附件1

2022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 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 60 | | 58 | | 96.67% | |
| 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 | 10.18 | | 11.6 | | 11.6 | |
| 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 | 10.18 | | 11.6 | | 11.6 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) |  | |  | |  | |
| 城乡居民医保征收经费 | 150 | | 205 | | 205 | |
| 打击欺诈骗保专项行动经费 |  | | 20 | | 20 | |
| 特殊门诊专家评审费 |  | | 5 | | 5 | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 50.62 | | 29 | | 116.95 | |
| 其中：办公经费 | 27.16 | | 7.54 | | 72.98 | |
| 水费、电费、差旅费 | 23.46 | | 15.66 | | 22.29 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 5.8 | | 21.68 | |
| 政府采购金额 | 72.7 | | 73 | | 73 | |
| 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 (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 |
| 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 厉行节约保障措施 | 经费管理：加强预算编制管理，将各项收入和支出全部纳入部门预算，严格控制经费支出总额，实行综合预算管理。  公务接待：压减“三公”经费，加强公务接待管理，大力推进公务餐一件事改革，严禁同城接待，优先选择单位食堂作为接待场所，提倡“光盘行动”，坚决制止餐饮浪费行为。  办公用品使用：压减办公经费，严格办公用品采购，除应急救灾、安全管理、正常报废更换等原因外，暂停通过财政拨款资金新增购置电脑、打印机等办公设备以及办公家具。节约用电，办公多用自然光，照明选用节能灯，按需开灯，人走灯灭。  会议培训精简：加强会议培训计划管理，能不开的坚决不开，能合并的坚决合并；大力精简会议和培训，严格控制规模、人数和时间；会议培训无纸化，会场布置极简风，流程精简留重点。  严控预算追加：强化预算执行刚性约束，严格按照人代会批准的预算执行，严禁单位擅自改变资金用途使用资金。  压减非重点、非刚性支出：从严从紧用好财政资金，压减非重点、非刚性支出，特别是低效无效、标准过高的支出和非必需的项目支出。 | | | | | |

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： 罗庆 填报日期：2024年6月25日 联系电话：18473078900 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 |  | | | | | | | |
| 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 | | 856.77 | 35017.36 | 34916.06 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：34916.06 | | | | 其中：基本支出：1021.5 | | | |
| 政府性基金拨款：101.31 | | | | 项目支出：33995.87 | | | |
| 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 | | | |
| 1、贯彻执行上级医疗保障制度  2、监督管理各项医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制  3、推进医疗保障基金支付方式改革  4、执行国家和省城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责全市医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作 | | | | 1、党建工作规范有序开展。  2、医保基金运行稳定，抗风险能力强。  3、医疗保障待遇逐步提高。  4、全面深化改革工作开展有序。  5、打击欺诈骗保专项行动深入开展。  6、“最多跑一次”改革落地生根。  7、行业扶贫成效显著。 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 参保覆盖率 | 90% | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 政策落实 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 待遇保障 | 全年度 | 全年度保障 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 缴费到位 | 征缴额 | 3.05亿 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 参保人员满意度 | 95% | 大于95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 维持民生稳定 | 稳定 | 稳定 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 医保基金稳定运行 | 稳定 | 稳定 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 大于95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 全年支出数 | 全年预算 | 未超支 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 城乡居民医保征收经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施  单位 | 汨罗市医疗保障局 | | |
| 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 | | 205 | 205 | 205 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 205 | 205 | 205 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 参保缴费95%到位 | | | | 完成任务 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 参保数量 | 55万 | 大于55万 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 参保缴费率 | 95% | 大于95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 年度补助到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 征缴额 | 征缴额 | 3.05亿 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 参保人员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 维持民生稳定 | 稳定 | 稳定 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 参保积极性 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 合理节约使用征收经费 | 205万 | 未超过205万 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：罗庆 填报日期： 2024年6月25日 联系电话：18473078900 单位负责人签字:

附件4

2022年度医疗保障局部门(单位)整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：医疗保障局**

**2024年 6** 月 25 **日**

2022年度医疗保障局部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

汨罗市医疗保障局是市政府工作部门，为正科级。贯彻落实中央、省、岳阳市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，全面落实市委、市政府关于医疗保障工作的部署要求，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。内设机构有5个，包括：办公室、规划财务和法规股、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

汨罗市医疗保障局2022年一般公共预算财政拨款支出35017.37万元，其中基本支出1021.48万元，基本支出中人员经费637.91万元、日常公用经费383.57万元。

1. 项目支出情况

汨罗市医疗保障局2022年一般公共预算财政拨款支出35017.37万元，其中项目支出33995.87万元，项目支出中上级专项33765.87万元，本级专项支出230万元，其中30万元以上专项有1个。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

