

附件 1

2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳楼区医疗保障局					
财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	47		47		100%	
经费控制情况(万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	0		15		0	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：			217		217	
1、业务经费			187		187	
2、运行维护经费			30		30	
3、下单位运转	288.67					
4、行政运转经费	34.32					
3、区级专项资金(一个专项一行)						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	169.12		90		939.67	
其中：办公经费	17.67		32		15.17	
水费、电费、差旅费	9.58				3.5	
会议费、培训费	0.39				0.06	
政府采购金额			216.45		246.64	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	制定事前报备，事后审核制度					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：童璇 联系电话：13873029299 单位负责人签字： 填报日期：2023-6-14

附件 2

2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳楼区医疗保障局								
年度预算申请 (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	1000.48	1904.89	1904.89	10	100%	10		
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1000.48				其中: 基本支出: 783.48				
	政府性基金拨款:				项目支出: 217				
	纳入专户管理的非税收入拨款:								
	其他资金:								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	城乡居民参保率达 95%								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	城乡居民参保率	95%	95%	15	15		
			质量指标	城乡居民参保各项财政补助及时性	100%	100%	5	5	
			时效指标	资金到位时效	100%	100%	5	5	
		成本指标	人员经费	人员经费	666.56	722.6	12	10	人员退休
				日常公用经费	116.92	1027.32	5	4	包括年中财政拨款来各项专项资金
				项目经费	217	231.98	8	5	中途财政来钱
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	医保政策满意度	95≥	95≥	30	26		
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	相关部门和参保对象满意度	95≥	95≥	10	8			

总分					100	88	

填表人: 童璇

联系电话: 13873029299

单位负责人签字:

填报日期: 2023-06-14

童璇

附件 3

2022 年度岳阳楼区医疗保障局整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章)

2023 年 6 月 14 日

2022 年度岳阳楼区医疗保障局整体支出绩效 自评报告

一、单位基本情况

我局于 2019 年 4 月正式挂牌成立，到 2022 年 12 月底正式在编人员 47 人，退休人员 10 人，劳务派遣人员 14 名。我局主要负责全岳阳楼区企、事业单位、城乡居民的医疗保险相关业务。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

(一) 基本支出 1672.91 万元，其中人员支 645.59 万元(其中包括基本工资 205.56 万元，津贴补贴 59.78 万元，奖金 141.44 万元，绩效工资 121.41 万元，养老保险 49.27 万元，医疗保险 25.4 万元，其它社会保障缴费 5.43 万元，住房公积金 37.3 万元)；商品和服务支出 939.67 万元(其中包括办公费 15.17 万元、印刷费 26.56 万元、水费 0.5 万元、电费 3 万元、邮电费 0.71 万元、维护费 10.44 万元、租赁费 0.11 万元、培训费 0.06 万元、专用材料费 0.22 万元、劳务费 62.43 万元、委托费 23.48 万元、工会经费 30.33 万元、其他交通费 34.77 万元、其他商品服务支出 731.9 万元)；对个人和家庭的补助 77 万元(其中包括退休费 44.39 万元、抚恤金 9.17 万元、其他对个人和家庭的补助 23.44 万元)；资本性支出 10.64 万元(其中包括办公设备 3.46 万元、专用设备 7.18 万元)

(二) 项目支出情况

项目支出 231.98 万元，其中包括业务工作经费 201.98 万元，网络维护费 30 万元。所有项目支出均严格按财务制度审核后支出，并制定相关制度，有专人审核。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

医保征缴方面：截止至 2022 年 11 月，我区 2022 年度城乡居民医保缴费人数为 365005 人，职工医保参保人数为 38600 人，参保人数共计 403605 人。2023 年度城乡居民医保缴费人数为 248079 人。

医保基金支出方面：截至 2022 年 12 月底（预估），城镇职工基本医疗保险统筹收入 9500.02 万元，个人账户收入 4324.87 万元；基本医疗保险支出 4245.38 万元，个人账户支出 5012.97 万元；公务员收入 81.96 万元，支出 280.48 万元；大病互助收入 601.98 万元，大病费支出 340.65 万元；统筹累计结余 15674.86 万元，个人账户累计结余 4051.47 万元，公务员累计结余 158.93 万元，大病累计结余 735.63 万元。城乡居民医疗保险收入 27779.17 万元（含 2021 年收入 1.52 亿），支出 18566.38 万元，累计结余 15379.52 万元。

