南昌市红谷滩区医疗保障局2025年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌市红谷滩区医疗保障局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市红谷滩区医疗保障局概况

一、部门主要职责

(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。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即南昌市红谷滩区医疗保障局（本级）。

南昌市红谷滩区医疗保障局(本级)设立3个内设机构，分别是：办公室、业务股、监督股。

本部门年末编制内实有人员11人，其他人员9人。离退休人员0人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员0人。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:南昌市红谷滩区医疗保障局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	604.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	49.52
	9		九、卫生健康支出	40	535.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	604.28	本年支出合计	58	604.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	604.28	总计	62	604.28

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位:南昌市红谷滩区医疗保障局　　2025年度　　金额单位：万元

项目			本年收入合计	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	其他收入
支出功能分类科目		科目名称							
类	款	项							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	604.28	604.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	535.26	535.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	479.38	479.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501		行政运行	202.83	202.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505		医疗保障政策管理	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	195.07	195.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550		事业运行	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位:南昌市红谷滩区医疗保障局　　2025年度　　金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	604.28	328.40	275.89			
208		社会保障和就业支出	49.52	33.12	16.40			
20801		人力资源和社会保障管理事务	16.40		16.40			
2080109		社会保险经办机构	16.40		16.40			
20805		行政事业单位养老支出	33.12	33.12				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	22.38	22.38				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74				
210		卫生健康支出	535.26	275.78	259.49			
21011		行政事业单位医疗	55.88	18.88	37.00			
2101101		行政单位医疗	18.88	18.88				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	37.00		37.00			
21015		医疗保障管理事务	479.38	256.90	222.49			
2101501		行政运行	202.83	202.83				
2101505		医疗保障政策管理	15.82		15.82			
2101506		医疗保障经办事务	195.07		195.07			
2101550		事业运行	54.07	54.07				
2101599		其他医疗保障管理事务支出	11.60		11.60			
221		住房保障支出	19.50	19.50				
22102		住房改革支出	19.50	19.50				
2210201		住房公积金	19.50	19.50				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:南昌市红谷滩区医疗保障局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	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
栏次		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	604.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.52	49.52		
	9		九、卫生健康支出	41	535.26	535.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.50	19.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	604.28	**本年支出合计**	59	604.28	604.28		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	604.28	**总计**	64	604.28	604.28		0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：南昌市红谷滩区医疗保障局　　2025年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	604.28	328.40	275.89
208			社会保障和就业支出	49.52	33.12	16.40
20801			人力资源和社会保障管理事务	16.40		16.40
2080109			社会保险经办机构	16.40		16.40
20805			行政事业单位养老支出	33.12	33.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	22.38	22.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74	
210			卫生健康支出	535.26	275.78	259.49
21011			行政事业单位医疗	55.88	18.88	37.00
2101101			行政单位医疗	18.88	18.88	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	37.00		37.00
21015			医疗保障管理事务	479.38	256.90	222.49
2101501			行政运行	202.83	202.83	
2101505			医疗保障政策管理	15.82		15.82
2101506			医疗保障经办事务	195.07		195.07
2101550			事业运行	54.07	54.07	
2101599			其他医疗保障管理事务支出	11.60		11.60
221			住房保障支出	19.50	19.50	
22102			住房改革支出	19.50	19.50	
2210201			住房公积金	19.50	19.50	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位:南昌市红谷滩区医疗保障局　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	287.63	**302**	**商品和服务支出**	40.34	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	55.07	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.04	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.85	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	54.07	30206	电费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.48	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.74	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.88	30209	物业管理费	0.27	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.50	30213	维修（护）费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	4.26	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	28.85	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.43	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.43	30226	劳务费	6.51	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	13.31	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.32	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.61	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	7.26	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		288.06	公用支出合计					40.34

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：南昌市红谷滩区医疗保障局　　2025年度　　金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：1.本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位:南昌市红谷滩区医疗保障局　　2025年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:南昌市红谷滩区医疗保障局　　2025年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.00	0.16	0.16
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	2.00	0.16	0.16
（1）国内接待费	7	——	——	0.16
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	12
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：南昌市红谷滩区医疗保障局　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计604.28万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计604.28万元，比上年减少675.28万元，下降52.77%，主要原因：一是区级医疗救助项目调整由区财政直接统筹管理，不再纳入本部门决算；二是按照财政要求节约开支，压缩非必要性、非刚性支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入604.28万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计604.28万元，其中本年支出合计604.28万元，比上年减少675.28万元，下降52.77%，主要原因：按照财政要求节约开支，压缩非必要性、非刚性支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：2024和2025年均无结余结转资金。

