

2024 年度益阳市医疗保障局整体支出 绩效自评报告

益阳市医疗保障局

2025 年 4 月



2024 年度益阳市医疗保障局整体支出

绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 部门职能职责

1. 拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2. 贯彻实施医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 贯彻实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4. 贯彻实施城乡药品、医用耗材、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

5. 贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制建立价格信息监测和信息发布制度。

6. 监督实施药品、医用耗材的招标采购政策。

7. 制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理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违法违规行为。

8. 负责指导、监督全市医疗保障经办和公共服务体系、信息化建设。负责市本级医疗保险、生育保险、医疗救助、离休干部等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

益阳市医疗保障局局机关内设行政科室 5 个，分别是办公室、待遇保障和医药服务管理科、基金监管科、政策法规与行政审批科、机关党委。局机关直属单位 4 个，其中副处级事业单位 1 个：市医疗保障事务中心；正科级事业单位 2 个：市医疗保险稽核中心、市医疗保险结算信息中心。

（三）人员编制情况

2024 年末，我局共有编制 60 人，其中行政编制 12 人，事业编制 48 人。年末实有在职人员 59 人，退休人员 20 人。

二、一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1976.25 万元，其中：基本支出 1389.25 万元，项目支出 587 万元。

（一）基本支出情况

基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支；公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

2024 市财政批复的一般公共预算财政拨款全年预算数为 2006.25 万元，其中：年初预算 1123.77 万元，年中调整追加预算 882.48 万元。本年一般公共预算支出中基本支出 1389.25 万元，其中：日常公用经费 394.38 万元，占基本支出的 28.39%。2024 年终结余资金 30 万元。

（二）项目支出情况

2024 年度本单位项目支出 587 万元，均为医疗服务与保障能力提升财政补助资金，全部用于医疗服务与保障信息化建设、支付方式改革、基金监管、经办服务能力提升、医药价格服务等相关支出。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度本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

2024 年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预决算收支情况

2020年10月1日起，益阳市实行医疗生育保险市级统筹，全市医保基金按照“统一收支、统一预算、分级管理、统筹使用”的办法进行管理，2024年医保基金预决算收支情况如下：

（一）城镇职工基本医疗（含生育）保险基金情况

2024年，全市城镇职工基本医疗保险参保人数42.58万人，其中在职23.34万人，退休19.24万人，比上年增加0.24万人，同比增长0.57%，参保总体平稳。

2024年，全市城职基本医疗保险基金总收入203070万元，其中：个人账户基金收入59188万元。全市城职基本基金支出184222万元，其中：个人账户基金支出60033万元。2024年城职基本基金当年结余18848万元，当期结余率9.28%，其中：个人账户基金亏损845万元，当期亏损率1.43%。基金总体收支平稳。

2024年全市城镇职工基本医疗基金收入预算执行率为104.59%，支出预算执行率为95.59%，预算执行情况较好。

（二）城乡居民基本医疗保险基金情况

2024年，全市居民参保人数为325.51万人，比上年度减少17.58万人。60岁以上的老年人参保人数90.23万人，占比27.72%，与上年度有所增长，参保人员老龄化程度仍在加剧。

2024年全市城乡居民医保基金总收入368209万元，总支出314133万元，2024年城乡居民基金当年报表结余54076万元，当期结余率14.69%。

2024 年全市城乡居民基金总收入预算执行率为 106.72%，基金总支出预算执行率为 89%，预算执行情况较好。

六、部门整体支出绩效情况

根据《益阳市财政局关于开展 2024 年度部门绩效自评工作的通知》文件要求，于 2024 年 4 月 14 日至 4 月 18 日对我局 2024 年的整体支出认真开展了绩效自评工作。评价对象包括 2024 年度市级财政安排的一般公共预算支出和 2024 年度全市基本医疗(含生育) 保险基金预算支出。

我局从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应和服务对象满意度等方面对 2024 年部门整体支出绩效开展了评价，总分值 100 分，自评得分 99.85 分，具体情况如下：

(一) 预算执行率

指标分值 10 分，得分 9.85 分。

2024 年度，我单位年初预算 1123.77 万元，全年预算数 2006.25 万元，预算执行 1976.25 万元，预算执行率 98.5%。（此项指标自评 9.85 分）