待遇享受方面：1. 住院结算。住院结算共 44114 人次，住院总费用 34352.17 万元，统筹支付总费用 15922.32 万元。其中职工住院结算 6004 人次，住院总费用 5667.9 万元，统筹支付 3546.33 万元；居民住院结算 38110 人次，住院总费用 28684.27 万元，统筹支付总费用 12375.99 万元。2. 生育保险。截至 11 月 6 日底，异地生育住院 36 人次，基金支付 22.8 万元；职工生育津贴申请 257 人次，基金支付 523.55 万元。3. 异地联网结算。截至 11 月 6 日底，异地就医备案审核 5121 人次，其中，跨省异地备案协调审核 1615 人次。4. 居民大病二次追补。截至 11 月 6 日底，就医人数 3572 人次，追补金额 2048.66 万元。5. 中心报账。截至 9 月底，居民异地就医中心报销 1601 人次，总费用 2672.93 万元，基金支付 658.44 万元；职工异地就医中心报销 334 人次，总费用 344.64 万元，基金支付 170.59 万元；职工生育门诊 335 人次，总费用 53.18 万元，基金支付 26.44 万元。6. 居民普通门诊。城乡居民普通

门诊待遇享受 223178 人次，总费用 2136.5 万元，基金支出 1224.12 万元；有零售药店结算 1-10 月份共结算 6111 批次，共计费用 3254.75 万元。7. 特殊门诊。新增职工特殊医疗门诊病人 267 人，新增居民特门 1029 人。职工特门结算 17086 人次，统筹支 680.22 万元，今年居民特门结算 39400 人次，统筹支付 1531.98 万元。8. “两病”专项保障。“两病”专项保障。“两病”工作是 2022 年的重点工作之一，为完成所有纳入目标管理的“两病”患者全部享受待遇的目标，我局积极与卫健部门对接，对卫健部门纳入规范化管理的两病人员进行系统匹配，根据匹配结果定点发放至相关辖区指导督促待遇享受。全区纳入规范化管理的高血压患者 713 人，糖尿病患者 1378 人。两病门诊中，高血压门诊就诊 16340 人次，5418 人，总费用 218.97 万元，统筹支付 136.73 万元；糖尿病门诊就诊 18780 人次，3823 人，总费用 332.27 万元，统筹支付 205.01 万元。

药品、医用耗材计划采购工作方面：组织对我区 23 家公立医疗机构开展关于第七批国家组织药品集采、五市首批药品第二个采购年度集采、中成药联盟集采、广东联盟 43 个通用名药品集采等十四个批次的中选药品、高值医用耗材、低值医用耗材的集中带量采购工作；认真开展国家组织的第二批集采药品的医保资金结余留用结算工作；负责全力推进我辖区内定点医疗机构开展我市 DRG/DIP 支付方式改革工作；负责督促、组织、协调我辖区内公立医疗机构贯彻落实我市医疗服务价格动态调整监测评估工作；组织我局事务中心与全区 68 家协议医疗结构参加省医保局组织的“医药服务管理政策培训月”线上培训工作，组织我辖区内 23 家公立医疗机构参加省局开展的关于“胰岛素专项培训会议”培训工作，组织我局医疗保障事务中心及辖区内二级以上医疗机构参加了市医保局开展的“关于 DIP 支付方式改革病种分组专项培训会议”培训工作。