本年支出的具体构成:基本支出328.40万元,占54.34%;项目支出275.89万元，占45.66%；经营支出0.00万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 905.31 万元，决算数 604.28 万元，完成年初预算的 66.75%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 49.52 万元，决算数 49.52 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：严格按照预算规范执行。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 836.29 万元，决算数 535.26 万元，完成年初预算的 64%。预决算差异主要原因：因人员结构变动和基数调整导致预算降低；离休人员 2025 年报销费用较少。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 19.50 万元，决算数 19.50 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因：严格按照预算规范执行。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障医疗保障经办事务、医疗保障政策管理、医保基金监管等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，医疗保障管理事务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高。21015 医疗保障管理事务科目，2025 年度决算数为 479.38 万元，占财政拨款支出总额的 79.33%，主要用于本单位行政运行、医疗保障政策管理、医

疗保障经办事务、事业运行等医疗保障管理相关工作的正常开展等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出328.40万元，其中：

（一）工资福利支出287.63万元，比上年增加45.04万元，增长18.57%，主要原因：2025年人员正常调资，导致工资福利支出增长。

（二）商品和服务支出40.34万元，比上年增加3.89万元，增长10.68%，主要原因：随着医保经办业务量增加及服务标准提升，办公费、劳务费、工会经费等日常运行支出相应有所增长。

（三）对个人和家庭补助支出0.43万元，比上年增加0.13万元，增长45.27%，主要原因：2025年增加退役军人慰问经费。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.16万元，决算数0.16万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.22万元，下降57.97%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：按财政要求节约开支，压缩非必要、非刚性支出，未安排出国计划。决算数与上年持平，

主要原因：按财政要求节约开支，压缩非必要、非刚性支出，未安排出国计划。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：按财政要求节约开支，压缩非必要、非刚性支出，未安排出国计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：部门没有车辆，无公务用车购置及运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：部门没有车辆，无公务用车购置及运行维护费。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：部门没有车辆，无公务用车购置及运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：部门没有车辆，无公务用车购置及运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.16万元，决算数0.16万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按照预算规范执行。决算数比上年减少0.22万元，下降57.97%，主要原因：按财政要求节约开支，压缩非必要、非刚性支出。全年国内公务接待1批，累计接待12人次，主要是：接待省外单位来我区调研公务用餐。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出40.34万元，决算数比上年增加3.89万元，增长10.68%，主要原因：随着医

保经办业务量增加及服务标准提升，办公费、劳务费等日常运行支出相应有所增长。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额161.13万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出161.13万元。授予中小企业合同金额161.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额161.13万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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100%。

八、国有资产占用情况说明

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

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金269.16万元，占项目支出总额的97.56%。其中，6个项目评

价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对6个项目开展了部门评价，分别为：“部门经办能力提升工作经费”“医保基金监督管理工作经费”“劳务派遣工作经费”“部门保障综合管理工作经费”“预算绩效管理激励经费”“离休干部医药费补助项目经费”。涉及一般公共预算支出269.16万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，各项指标完成情况较好，资金使用比较规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出269.16万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.评价工作开展情况

通过对单位整体支出的评价，了解每个部门预算的实际执行情况，确保预算的合理性和有效性。明确评价的对象和评价的具体内容，同时设定合理的评价标准，确保评价的客观性和公正性。收集各部门的相关数据，包括预算数据、实际支出数据等，运用统计分析和对比分析等方法，对数据进行深入挖掘和分析。根据数据分析编写评价报告，对部门整体支出情况进行客观描述和评价，提出针对性的改进建议。

2.综合评价结论

按照单位整体绩效评价指标体系，项目综合自评为”优”。

3.绩效目标完成情况总体分析

我局2025年项目自评价平均分为95.76分，绩效自评结果为“优”，较好完成了全年各项目标任务，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，积极推动我局财政预算绩效管理工作的进一步完善。

4.偏离绩效目标的原因和改进措施

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。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、合理地编制预算。