(二) 产出指标

指标分值 32 分，得分 32 分。

1、数量指标（指标分值 10 分，得分 10 分）

基本医疗保险参保人数：2024 年我市参保人数为 368.09 万人，高于年初目标 354 万人，参保率 98.55%。（此项指标自评 10

分)

2、质量指标（指标分值 16 分，得分 16 分）

城镇职工政策范围内住院报销比例：2024 年，我市城镇职工住院政策内报销率 74.5%，高于年度指标值 70%。（此项指标自评 4 分）

城乡居民政策范围内住院报销比例：2024 年，我市城乡居民政策范围内报销比例 65%，达到年度指标值 65%。（此项指标自评 4 分）

城镇职工住院费用实际报销比率：2024 年，我市城镇职工住院实际报销比率 66.94%，高于年度指标值 60%。（此项指标自评 4 分）

城乡居民住院费用实际报销比率：2024 年，我市城乡居民政策范围内报销比例 58.42%，高于年度指标值 50%。（此项指标自评 4 分）

3、时效指标（指标分值 6 分，得分 6 分）

医疗保险待遇发放的及时性：2024 年，参保群众就医直接结算率稳步提升，确保了医保待遇及时结算，其中：跨省异地就医住院费用直接结算率达到 99.45%，比上年度提高 26.47%。（此项指标自评 6 分）

（三）效益指标

指标分值 30 分，得分 30 分。

1、经济效益指标（该项指标不适用我单位实际情况）

2、社会效益指标（指标分值 15 分，得分 15 分）

维护社会稳定性：一是全面落实“高效办成一件事”。推行“出生一件事”“退休一件事”即申即享、线上联办，12月31日止，全市已累计办理新生儿参保登记 2.7 万人，新生儿医疗费用报销 69691 人次，医保报销 6081 万元；办理退休人员手续 6129 人。二是持续优化经办服务流程。落实经办高频事项实行“综合柜员制”一窗通办，进一步拓展村卫生室医保定点服务功能，做实 15 分钟医保便民服务圈，实现“就近办”业务处理覆盖率 100%。（此项指标自评 15 分）

3、生态效益指标（该项指标不适用我单位实际情况）

4、可持续影响指标（指标分值 15 分，得分 15 分）

职工医保门诊共济保障机制改革：我市从 2022 年 12 月 1 日起实施职工医保门诊共济，2024 年 1 月起实行职工医保个人账户改革。一年来，我市稳步推进医疗机构、药店等开通职工医保家庭共济，开展门诊统筹业务，极大地提高了参保群众就医的便捷程度。（此项指标自评 15 分）

（四）满意度指标

指标分值 10 分，得分 10 分。

社会公众和服务对象满意度：益阳市依托“国家医保平台”APP、“益阳医保”微信服务号、支付宝等平台为参保群众提供线

上医保查询、业务办理等多种服务，并通过市长热线为参保群众答疑解惑。本次发放调查问卷 160 份，参保人员对益阳市医保服务满意度 97.45%。（此项指标自评 10 分）

（五）成本指标

指标分值 18 分，得分 18 分。

1、经济成本指标（指标分值 18 分，得分 18 分）

预算执行情况：2024 年度，我单位年初预算 1123.77 万元，全年预算数 2006.25 万元，预算执行 1976.25 万元，高于年初预算数。（此项指标自评 10 分）

“三公经费”控制情况：“三公”经费预算安排数 18.29 万元，实际支出数为 9.98 万元，“三公”经费控制率为 54.56%。其中：公车运行维护费 1.7 万元，占全年预算 7 万元的 24.29%；公务接待费 8.28 万元，占全年预算 11.29 万元的 73.34%。（此项指标自评 8 分）

2、社会成本指标（该项指标不适用我单位实际情况）

3、生态环境成本指标（该项指标不适用我单位实际情况）

七、存在的问题及原因分析

预算控制率略微偏高：2024 年年初一般公共预算 1123.77 万元，调整追加预算 882.48 万元，全年一般公共预算收入 2006.25 万元，预算控制率为 178.53%，调整原因主要为：1. 年中追加增人增资、年终绩效考核奖励、补提住房公积金、工伤保险等多项

