

附件 1

部门预算单位整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）梅州市梅县区医疗保障局

下属二级预算单位数量：1

填报人：钟莹莹

联系电话：0753-2595939

填报日期：2026. 3. 20



一、部门基本情况

（一）部门整体概况

梅州市梅县区医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障有关政策；贯彻落实医疗保障基金管理和基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制；贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策；贯彻执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准；贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策；贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法；完成区委、区政府和市医疗保障局交办的其他任务。

局机关内设办公室、医疗保障管理股、医药服务管理股、基金监管和规划财务股4个股室。行政编制10名，设局长1名，副局长2名，股级职数6名；在编在岗10人，其中局长1人，副局长2人，股级干部6人。工勤编制2名，在编在岗2人。区医疗保障事业管理中心编制18名，其中主任1名，副主任3名；在编在岗16人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

梅州市梅县区医疗保障局 2025 年度总体工作：2025 年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入

学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，紧紧围绕省委“1310”具体部署及市委、区委工作要求，切实抓好医疗保障重点工作任务，扎实推进各项医疗保障政策落地落实，不断提升医疗保障服务能力和水平，较好地完成了各项工作任务。

梅州市梅县区医疗保障局 2025 年度重点工作任务：1. 聚焦党建引领，组织基础持续夯实；2. 聚焦公平适度，筑牢多层次医疗保障根基；3. 聚焦改革引领，深化医药服务供给侧治理；4. 聚焦安全规范，筑牢基金监管高压防线；5. 聚焦便捷可及，推动经办服务迭代升级。

（三）部门整体收入和部门整体支出情况（以 2025 年决算数为统计口径）

我局 2025 年度部门整体收入为 90315901.07 元，部门整体支出 90315901.07 元，收支平衡。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我局 2025 年绩效自评 99 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）预算编制。

① 预算编制合理性

该三级指标满分 5 分，自评 5 分。

我局部门预算编制，符合本部门职责，符合区委、区政府的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配。预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂。部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

②预算编制规范性

该三级指标满分5分，自评5分。

我局严格执行《中华人民共和国预算法》等有关法律法规，预算编制符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，按照“量入为出、收支平衡”的原则，全盘编制发展性支出，分清轻重缓急，打破固化安排，筹划支出需求和项目排布，做好预算编制工作。

③财政拨款收入预决算差异率

该三级指标满分5分，自评5分。

根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算，我局财政拨款预算数为90239686.64元，收入调整预算数为90239686.64元，预决算差异率 = $(90239686.64 - 90239686.64) / 90239686.64 = 0$ 。

(2)年度总目标任务设置。

总目标任务合理性、明确性

该三级指标满分5分，自评5分。

我局设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，体现绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。我局整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能，能体现部门中长期规划和年度工作计划，能分解成具体工作任务，与本年度部门预算资金相匹配，部门申报的项目已进行充分论证。

2. 预算执行情况。

我局 2025 年度预算执行情况良好，资金管理得当，项目管理有力。

(1) 资金管理。

① 结转结余率

该三级指标满分5分，自评5分。

根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算汇总表》相关数据计算，我局2025年结余结转率为 $0 \leq 10\%$ 。

② 财务管理合规性

该三级指标满分5分，自评5分。

我局预算支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，部门财务管理规范。

(2) 信息公开。

① 预决算公开合规性

该三级指标满分2分，自评2分。

我局预决算公开执行到位，合规公开。

②绩效信息公开情况

该三级指标满分 2 分，自评 2 分。

我局绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站规定时间公开。

(3) 采购管理。

①政府采购执行率

该三级指标满分 3 分，自评 3 分。

政府采购执行率 100%。

②采购合规性

该三级指标满分 5 分，自评 4 分。

我局建立政府采购内控制度，公开政府采购意向，公开政府采购合同备案信息，按时上报政府采购信息统计报表。由于我单位无食堂，未在脱贫地区农副产品网络销售平台（即“832 平台”）进行采购，不得分。