5.绩效自评结果应用和公开情况

我局2025年绩效自评结果为优。绩效自评相关信息按照规定及时公开。

南昌市红谷滩区医疗保障局（本级）“部门经办能力提升工作经费”“医保基金监督管理工作经费”“劳务派遣工作经费”“部门保障综合管理工作经费”“预算绩效管理激励经费”“离休干部医药费补助项目经费”等项目支出绩效自评结果如下:

1） 南昌市红谷滩区医疗保障局“部门经办能力提升工作经费项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	部门经办能力提升工作经费							
主管部门	红谷滩区医疗保障局			实施单位	红谷滩区医疗保障局本级			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	134	113	105.423	10	93.29	7	
	政府预算资金	134	113	105.423	—	93.29	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗经办服务能力			在财政预算资金支持下，较好的完成了各项目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	93.29	20	20	项目已完成，部分经费因委托方材料不齐，年底未及时支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	经办服务外包人员	=9 个	9	20	20	
		质量指标	参保率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	医保信息系统运行维护响应时间	≤30 分钟	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医保经办服务能力	有所提高	基本达成目标	20	18	项目已完成，部分经费因委托方材料不齐，年底未及时支付
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	95	

2） 南昌市红谷滩区医疗保障局“医保基金监督管理工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	医保基金监督管理工作经费						
主管部门	红谷滩区医疗保障局			实施单位	红谷滩区医疗保障局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	27	26.16	19.972	10	76.35	5
	政府预算资金	27	26.16	19.972478	—	76.35	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障对医保基金监管，打击欺诈骗保，完成全区两定机构的稽核工作正常运转。			在财政预算资金支持下，较好的完成了各项目标。本着过紧日子的工作要求，部分购买服务成本降低，对相关经费使用厉行节约的原则，所以该项目执行率不高			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	76.35	20	20	本着过紧日子的工作要求，部分购买服务成本降低，对相关经费使用厉行节约的原则
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基金监管稽核定点机构数量	≥200家	200	20	20	
		质量指标	稽核两定机构覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	审计完成时间	2024年12月31日前完成	基本达成目标	10	9	本着过紧日子的工作要求，部分购买服务成本降低，对相关经费使用厉行节约的原则
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	打击欺诈骗保政策知晓情况	持续提高	基本达成目标	20	17	本着过紧日子的工作要求，部分购买服务成本降低，对相关经费使用厉行节约的原则
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	定点医疗机构满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	91	

3) 南昌市红谷滩区医疗保障局“劳务派遣工作经费项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	劳务派遣工作经费						
主管部门	红谷滩区医疗保障局			实施单位	红谷滩区医疗保障局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	51	51	48.086	10	94.29	7
	政府预算资金	51	51	48.08558	—	94.29	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	更好地保障单位正常运转的需要，拨付劳务派遣人员工资及五险			因劳务派遣人员需考核后再支付奖金，未支出第四季度奖金，未达到支付要求			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	94.29	20	20	因劳务派遣人员需考核后再支付奖金，未支出第四季度奖金
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	劳务派遣发放人数	=6 人	6	20	20	
		质量指标	劳务派遣人员工作合格率	≥90%	95	10	10	

		时效指标	发放工资的及时性	=100%	94.29	10	8.57	因劳务派遣人员需考核后再支付奖金，未支出第四季度奖金
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	经费足额保障提升劳务派遣人员工作积极性	不断提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	95.57	

4) 南昌市红谷滩区医疗保障局“部门保障综合管理工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	部门保障综合管理工作经费						
主管部门	红谷滩区医疗保障局			实施单位	红谷滩区医疗保障局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	25.6	21.584	10	84.31	7
	政府预算资金	30	25.6	21.584259	—	84.31	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证医保部门工作正常运转			项目已完成，部分经费因委托方材料不齐，年底未及时支付，未达到执行目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	84.31	20	20	项目已完成，部分经费因委托方材料不齐，年底未及时支付，未达到执行目标
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	示范点打造	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	窗口服务工作人员覆盖率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	餐补费用支付及时性	按月拨付	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民医疗保险政策知晓率	≥90%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	窗口服务满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	97	

