南昌市红谷滩区医疗保障局部门整体支出绩效自评报告

（2025年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1.主要职责职能

1.贯彻执行国家、省、市关于医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，并拟订适用于本区的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关政策、规划和标准，负责这些政策的组织实施与监督检查。

2.建立和完善覆盖全区机关事业单位、城镇职工和城乡居民的医疗保障体系，贯彻实施相关政策措施，制定全区医疗、生育保险及补充保险的基本政策和基本标准，并负责监督执行。

3.负责全区医疗保险基金的预测预警和信息引导工作，制定应对预案，实施预防、调节和控制措施，以保持全区医疗保险基金的总体收支平衡。同时，组织监督管理全区医疗保障基金，建立健全基金安全防控机制，推进支付方式改革。

4.执行全区医疗保障筹资和待遇政策，制定城乡医疗保障待遇标准，落实医疗救助政策和大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

5.实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准的统一规定，并建立动态调整机制。

6.推动建立合理确定和动态调整医药服务价格的机制，推

动市场主导的社会医药服务价格形成机制，以及价格信息监测和信息发布制度。

7.监督实施药品、医用耗材的集中采购政策，负责药品、医用耗材集中带量采购的组织工作。

8.制定定点医疗机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监管纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域的违法违规行为。

9.负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，落实异地就医管理和费用结算政策，建立医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域的合作交流。

10.与其他相关部门如卫生健康委员会在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2.组织架构

2025年南昌市红谷滩区医疗保障局共有预算单位1个。其中，行政机关1个：南昌市红谷滩区医疗保障局。下属1个全额拨款事业单位，是南昌市红谷滩区医疗保障服务中心。

3.机构设置及人员情况

编制人数小计 12 人，其中：行政编制人数 5 人，全部补助事业编制人数 7 人。实有人数小计 21 人，其中：行政在职人数 5 人，全部补助事业在职人数 7 人，其他人数 9 人。退休人数小计 0 人。

4.资产情况

截至2025年12月31日，我局资产总额42.05万元，其中，流动资产0.008万元，非流动资产42.04万元；负债总额0.008万元；净资产42.04万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

南昌市红谷滩区医疗保障局在2025年的总体目标是深化医疗保障制度改革，提升全区医保服务的质量和效率，确保医保基金的安全与合理使用。通过健全基本医保筹资和待遇调整机制，扩大政策受惠面，重点提升“一老一小”等特定群体的医疗保障水平，推动医保信息化和标准化建设，实现医保数据共享和便民服务优化，最终构建更加公平、可持续的医疗保障体系，让医保发展成果更多更公平地惠及全体人民。

为了实现上述总体目标，我局制定了详细的工作任务。一是加强法治医保建设，贯彻落实《医疗保障基金使用监督管理条例》，提高行政执法能力；二是推进定点医疗机构数据共享，优化医保便民服务，拓展医保码全流程应用场景；三是完善城乡居民基本医疗保险普通门诊统筹政策，落实新版国家医保药品目录，并实施医疗服务价格动态调整机制；四是深入开展打击欺诈骗保专项整治行动，维护医保基金安全；五是全面提升医保经办服务水平，落实全省医疗保障经办政务服务事项清单，推进跨省异地就医直接结算提质增效；六是加强机关党建和干部队伍建设，提升医保干部队伍的专业水平和服务本领。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

单位年度整体支出绩效目标

（ 2025 年度）

单位名称	南昌市红谷滩区医疗保障局		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	政策宣传次数	≥2 次
		保障离休干部人数	≤6 人
		医疗救助人次规模	≥10000 人次
	质量指标	医保参保完成率	≥95%
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日
	成本指标	部门整体支出成本控制率	≤100%
		部门经办能力提升项目预算	≤100%
效益指标	社会效益指标	政策宣传覆盖率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

（四）部门预算绩效管理开展情况。

为开展 2025 年度我局整体支出绩效评价工作，根据整体支出绩效评价的要求，我局按照整体支出绩效评价指标进行分析，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展自评工作。针对管理指标、产出指标、效果指标、满意度指标等作出自我评价，做好自评工作。通过对项目各项绩效目标完成情况的综合评分，客观评价项目的实施绩效，并积极推动我局财政预算绩效管理工作的进一步完善。

（五）当年部门预算及执行情况。

1.2025年预算情况

2025年，根据部门年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府中心工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断完善内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。2025年年初预算数888.91万元，年度预算调整-263.93万元，调整后预算624.98万元，决算数为604.28万元。

2.2025年预算执行情况

2025年度我局预算数624.98万元，全年执行数604.28万元，预算执行率96.69%。这一高执行率体现了我局在财务管理上的严谨性和高效性，最大程度地支持了各项医疗保障工作的顺利开展。尽管如此，仍有大约20.70万元的预算未被完全使用，我局在未来的预算规划中可以进一步优化资源配置，提高预算的精确度和灵活性。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1.产出指标

（1）数量指标：政策宣传次数3次，保障离休干部人数6人，医疗救助人次规模23400人次。

（2）质量指标：医保参保完成率达到100%。

（3）时效指标：2025年度我局项目严格按照实施计划时间要求，完成了规划任务，并确保了年初计划的高质量实施。

（4）成本指标：2025年我局项目资金使用严格控制在预算范围内，实现了成本的有效控制。

（二）履职效果情况

社会效益：我局的活动和宣传持续扩大，得到了社会各界的广泛关注，政策宣传覆盖率≥95%。

（三）社会满意度及可持续性影响

影响力方面，服务对象满意度高，平均满意度达到96%，显示出良好的社会反响。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.预算管理与执行有待细化：预算编制时缺乏足够的细致性和前瞻性。

2.政府采购预算准确性不够高，政府采购预算执行力度需要进一步加强。

（二）改进的方向和具体措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，执行中确需调剂预算的，按规定程序报请批准。

2.完善管理制度，进一步加强资产管理

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局2025年绩效自评得分为97分，自评结果为优。预决算相关信息按照规定及时公开。预决算均按照规定的内容和时限在红谷滩区政府门户网站进行了公开，公开的基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

南昌市红谷滩区医疗保障局

2025年2月25日