医疗救助工作方面：医疗救助工作。为确保医疗救助政策落实到位、审批程序

规范、上报数据准确，我局将市医保统一制定的医疗救助申请流程，申请表格及时下发乡、街道办事处，同时协调区民政、乡村振兴、退役军人事务管理部门做好申请医疗救助人员类别认定工作，严格规范医疗救助对象的分类和资格认定。截至2022年10月底，有效保障特殊人员参保13218人，共计参保资金267.53万元；门诊医疗救助1418人次，发放救助资金44.01万元；住院医疗救助2668人次，发放救助资金567.6万元。监测对象和脱贫户，兜底保障25人，金额74715.17元。2022年7月15日，出台了岳楼委振[2022]2号文件，关于中共岳阳市岳阳楼区委实施乡村振兴战略领导小组关于印发《岳阳楼区2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接医疗保障帮扶方案》的通知。2022年9月22日下午，岳阳楼区医疗救助工作培训会于楼区政府召开。会议组织学习了医疗救助相关政策文件，明确了各部门在医疗救助工作流程中职责，并进行了医疗救助业务知识培训。

七、存在的问题及原因分析

- 1、人员编制配置严重不足。全局核定编制为32名（局机关核定行政编制5名，事务中心核定编制10名，稽核中心核定编制17名），实有编制47名，超编及混编混岗情况严重。我局自2019年设立以来，干部人数只减未增，先后有6人调出，2人退休，1人改非，1人死亡。由于编制严重不足，干部职级晋升和人员招录、调入严重受限。
- 2、干部队伍年龄结构老化。47名在编人员，30岁以下仅1人，46岁以上有20人，年龄结构老化，干事活力严重不够。接下来5年内，将有10名干部陆续退休，后备干部人才储备不足，干部队伍结构出现周期性老化循环、“青黄不接”断档现象，容易导致干部工作总是处于被动应付状态，难以跟上医疗保障事业发展步伐。
- 3、医学专业人才缺乏。开展医保工作所需要的专业技术人员中，通过系统学习、正规院校毕业的人才缺乏，高学历人才缺乏，本科生占比不高，中坚技术骨干缺乏，部分大龄干部知识结构老化，又因身体、年龄因素学习能力下降。

八、下一步改进措施

当前存在机构设置不完善、人员力量薄弱等现实困难，需要邀请编办到我局开展调研以解决人员力量严重不足的问题。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	网络维护费								
主管部门	岳阳楼区政府			实施单位	岳阳楼区医疗保障局				
项目资金 (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	30	30	30	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	30	30	30					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	高速安全保证单位网络运行畅通			未发生网络故障					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	故障次数	故障次数 ≤ 2	无故障	10	10		
			质量指标	信息系统维护及时	及时解决数据升级问题	及时解决数据升级问题	10	8	
		时效指标		1年	1年	1年	10	10	
			成本指标	网络维护经费	30	30	20	20	
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	网络安全运行	故障次数 ≤ 2	无	10	10	
	生态效益指标			让群众满意	满意度 ≥ 95%	≥95%	10	5	
	可持续影响指标		稳步提升医保服务能力	网络服务稳定	稳定	10	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	98%	99%	10	8		
	总分						100	89	

填表人：童璇 联系电话：13873029299 单位负责人签字： 填报日期：2023年6月14日

童璇

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费							
主管部门	岳阳市岳阳楼区政府			实施单位	岳阳楼区医疗保障局			
项目资金 (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	187	201.98	201.98	10	100%	7	
	其中：当年财政拨款	187	201.98	201.98				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	居民医保参保率 ≥95%			居民医保参保率 95%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	居民医保参保率	≥95%	95%	20	20	
		质量指标	城乡居民参保各项财政补助及时性	各项补助及时到位	各项补助及时到位	10	10	
				各项补助及时到位	各项补助及时到位	10	10	
		时效指标	资金到位时效	各项补助及时到位	各项补助及时到位	10	10	
		成本指标	业务工作经费	187	201.98	10	7	财务处理原因
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城乡居民参保率提高	≥95%	95%	10	8	
		经济效益	全力推进我区DRG/DIP支付方式改革	组织医疗机构线上培训	组织了区内23家机构参加培训	5	5	
		可持续影响指标	多维宣传医保	提高群众对医保政策的知晓度	各类宣传到位	5	4	
		生态效益	医保基金使用安全	无基金安全事故	无	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	99%	10	8	
总分						100	89	

填表人：童璇 联系电话：13873029299 单位负责人签字： 填报日期：2023年6月14日

岳阳楼区医疗保障局

