                       |            |                                                                                                | 人均支出                  | 正向      | 等于    | 4745  | 4745                                                                                       | 元      | 5   | 5     |                       |
|                       | 效益指标       | 社会效益指标                                                                                         | 保障离休厅退人员医疗保障待遇水平和个人权益 | 定性      |       | 有效保障  | 及时发放离退人员医疗待遇，使离退人员权益得到充分保障                                                                 |        | 15  | 15    |                       |
|                       |            | 可持续影响指标                                                                                        | 资金使用规范安全率             | 正向      | 等于    | 100   | 100                                                                                        | %      | 15  | 15    |                       |
|                       | 满意度指标(10分) |                                                                                                | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意度 | 正向    | 大于等于  | 95                                                                                         | 95     | %   | 10    | 10                    |
| 总分                    |            |                                                                                                |                       |         |       |       |                                                                                            |        | 100 | 96.86 |                       |

（三）部门项目绩效评价结果。

我单位未开展重点项目绩效评。

第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
- 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
- 四、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。

五、经营收入：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取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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及其他费用等。

## **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄晓惠

联系电话：0473-3156058

## 第五部分 部门（单位）决算表

见附件。