1. 社会保险基金预算支出情况

无。

1. 部门整体支出绩效情况
2. 以参保全覆盖为基础，基金规模不断提升。2022年，我市城乡居民医疗保险参保504871人，参保率达到98%，统筹收入3.05亿。完成省级下达95%以上参保目标任务。城镇职工医疗保险参保38160人，统筹收入8981.7万元，个人账户收入5353.6万元，大病互助收入647万元。
3. 全面深化改革工作，不断提升待遇保障和服务效率。一是医保基金支付方式改革（DIP）。4月中旬，我市召开医保基金区域点数法总额预算和按病种分值付费工作部署会，制定了工作实施方案，充分利用省局、岳阳市局DIP大数据平台技术和专业公司的服务团队优势，精准完成了第一批4家二级医院近三年历史数据采集上报工作。11月份启动模拟试运行。推动我市二级医疗机构恶性肿瘤门诊放化疗、日间手术、精神疾病、中医药单病种等多元复合支付方式改革工作。二是实现医保经办业务全方位覆盖。今年局将优化经办服务作为提高真抓实干含金量的主要突破口，以医保服务“就近就便”为目标，着力实现经办网络“5＋2”全覆盖，即服务网络连通省、市、县、乡、村五个层级和线上线下两个维度。三是促进了线上线下融合。我局自主开发了“汨罗医保”微信公众号的自助服务平台，加载了异地就医备案、异地生育备案、异地安置备案功能。通过推进医保经办业务线上线下标准化、融合式办理，政务大厅现场业务受理量减少三分之二，而同期服务延伸平台受理量有较明显增加。四是提升了经办服务效率。我局政务服务窗口年初被岳阳市文明办评选为文明窗口单位，为了让这块金字招牌继续闪亮，今年正着力推进窗口服务规范化便利化。政务服务窗口按照《汨罗市医疗保障经办政务服务事项办事指南》，明确办事流程，全面推行一次性告知。在灵活就业人员参保、医保退休审批等领域建立跨部门信息共享机制，实施容缺受理。7月27日，我局在汨罗市十三届人大常委会第四次会议上的营商环境测评中以25票非常满意和1票基本满意的成绩，排名全市并列第二。

七、存在的问题及原因分析

工作经费及专项资金的使用和管理取得成效的同时，也存在一些问题，主要表现在：随着医保职能的增加，工作范围更广，资金不足以保障全部工作经费，经费有一定缺口。

八、下一步改进措施

（1）强化预算执行，提高预算完成率。

（2）科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

（3）针对评价过程中发现的问题，加强各部门之间的沟通协调，提高工作经费保证，简化工作流程，提高工作效率，更好的服务于广大城乡居民。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

无。

附件5

2022年度城乡居民医保征收项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 医疗保障局

2024年 6 月 25 日

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

1. **项目支出概况。**

根据汨政办函【2021】97号文件精神，城乡居民医疗保险工作经费人平均3.5元的标准预算，其中1.5元用于经办机构工作经费，2元用于乡镇筹资参保和信息录入工作；特殊群体代缴（全免）5万元；工作奖金16万元。2022年本级财政安排补助资金205万元。

1. **项目资金使用管理情况。**

项目支出组织管理机构为汨罗市医疗保障局，专项资金已全额到位，保证了工作顺利开展。

1. **项目支出绩效目标完成程度。**

绩效总目标为参保率达到95%以上，圆满完成。

1. **绩效评价工作情况**

结合我市实际情况，对资金筹集、资金管理与监督都作了明确规定。

一是执行统一的预决算制度、财务会计制度和内部审计制度。

二是严格执行落实财务管理制度。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

本次绩效评价的对象范围为我市2022年1-12月城乡居民医保征收经费专项使用情况，共计205万元。

**四、 绩效评价指标分析**

城乡居民医保征收经费有力促进了我市城乡居民医疗保险制度的建立和发展，经济、社会效益显著。主要体现在：1、参保人数达到50余万人，参保率达到95%以上；2、切实保障了城乡居民医疗保险工作正常开展，提高医疗效率和服务水平。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

在综合评价中，我们发现，城乡居民医保征收经费的使用和管理取得成效的同时，也存在一些问题，主要表现在以下几个方面：1、医保专项职能的增加，工作范围更广，资金不足以保障全部工作经费，经费有一定缺口；2、收缴政策调整，需进一步与税务等部门进行协调，减少工作流程，方便群众缴费。

**六、有关建议**

为进一步提高城乡居民医保征收经费的使用绩效，建议加强各部门之间的沟通协调，简化工作流程，提高工作效率，更好的服务于广大城乡居民。

1. **其他需要说明的问题**

无。