资金共计 110.01 万元；2. 年中省医保局拨付医疗保障服务能力提升专项工作经费 587 万元；3. 追加真抓实干等奖励资金 36 万元；4. 追加非税收入征收成本 79.47 万元；5. 追加拨付非税收入费用 50 万元；6. 追加拨付打击欺诈骗保“百日行动”工作经费 20 万元。

八、下一步改进措施

1. 合理安排资金，加快支出进度。统筹安排各类资金使用顺序，盘活用好财政资金。

2. 积极与财政部门对接，尽量做到预算编制更科学、更规范。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

根据 2024 年度部门整体支出绩效自评情况，进一步掌握资金使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，发现工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开情况

2024 年度部门整体支出绩效自评报告将于 2025 年 4 月 29 日前在我局门户网站公开，广泛接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

- 附件：1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2024 年度益阳市医疗保险基金预决算收支情况表



2024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		2024年实际在职人数		控制率	
	60		59		98.33%	
经费控制情况（万元）	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	8.52		18.29		9.98	
1、公务用车购置和维护经费	1.35		7		1.7	
其中：公车购置						
公车运行维护	1.35		7		1.7	
2、出国经费						
3、公务接待	7.17		11.29		8.28	
项目支出：						
1、业务工作经历费						
2、运行维护经费						
3、省级专项资金（一个专项一行）	346				587	
中央下达医疗补助与能力提升资金	346				587	
公用经费	339.62		297.71		394.38	
其中：办公费	34.48		20		40.52	
水费、电费、差旅费	21.47		27		23.65	
会议费、培训费	8.91		4		1.35	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——		1123.77		1976.25	
楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算控 制率
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，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：张明

填报日期：2025.4.23

联系电话：15898426095

单位负责人签字：

2024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	
		1123.77	2006.25	1976.25	10	98.50%	9.85	
	按收入性质分：2006.25万			按支出性质分：1976.25万				
	其中：一般公共预算：2006.25万			其中：基本支出：1389.25万				
	政府性基金拨款：			项目支出：587万				
	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42.58万人，参加城乡居民医保325.51万人，实现基本医疗保险整体参保率98.55%，困难监测人口参保率100%，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，为全面建成小康社会共享医保力量。 2. 完善医保基金监管体系建设，定点医药机构现场检查覆盖率100%，开展多轮次、多层次飞行检查、联合检查、抽查检查等专项行动，切实维护医保基金安全。 3. 2024年，进一步改善职工医保门诊统筹待遇，稳步推进“按病种分值付费（DIP）”支付方式改革，机构覆盖率100%，病种入组率为97.71%，基金覆盖率为93.71%；医保标准化水平显著提高，已完成18项编码的统一，两定医药机构的整体达标率超过99%。成功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	数量指标	基本医疗保险参保人数	≥354万	368.09万	10	10	
		质量指标	城镇职工政策范围内住院报销比率	≥70%	74.50%	4	4	
			城乡居民政策范围内住院报销比率	≥65%	65%	4	4	
			城镇职工住院费用实际报销比率	≥60%	66.94%	4	4	
			城乡居民住院费用实际报销比率	≥50%	58%	4	4	
			时效指标	医疗保险待遇发放的及时性	及时发放	2024年，参保群众就医直接结算率稳步提升，确保了医保待遇及时结算，其中：跨省异地就医住院费用直接结算率达到99.45%，比上年度提高26.47%。	6	6
	效益指标	经济效益指标	不适用1	不适用				
		社会效益指标	维护社会稳定性	稳定	全市开通92家乡镇级医保服务站，1434家村级医保服务点，下放经办权限，全面提供基层帮代办服务，覆盖率100%。	15	15	
		生态效益指标	不适用2	不适用				
		可持续影响指标	职工医保门诊共济保障机制改革	稳步推进	稳步推进医疗机构、药店等开通职工医保家庭共济，开展门诊统筹业务。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥85%	97.45%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行情况	≤2006.25万元	1976.25万元	10	10	
			“三公经费”控制情况	≤18.29万元	9.98万元	8	8	
社会成本指标		不适用3	不适用					
生态环境成本指标		不适用4	不适用					
总分								
					100	99.85		