5) 南昌市红谷滩区医疗保障局“预算绩效管理激励经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	预算绩效管理激励经费							
主管部门	红谷滩区医疗保障局			实施单位	红谷滩区医疗保障局本级			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	16.4	16.4	10	100	10	
	政府预算资金	0	16.4	16.4	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加大我区扩面征缴力度，医保经办机构征缴条件、购买服务能力有所完善。			在财政预算资金支持下，圆满的完成了各项目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	征缴条件	较上年度提高	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	征缴收入决算数与预算数差异率	≤5%	5	20	20	
		质量指标	执行国家统一政策	及时、完整、	基本达成目标	10	10	

				准确贯彻落实国家社会保险政策				
		时效指标	待遇支出	按时足额发放社会保险待遇	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	收支户计息利率	大于等于三个月整存整取定期存款利率	基本达成目标	20	18	虽已经达到目标，但还有较高提升空间
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	98	

6) 南昌市红谷滩区医疗保障局“离休干部医药费补助项目经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	离休干部医药费补助项目经费						
主管部门	红谷滩区医疗保障局			实施单位	红谷滩区医疗保障局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	110	37	37	10	100	10
	政府预算资金	110	37	37	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	实事求是确定离休干部医疗保障待遇标准，确保离休干部的医药费有保障。				在财政预算资金支持下，圆满的完成了各项目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障离休干部数量	≤8 人	8	20	20	
		质量指标	离休干部医药费报销比例	按政策范围内全额报销	基本达成目标	10	10	
		时效指标	离休干部医疗补助发放及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	离休干部幸福指数	显著提高	基本达成目标	20	18	虽已经达到目标，但还有较高提升空间
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	98	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定

用途的非统计财政拨款结余弥补2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

201　一般公共服务支出 反映政府提供一般公共服务的支出。

20133　宣传事务 反映中国共产党宣传部门的支出。

2013301　行政运行 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。

2013304　宣传管理　反映宣传事务管理方面的支出。

20805　行政事业单位养老支出　反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080505　机关事业单位基本保险缴费支出　反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支 出。

2080506　机关事业单位职业年金缴费支出　反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

210　卫生健康支出　反映政府卫生健康方面的支出。

21011　行政事业单位医疗　反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101101　行政单位医疗　反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

221　住房保障支出　集中反映政府用于住房方面的支出。

22102　住房改革支出　反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201　住房公积金　反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备

购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附件

部门经办能力提升工作经费项目支出部门评价报告

（2025年度）

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：部门经办能力提升工作经费

2.项目背景：随着医疗保障制度改革持续深化，门诊共济保障机制全面落地，门诊统筹及特殊病认定业务量激增，叠加异地就医手工报销审核难度加大、城乡居民医保扩面征缴任务繁重以及业务档案数字化管理滞后等多重压力，我部门现有经办力量已难以满足精细化管理和基金监管要求。为切实保障医保基金安全运行，提升服务效能，有效化解业务积压风险，亟需开展专项审计、经办服务外包及档案数字化整理等工作，通过强化专业支撑力量，补齐经办服务短板，确保各项医保惠民政策平稳落地。

3.主要内容及实施情况

该项目主要内容围绕提升医保经办服务精细化水平展开，具体包括四个方面：一是开展门诊统筹和特殊病门诊专项审计，通过对认定材料及费用的抽样核查，严把待遇准入关并防范基金风险；二是强化异地就医及城乡居民医保经办激励，通过绩效考核激发基层工作人员积极性，提升手工报销结算时效与参保扩面成效；三是推进部分基本医保经办服务外包，引入专业力量协助处理窗口受理、政策咨询及后台审核等事务性工作，缓解在编人员不足压力；四是实施档案管理及数字化整理，对历史业务档案进行规范化整理和数字化扫描，建立电子档案数据库，提升查阅效率和存储安全性。实施过程中，将严格按照政府采购流程确定外包服务单位，明确各子项目的时间节点与验收标准，同步加强内部监管与数据安全管理，确保各项经办业务不断档、基金监管不放松，切实提升参保群众的满意度与获得感。

4.资金投入和使用情况

部门经办能力提升工作经费年初预算数134.00万元，年度预算调整-21.00万元，调整后预算113.00万元，实际支出资金105.42万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：通过本项目的实施，全面提升医保经办服务效能与基金监管水平，构建“规范、高效、安全、便民”的医保经办服务体系。力争实现门诊统筹及特殊病认定准确率显著提升，城乡居民医保参保覆盖率稳步扩大，经办服务外包质量达标率不低于95%，提升历史档案数字化率，切实

