


2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况 (人)	编制数		2021年实际在职人数		控制率	
	60		55		91.67%	
经费控制情况(万元)	2020年决算数		2021年预算数		2021年决算数	
三公经费	6.73		30.29		32.71	
1、公务用车购置和 维护经费			17		23.39	
其中：公车购 置			12		20.59	
公车运 行维护			5		2.8	
2、出国经费						
3、公务接待	6.73		13.29		9.32	
项目支出：						
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一 个专项一行）						
.....						
公用经费	259.99		279.43		439.07	
其中：办公经费	23.82		5		47.16	
水费、电费 、差旅费	34.76		2.71		49.5	
会议费、培 训费	7.2		2		22.77	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整	915.17		847.6		1319.52	
楼堂馆所控制情况	批复规模	实际规模	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控 制率
(2021年完工项目)	(m ²)	(m ²)				
无	0	无	0	无	0	无
厉行节约保障措施	为贯彻落实中央过“紧日子”的重要决策部署，我局统筹安排全年支出，厉行节约，进一步优化支出结构。					

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。

填报人：

填报日期：2022年4月15日

联系电话：15898626095

单位负责人签字：



430903109

2021年度部门整体支出绩效自评表

预算部门		益阳市医疗保障局						
年度预算申请(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		847.6	1319.52	1319.52	10	100.00%	10	
	按收入性质分: 1319.52万			按支出性质分: 1319.52万				
	其中: 一般公共预算: 1319.52万			其中: 基本支出: 1070.72万				
	政府性基金拨款:			项目支出: 248.8万				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 征缴扩面, 着力解决基本医疗保险重复参保、漏保问题, 引导符合条件的人员积极参保、长期参保; 2. 全面完成健康扶贫任务; 3. 医保支付制度改革, 减轻参保人员实际医疗负担			1. 全市参加职工医保39.93万人, 参加城乡居民医保397.21万人, 实现基本医疗保险整体参保率103.17%, 贫困人口参保率100%, 为全面建成小康社会共享医保力量。 2. 全市困难监测人口176130人已100%纳入医保范围, 对全市贫困人口儿童白血病等4类9种疾病实行按单病种定额包干结算, 将贫困人口大病集中救治病种扩大至33种。整合“基本医疗+大病保险+医疗救助”三重保障制度外的政策和资金, 确保“一站式”结算资金100%按时足额到位, 将贫困人口“一站式”结算范围由县域内扩大至市域内, 进一步减轻贫困人口负担。 3. 通过“按病种分值付费(DIP)”全国试点验收, 上线湖南省医保信息平台。完善医保支付制度, 促进医疗资源高效合理利用, 保障参保人员医疗需求, 提高医疗服务透明度, 提升医保基金使用效率。				
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	基本医疗保险参保率	≥95%	103.17%	15	15	
			健康扶贫困难监测人群参保率	100%	100%	10	10	
			适当调整参保人员住院费用报销比例	根据省局的要求及全市的实际情况做出调整, 切实减轻参保对象负担	2021年我市城镇职工住院政策内报销率提高到75.32%。城乡居民政策范围内报销比例提高到72.27%。	15	15	
		质量指标	预决算信息公开性和及时性	预决算信息公开性	100%	5	5	
	时效指标		预决算及时公开	按照财政要求及时公开	5	5		
	效益指标(40分)	社会效益指标	上线湖南省医保信息平台	2021年9月1日前完成	8月26日, 益阳市上线湖南省医疗保障信息平台, 成为全省第二个上线的市州。	10	10	
			支付方式改革(DIP)	较好	通过“按病种分值付费(DIP)”全面试点验收, 完善了医保支付制度, 促进医疗资源高效合理利用, 保障参保人员医疗需求, 提高医疗服务透明度。	10	10	
			社会稳定性	较好	较好	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	100	

填表人: 张敏

填报日期: 2022年4月25日

联系电话: 1589840695 单位负责人签字: 

附件4-1

2021年度益阳市职工医疗（含生育）保险基金预决算收支情况表

单位：元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数
一、期初余额	2,169,776,095.25	2,327,138,545.51	2,401,823,339.53
二、收入合计	1,507,943,490.02	1,521,260,537.12	1,773,537,811.94
（一）收入小计	1,507,943,490.02	1,521,260,537.12	1,695,347,811.94
1. 基本医疗保险费收入	1,370,701,396.08	1,367,165,619.82	1,489,660,059.73
2. 利息收入	35,445,065.69	37,327,454.26	43,274,071.39
3. 财政补贴收入		2,600,000.00	6,340,000.00
4. 其他收入	99,021,385.80	112,449,028.47	150,651,035.56
5. 转移收入	2,775,642.45	1,718,434.57	5,422,645.26
（二）上级补助收入			
（三）下级上解收入			78,190,000.00
三、支出合计	1,261,225,050.81	1,382,588,930.75	1,517,859,116.51
（一）支出小计	1,261,225,050.81	1,382,588,930.75	1,439,669,116.51
1. 基本医疗保险待遇支出	1,253,435,399.92	1,375,619,895.79	1,383,772,336.58
2. 其他支出			48,011,679.42
3. 转移支出	7,789,650.89	6,969,034.96	7,885,100.51
（二）补助下级支出			
（三）上解上级支出			78,190,000.00
四、当期收支结余	246,718,439.21	138,671,606.37	255,678,695.43
五、期末滚存结余	2,416,494,534.46	2,465,810,151.88	2,657,502,034.96

填表人：张敏 填报日期：2022年4月15日

联系电话：5882695 单位负责人签字：



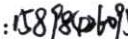
附件4-2

2021年度益阳市城乡居民医疗保险基金预决算收支情况表

单位：元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数
一、期初余额	1,174,336,224.56	1,029,388,387.43	1,083,799,722.03
二、收入合计	3,203,001,363.55	3,428,078,676.36	3,445,227,283.62
(一) 收入小计	3,203,001,363.55	3,428,078,676.36	3,286,655,883.62
1. 缴费收入	1,002,439,002.10	1,109,205,160.00	1,054,071,190.00
2. 利息收入	21,529,837.57	19,974,256.36	21,504,413.23
3. 财政补贴收入	2,171,148,700.00	2,297,639,260.00	2,196,042,885.00
4. 其他收入	7,883,823.88	1,260,000.00	15,037,395.39
(二) 上级补助收入	0.00		
(三) 下级上解收入	0.00		158,571,400.00
三、支出合计	3,310,081,911.67	3,394,039,102.23	3,795,588,907.80
(一) 支出小计	3,310,081,911.67	3,394,039,102.23	3,637,017,507.80
1. 基本医疗保险待遇支出	3,059,800,941.90	3,136,545,047.23	3,035,514,580.90
2. 大病保险支出	249,972,941.77	257,494,055.00	290,300,585.62
3. 其他支出	308,028.00		311,202,341.28
(二) 补助下级支出	0.00		
(三) 上解上级支出	0.00		158,571,400.00
四、当期收支结余	-107,080,548.12	34,039,574.13	-350,361,624.18
五、期末滚存结余	1,067,255,676.44	1,063,427,961.56	733,438,097.85

填表人： 填报日期：2022年4月15日

联系电话： 单位负责人签字：