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	医疗服务和保障能力提升								
主管部门	益阳市医疗保障局				实施单位	益阳市医疗保障局			
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		587	587	10分	100%	10		
	其中：当年财政拨款		587	587	10分	100%	10		
	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				
	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保障服务能力				综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设能力等得到提升。				
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	数量指标	基本医疗保险参保人数	≥354万	368.09万	10	10		
		质量指标	推行医保支付方式改革和DRG、DIP试点	医疗机构≥40% 病种≥70% 基金≥30%	医疗机构覆盖率100%; 病种覆盖率97.71%; 基金覆盖率93.71%	10	10		
				医保经办服务能力	显著提升	及时制定市级医保经办操作指南，全面落实了医保经办清单。2024年，我市全面实行综合柜员制，实现一窗办理、全省通办、全市通办。	10	10	
			时效指标	信息公开性和及时性	信息及时公开	按要求及时公开	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用1	不适用					
		社会效益指标	医保综合监管能力	显著提升	2024年通过系统拒付金额323.76万元；多轮次组织开展医药机构自查自纠、专项整治、飞行检查、日常检查，各级医疗机构通过自查自纠退回基金993.88万元，较去年增加172.7%。2024年，全市查处医疗机构207家，其中暂停医保服务协议15家，解除医保服务协议124家，移交纪检监察机关2家，移送其他行政部门14家，立案查处17家，追回医保基金3067.68余万元。	15	15		
			生态效益指标	不适用2	不适用				
			可持续影响指标	医药价格政策落实和执行情况	按时按要求落实医疗服务、药品价格政策	一是完成了《益阳市公立医疗机构2023年医疗服务价格年度监测及评估报告》；二是按照评估结果，益阳市不符合启动条件，不开展调价。	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥80%	97.45%	10	10	
		成本指标	经济成本指标	预算执行情况	≤587万元	587万元	10	10	
	社会成本指标		不适用3	不适用					
	生态环境成本指标		不适用4	不适用					
	总分					100	100		

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：张敏

填报日期：2025年4月24日

联系电话：15898426095

单位负责人签字：



附件3-1

2024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：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数
一、期初余额	289740	326637	326637
二、收入合计	199910	194167	203070
（一）收入小计	199910	194167	203070
1. 基本医疗保险费收入	176182	173249	182578
2. 利息收入	4682	4888	4864
3. 财政补贴收入	1499	405	542
4. 其他收入	17148	15371	14531
5. 转移收入	399	254	555
（二）上级补助收入	0	0	0
（三）下级上解收入	0	0	0
三、支出合计	163013	192717	184222
（一）支出小计	163013	192717	184222
1. 基本医疗保险待遇支出	161874	191814	182402
2. 其他支出	76	44	853
3. 转移支出	1063	859	967
（二）补助下级支出	0	0	0
（三）上解上级支出	0	0	0
四、当期收支结余	36897	1450	18848
五、期末滚存结余	326637	328087	345485

填表人：张敏

填报日期：2025年4月23日

联系电话：15898426095

单位负责人：肖奇志



2024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：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数
一、期初余额	161758	185905	185905
二、收入合计	343177	345028	368209
（一）收入小计	343177	345028	368209
1. 缴费收入	128950	123596	136405
2. 利息收入	2167	2009	2577
3. 财政补贴收入	210396	218464	226807
4. 其他收入	1664	959	2420
（二）上级补助收入	0	0	0
（三）下级上解收入	0	0	0
三、支出合计	319030	352952	314133
（一）支出小计	319030	352952	314133
1. 基本医疗保险待遇支出	286508	325210	287970
2. 大病保险支出	31973	27646	26150
3. 其他支出	549	96	13
（二）补助下级支出	0	0	0
（三）上解上级支出	0	0	0
四、当期收支结余	24147	7924	54076
五、期末滚存结余	185905	177981	239981

填表人：张敏

填报日期：2025年4月23日

联系电话：15898426095

单位负责人：肖奇志