增强参保群众的获得感与满意度，确保医保基金安全平稳运行。

2.阶段性目标：项目推进期间，分阶段完成门诊统筹及特殊病门诊业务的审计核查工作，有效遏制违规报销行为；完成异地就医积压票据的清理及城乡居民医保经办激励兑现，提升基层服务积极性；完成经办服务外包队伍的组建与培训，确保窗口服务平稳有序；分批次推进历史档案数字化整理，逐步实现电子化归档与便捷查询，确保各子项目按计划节点有序落实。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对部门经办能力提升工作经费项目资金的使用进行科学评估，对经费使用的合理化程度进行细化，提高资金使用效益。开展经费绩效自评工作，安排项目实施、运行、财务相关人员，落实项目实施、运行及资金使用情况，及时报送绩效自评相关材料。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.我局2025年绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范、公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）实事求是。绩效评价过程和结果，根据实事求是的原则对项目成效进行评价。

（3）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自

觉接受社会监督。

2.评价指标体系、评价方法、评价标准

（1）按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、成本法等方法开展绩效评价。

（2）根据绩效评价的基本原理、原则和单位整体目标特点本次绩效评价指标体系包括部门决策、部门管理、部门产出及部门效益4个一级指标，10个二级指标和20个三级指标，满分为100分。

决策类指标：占权重分25分，从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面评价，根据项目立项目的和背景分析；绩效目标指标从合理性和明确性两方面分析；资金配置从预算编制科学性、资金分配合理性分析。

过程类指标：占权重分25分，从资金管理及组织实施两方面进行评价分析。

产出类指标：占权重分40分，用于综合评价资金投入使用后的产出情况，指标设计相应地从数量、质量、时效和成本四个角度入手进行分析。

效益类指标：占权重分10分，用于综合评价资金投入使用后的效益实现程度，以及项目运行期内社会公众或服务对象的满意程度等内容。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：明确评价目的和范围，制定评价工作计划。

2.组织实施：整理相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，核实资金使用情况

的真实性、合规性。

3. 分析评价：分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

三、综合评价情况及评价结论

我局深入贯彻相关政策，充分发挥项目资金的作用，提高资金的使用效率，该项目决策合理，项目管理规范，圆满地实现预期的绩效目标。经过综合评价，汇总出该项目绩效综合成绩得分 95 分，评价结论为“优”。详细情况见下表：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	部门经办能力提升工作经费						
主管部门	红谷滩区医疗保障局			实施单位	红谷滩区医疗保障局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	134	113	105.423	10	93.2	7
	政府预算资金	134	113	105.423	—	93.2	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗经办服务能力			在财政预算资金支持下，较好的完成了各项目标。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	93.29	20	20	项目已完成，部分经费因委托方材料不齐，年底未及时支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	经办服务外包人员	=9个	9	20	20	
		质量指标	参保率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	医保信息系统运行维护响应时间	≤30分钟	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医保经办服务能力	有所提高	基本达成目标	20	18	项目已完成，部分经费因委托方材料不齐，年底未及时支付
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	95	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.立项依据充分性：该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

2.立项程序规范性：该项目的申请、设立过程严格按照上级要求，符合相关规定。

3.绩效目标合理性：该项目具有绩效目标且与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。

4.绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标清晰、可量化，与项目目标任务数相对应。

5.预算编制科学性：预算编制与项目内容相匹配，根据相关标准测算预算额度，所确定的项目资金量与工作任务相匹配。

6.资金分配合理性：预算资金分配依据充分，资金分配额度合理、科学。

（二）项目过程情况

1.资金到位率：部门经办能力提升工作经费年初预算数134.00万元，年度预算调整-21.00万元，调整后预算113.00万元，实际到位资金113万元，资金到位率100%。

2.预算执行率：部门经办能力提升工作经费调整后预算113.00万元，实际支出资金105.42万元，资金执行率93.29%。

3.资金使用合规性：项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的

审批程序和手续，符合预算批复。

4.管理制度健全性：我局制定了完善的财务管理制度，所有资金使用均严格按照有关制度执行，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及时公开，公开的基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