(4) 项目管理。

该二级指标满分 18 分，自评 18 分。

我局 2025 年度项目资金 79897109.34 元，项目的设立及调整按规定履行了报批程序；项目招投标、建设、验收等方案实施严格执行相关制度规定。

(5) 资产管理。

该二级指标满分 10 分，自评 10 分。

我局办公室面积和办公设备配置均符合标准，无超标现象，

无资产处置和使用收益，每年进行一次资产盘点，资产年报数据完整准确，质量高，按照行政事业性国有资产管理内部管理规定，按照《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定。

3. 预算使用效益。

该一级指标满分 30 分，自评 30 分。

我局部门经济支出分类核算精准合理，注重经济成本控制，无违规擅自超预算行为。根据部门决算报表财决 01-1 表（财政拨款收入支出决算总表）相关数据计算，日常公用经费决算数=日常公用经费调整预算数，根据部门决算附表《机构运行信息表》相关数据计算，“三公”经费实际支出数≤预算安排数，对机构运转成本的实际控制到位。

我局预算使用取得良好成果。持续提升医保服务能力：一是高度重视基本医疗保险参保扩面工作，将其作为保障民生的基础性工程来抓，截至 2025 年 12 月 31 日，2026 年度我区城乡居民基本医疗保险参保人数 417853 人，完成市预下达目标数 436577 人的 95.71%，完成率全市排名第一，为基金平稳运行奠定了坚实基础。二是民生实事与重点保障有力有效，全面落实 2025 年度区医保领域民生实事，创新实施连续参保激励和零报销激励政策。截至 11 月底，新增居民医保参保 4459 人，政策激励效果初步显现。坚决助力乡村振兴，为救助对象开通参保“绿色通道”，落实政府全额资助参保政策，严格执行医保待遇倾斜，全年资助中途参保 135 人，金额 5.40 万元。通过“一站式”结算服务，

实施医疗救助 103916 人次，救助资金支出 2165.75 万元；零星救助 354 人次，金额 14.46 万元，极大减轻了困难群众的就医负担。三是规范做好公费医疗管理，保障特定群体待遇，聚焦改革引领，深化医药服务供给侧治理，常态化制度化落实国家、省级药品和医用耗材集中带量采购，全年共指导督促医疗机构执行国家、省级 21 批次药品和 37 批次医用耗材集采任务。全年我区公立医疗机构药品采购总额共计 17798.28 万元，线上采购占比 99.87%；医用耗材采购总额共计 11511.07 万元，线上采购比例为 98.15%，采购行为不断规范。认真落实集采结余留用等配套政策，激励医疗机构优先使用中选产品。

深入贯彻落实医保服务下沉基层部署，助力“百千万工程”。于 2025 年 6 月完成全区镇村医保便民服务点全覆盖建设，镇级可提供医保经办服务 35 项，村级可达 24 项，打造了“足不出村、网格化服务、一站式联办”的便民服务模式。建成后开展镇村服务点培训 5 次，培训 838 人次，累计受理业务超 30 万件。进一步推进医药机构医保服务站建设，建成粤东医院、区中医医院、铁炉桥医院、国药控股梅州粤东大药房等 4 家医保服务站，为参保群众提供便捷的参保缴费、政策咨询、帮办代办等服务，构建了立体化、便捷化的服务网络。致力打造“全国最优最快政务服务环境”，积极推进“两个 100%”改革工作，全面对标先进地区，对 24 项医保政务服务事项办结时限进行梳理优化。其中 8 项调整为即办件，16 项含特别程序的承诺办结时限压缩至 1 个工作日。全面落实医保政务服务事项“全市通办”，已有 15 项事项实现线上线下无差别受理、同标准办理。全年中心窗口经办业务近 173 万件，接待咨询超 3.4 万人次，提供延时服务 45 次，收到表

扬信和锦旗多件，群众满意度持续提升。扎实推进医保经办领域突出问题专项整治，抓好内控管理，严格医保定点资格准入认定工作，切实消除医保经办领域安全隐患。及时准确完成医保月度预结算与年度清算数据的审核、上报工作，确保基金拨付规范准确。积极推进“一人一档”参保信息填报工作，截至12月，分配人员填报完成率达到100%，为精准扩面征缴和参保服务提供了扎实数据支撑。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

- (1) 持续深化医疗保障制度改革。
- (2) 扎实推进医药服务供给侧改革。
- (3) 坚决筑牢医保基金安全底线。
- (4) 全力优化医保管理服务效能。