5.制度执行有效性：项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况

1.资金执行情况（满分10分，得分7分）：部门经办能力提升工作经费项目调整后预算113.00万元，实际支出资金105.42万元，资金执行率93.29%。得分7分。

2.履职完成情况（满分60分，得分60分）

（1）成本指标（满分20分）

经济成本指标（20分）：部门经办能力提升工作经费项目成本控制在预算范围，得分20分。

（2）产出指标（满分40分）

1）数量指标（20分）：数量指标按照年初计划基本达成目标，得分20分。

2）质量指标（10分）：参保率达到95%，得分10分。

3）时效指标（10分）：医保信息系统运行维护响应时间控制在30分钟以内，按照年初计划基本达成目标，得分10分。

（四）项目效益情况

3.履职效果情况（满分30分，得分28分）：

（3）效益指标（满分20分）

社会效益指标（20分）：医保经办服务能力明显提高，但还有较高上升空间。得分18分。

（4）满意度指标（满分10分）

服务对象满意度指标（10分）：城乡困难群众满意度≥90%，得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.项目前期准备相对充分，有较好的发展基础；

2.组织机构相对健全，分工较为合理。

（二）存在的问题及原因分析

2025年，我局部门经办能力提升工作经费项目在区委、区政府正确领导下，在全体干部职工的共同努力下，做了大量的工作，圆满地完成了各项工作和项目指标，但还有进一步提升的空间，今后，我局将进一步提升项目的整体管理水平，力求在现有成绩上再接再厉，为全区人民提供更加优质、高效的医疗救助服务。

六、有关建议

1.加强预算编制管理，严格预算执行力度。单位应提升预算编制的科学性、合理性，项目具体支出测算须依据实际或计划的基础数据运用科学、合理的方法进行测算，保障预算的准确性。严格预算执行，对项目执行进行有效监控，强化项目预算的约束力，提高项目资金使用效益。

2.加强绩效目标管理，科学设置绩效目标。单位应强化

绩效管理工作，组织相关项目负责人和财务人员进行绩效培训，强化绩效意识。将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，形成清晰、可量化、可衡量的指标体系，并加强项目绩效的过程管理，进行全面性绩效评价。

3.加强绩效业务培训，提高绩效自评质量。单位应强化各职能部门人员的绩效管理方面知识的培训，切实提高绩效管理业务能力和水平。根据实际情况，合理设置自评指标，真实反映绩效管理结果，提高自评工作质量。

七、其他需要说明的问题

无

八、项目支出绩效评价指标评分表

部门经办能力提升工作经费项目支出绩效评价表（得分：97分）

	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策25分	项目立项	10	立项依据充分性	5	5
			立项程序规范性	5	5
	绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
			绩效指标明确性	5	5
	资金投入	5	预算编制科学性	3	3
			资金分配合理性	2	2
过程25分	资金管理	10	资金到位率	5	5
			预算执行率	5	5

	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
	组织实施	15	资金使用合规性	5	5
			制度执行有效性	5	5
			管理制度健全性	5	5
产出40分	产出数量	10	实际完成率	10	8
	产出质量	10	质量达标率	10	10
	产出时效	10	完成及时性	10	10
	产出成本	10	预算支出标准执行率	10	9
效益10分	项目效果	5	经济效益	2	3
			社会效益	1	
			生态效益	1	
			可持续影响	1	
		5	社会公众或服务对象满意度	5	5

劳务派遣工作经费项目支出部门评价报告

（2025年度）

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：劳务派遣工作经费

2.项目背景：随着医疗保障业务范围持续拓展、服务对象不断增加，我部门现有在编人员力量已难以满足日常经办服务的刚性需求。特别是窗口一线受理、政策咨询引导、后台业务流转等基础性岗位，长期面临人手紧张、人员老化、流动性大等问题，直接影响了医保经办服务的效率与质量。为保障各项医保业务不断档、服务不掉线，亟需通过购买劳务派遣服务的方式，补充窗口经办及辅助性岗位力量，构建稳定、专业、规范的服务团队，确保参保群众享受到便捷高效的医保服务。

3.主要内容及实施情况

该项目主要内容是面向社会购买劳务派遣服务，用于补充窗口受理、政策咨询、档案整理、数据录入等辅助性经办岗位。实施过程中，将严格按照政府购买服务及劳务派遣相关规定，通过公开招标或竞争性谈判方式确定具备资质的劳

务派遣公司，明确派遣人员的招聘标准、岗位职责、薪酬待遇及管理考核机制。派遣人员统一培训后上岗，由我部门进行日常管理、业务指导与绩效考核，劳务派遣公司负责劳动关系管理、工资发放及社保缴纳。派遣人员已充实到各业务窗口及后台辅助岗位，有效缓解了经办力量不足的压力，保障了医保服务大厅平稳有序运行。

4. 资金投入和使用情况

劳务派遣工作经费年初预算数 51 万元，年度预算调整 0 万元，调整后预算 51 万元，实际支出资金 48.08 万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标： 通过劳务派遣工作的实施，构建一支结构合理、业务熟练、服务规范的专业化医保经办辅助队伍，有效缓解人员力量不足矛盾，确保医保服务窗口平稳有序运行，提升经办服务效率与群众满意度，为各项医保惠民政策的落地落实提供坚实的人力保障。

2. 阶段性目标： 项目推进期间，分批次完成劳务派遣人员的公开招聘与岗前培训，确保人员及时到岗；逐步建立派遣人员绩效考核与动态管理机制，定期开展业务能力评估，确保窗口服务规范有序；根据业务量变化及群众反馈，适时优化调整岗位配置与人员分工，不断提升服务响应速度与经办效能，保障医保服务大厅长期稳定运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对劳务派遣工作经费项目资金的使用进行科学评估，对

经费使用的合理化程度进行细化，提高资金使用效益。开展经费绩效自评工作，安排项目实施、运行、财务相关人员，落实项目实施、运行及资金使用情况，及时报送绩效自评相关材料。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.我局2025年绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范、公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）实事求是。绩效评价过程和结果，根据实事求是的原**则对项目成效进行评价。**

（3）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系、评价方法、评价标准

（1）按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、成本法等方法开展绩效评价。

（2）根据绩效评价的基本原理、原则和单位整体目标特点本次绩效评价指标体系包括部门决策、部门管理、部门产出及部门效益4个一级指标，10个二级指标和20个三级指标，满分为100分。

决策类指标：占权重分25分，从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面评价，根据项目立项目的和背景分析；绩效目标指标从合理性和明确性两方面分析；资金配置从预算编制科学性、资金分配合理性分析。

过程类指标：占权重分25分，从资金管理及组织实施两方面进行评价分析。

产出类指标：占权重分40分，用于综合评价资金投入使用后的产出情况，指标设计相应地从数量、质量、时效和成本四个角度入手进行分析。

效益类指标：占权重分10分，用于综合评价资金投入使用后的效益实现程度，以及项目运行期内社会公众或服务对象的满意程度等内容。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：明确评价目的和范围，制定评价工作计划。

2.组织实施：整理相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，核实资金使用情况的真实性、合规性。

3.分析评价：分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

三、综合评价情况及评价结论

我局深入贯彻相关政策，充分发挥项目资金的作用，提高资金的使用效率，该项目决策合理，项目管理规范，圆满地实现预期的绩效目标。经过综合评价，汇总出该项目绩效综合成绩得分95.57分，评价结论为“优”。详细情况见下表：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	劳务派遣工作经费						
主管部门	红谷滩区医疗保障局			实施单位	红谷滩区医疗保障局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	51	51	48.086	10	94.2	7
	政府预算资金	51	51	48.08558	—	94.2	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	更好地保障单位正常运转的需要，拨付劳务派遣人员工资及五险			因劳务派遣人员需考核后再支付奖金，未支出第四季度奖金，未达到支付要求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	94.29	20	20	因劳务派遣人员需考核后再支付奖金，未支出第四季度奖金
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	劳务派遣发放人数	=6人	6	20	20	
		质量指标	劳务派遣人员工作合格率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	发放工资的及时性	=100%	94.29	10	8.57	因劳务派遣人员需考核后再支付奖金，未支出第四季度奖金
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	经费足额保障提升劳务派遣人员工作积极性	不断提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	95.57	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.立项依据充分性：该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

2.立项程序规范性：该项目的申请、设立过程严格按照上级要求，符合相关规定。

3.绩效目标合理性：该项目具有绩效目标且与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。

4.绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标清晰、可量化，与项目目标任务数相对应。

5.预算编制科学性：预算编制与项目内容相匹配，根据相关标准测算预算额度，所确定的项目资金量与工作任务相匹配。

6.资金分配合理性：预算资金分配依据充分，资金分配额度合理、科学。

（二）项目过程情况

1.资金到位率：劳务派遣工作经费资金年初预算数51.00万元，年度预算调整0万元，调整后预算51.00万元，实际到位资金51.00万元，资金到位率100%。

2.预算执行率：劳务派遣工作经费调整后预算51.00万元，实际支出资金48.09万元，资金执行率94.29%。

3.资金使用合规性：项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复。

4.管理制度健全性：我局制定了完善的财务管理制度，所有资金使用均严格按照有关制度执行，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及时公开，公开的基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

5.制度执行有效性：项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况

1.资金执行情况（满分10分，得分7分）：劳务派遣工作经费项目调整后预算51.00万元，实际支出资金48.09

万元，资金执行率94.29%。得分7分。

2.履职完成情况（满分60分，得分60分）

（1）成本指标（满分20分）

经济成本指标（20分）：劳务派遣工作经费项目成本控制在预算范围，得分20分。

（2）产出指标（满分38.57分）

1）数量指标（20分）：劳务派遣人员6人，按照年初计划基本达成目标，得分20分。

2）质量指标（10分）：劳务派遣人员工作质量达到95%以上，得分10分。

3）时效指标（10分）：劳务派遣人员工资发放及时，年底绩效在人社考核完成后才能支出，按照年初计划基本达成目标，得分8.57分。

（四）项目效益情况

3.履职效果情况（满分30分，得分30分）

（3）效益指标（满分20分）

社会效益指标（20分）：劳务派遣人员经费足额保障，并提升劳务派遣人员工作积极性。得分20分。

（4）满意度指标（满分10分）

服务对象满意度指标（10分）：劳务派遣人员满意度达到95%以上，得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.项目前期准备相对充分，有较好的发展基础；

2.组织机构相对健全，分工较为合理。

（二）存在的问题及原因分析

2025年，我局劳务派遣工作经费项目在区委、区政府正确领导下，在全体干部职工的共同努力下，做了大量的工作，圆满地完成了各项工作和项目指标，但还有进一步提升的空间，今后，我局将进一步提升项目的整体管理水平，力求在现有成绩上再接再厉，为全区人民提供更加优质、高效的医疗救助服务。

六、有关建议

1.加强预算编制管理，严格预算执行力度。单位应提升预算编制的科学性、合理性，项目具体支出测算须依据实际或计划的基础数据运用科学、合理的方法进行测算，保障预算的准确性。严格预算执行，对项目执行进行有效监控，强化项目预算的约束力，提高项目资金使用效益。

2.加强绩效目标管理，科学设置绩效目标。单位应强化绩效管理工作，组织相关项目负责人和财务人员进行绩效培训，强化绩效意识。将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，形成清晰、可量化、可衡量的指标体系，并加强项目绩效的过程管理，进行全面性绩效评价。

3.加强绩效业务培训，提高绩效自评质量。单位应强化各职能部门人员的绩效管理方面知识的培训，切实提高绩效管理业务能力和水平。根据实际情况，合理设置自评指标，真实反映绩效管理结果，提高自评工作质量。

七、其他需要说明的问题

无

八、项目支出绩效评价指标评分表

劳务派遣工作经费项目支出绩效评价表（得分：95.57分）

	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策25分	项目立项	10	立项依据充分性	5	5
			立项程序规范性	5	5
	绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
			绩效指标明确性	5	5
	资金投入	5	预算编制科学性	3	3
			资金分配合理性	2	2
过程25分	资金管理	10	资金到位率	5	5
			预算执行率	5	4
	组织实施	15	资金使用合规性	5	5
			制度执行有效性	5	5
			管理制度健全性	5	5
产出40分	产出数量	10	实际完成率	10	8
	产出质量	10	质量达标率	10	10
	产出时效	10	完成及时性	10	8.57
	产出成本	10	预算支出标准执行率	10	10

	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
效益 10分	项目效果	5	经济效益	2	5
			社会效益	1	
			生态效益	1	
			可持续影响	1	
		5	社会公众或服务对象满意度	5	5