



基础数据表

财政供养人员情况	编制数 30		2025年实际在职人数		控制率	
			31		103.33%	
经费控制情况(万元)	2024年决算数		2025年预算数		2025年决算数	
三公经费	0		0.5		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待			0.50			
项目支出：	0		0		0	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）						
公用经费：	265.19		424.15		383.78	
其中：办公经费	117.39		177.71		143.93	
水费、电费、差旅费	10.21		13.6		12.76	
会议费、培训费	2.28		0.67		0.67	
政府采购金额	6.57					
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2025年完工项目)	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
厉行节约保障措施	加强成本控制，严格把控经费开支。					

自评表											
预算部门名称			益阳市赫山区医疗保障局								
年度预算申请 (万元)			年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	536.16	1164.85	1115.03			10	95.72%	9.57
			按收入性质分:					按支出性质分:			
			一般公共预算:	1115.03			其中:基本支出:	894.03			
			政府性基金拨款:	0.0							
			纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0			项目支出:	221.00			
其他资金	0.00										
年度总体目标			预期目标					实际完成情况			
			1. 确保医保政策落实到位。2. 医保基金支付以医保新系统支付,层层把关,确保基金运行安全。3. 建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制,组织拟定并实施长期护理保险制度改革方案。4. 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。5. 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。6. 完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,巩固和完善城乡居民医疗救助制度,建立健全覆盖全面、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,更好保障人民群众就医需求,减轻医药费用负担。					2025年,赫山区医保局锚定“保基本、惠民生、促公平、防风险”核心目标,统筹推进医保改革攻坚、基金安全守护、服务质效提升等重点工作,各项任务取得阶段性成效,赫山区被湖南省医疗保障局评为参保征缴工作表现突出地区;高质量完成医保参保“一人一档”试点建设工作等。			
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	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	基本医疗保险参保率	60	95%以上	达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。	10	10			
		质量指标	实际报销比率	50	职工医保76.2%,居民医保	达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。	10	10			
		时效指标	医疗保险待遇发放的及时性	85	15分钟医保服务圈全面成型	达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。	10	10			
	效益指标	经济效益指标	定点医药机构监督检查覆盖情况	大致覆盖	监管全覆盖	达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。	10	10			
		社会效益指标	维护社会稳定性	稳定发展	稳定发展	达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。	10	10			
		生态效益指标									
		可持续影响指标	职工医保门诊共济保障机制改革	稳步进行	稳步进行	达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。	10	10			
	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	95	95	达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。	10	10			
	成本指标	经济成本指标	预算执行情况	90	95.72 %	达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。	10	10			
		社会成本指标	社会成本可控	95	成本可控	达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。	10	10			
生态环境成本指标											
总分			99.57								

项目支出名称	医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)							
主管部门	湖南省医疗保障局				实施单位	益阳市赫山区医疗保障局		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	81	81				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	81	81	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平,推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。			持续提升本单位医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平,推进本地区医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革。				
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	基本医保参保年度任务完成率	≥100%	100%	10	10.00	
			统筹地区实现即时结算	是否实现	是	5	5.00	
		质量指标	医保基金综合监管能力	有所提升	有所提升	10	10.00	
			基金预警和风险控制能力	有所提高	有所提高	5	5.00	
			推进医保支付方式改革	2.0分组方案完成切换	已完成	5	5.00	
			医保经办服务能力	有所提升	有所提升	10	10.00	
			医保标准化水平	显著提升	显著提升	5	5.00	
			开展村(社区)级医保服务、有网点提供帮办、代办服务的村(社区)覆盖率	≥60%	100%	5	5.00	
			提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例	药品网采率≥90%,高值医用耗材网采率≥80%	100%	5	5.00	
			医疗服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况	按要求开展调价评估并进行调价,确保医疗服务价格管理与深化医疗服务价格改革方向一致	已开展调价评估并进行调价,确保医疗服务价格管理与深化医疗服务价格改革方向一致	5	5.00	
			集中带量采购落实情况	集中采购中选产品约定采购情况	各批次集采中选药品已100%完成约定采购量	10	10.00	
			医保目录管理规范性情况	年内医保部门未出现违反目录管理政策情况	未出现	5	5.00	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥85%	95.00	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	100.00	

项目支出名称	离休人员医保资金缺口（截至2024年末）							
主管部门	湖南省医疗保障局				实施单位	益阳市赫山区医疗保障局		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	140	140				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	140	140	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实第十三次政府常务会的承诺:自2025年起分五年逐步补足被挤占的城镇职工其他医疗保险基金共计701.83万元。确保离休干部医疗待遇的落实，保障医疗保障工作的稳定运行。				2025年度财政预算安排的140万元已及时拨付到位，缓解了离休基金的支付压力，确保了离休干部的医疗费用得到及时、足额报销。			
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	离休基金亏损年度弥补完成率	100%	100%	10	10.00	
		质量指标	资金拨付合规率	100%	100%	10	10.00	
			离休待遇发放准确率	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10.00	
			亏损弥补账务处理及时率	100%	100%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	离休基金财务状况改善情况	离休基金缺口逐年递减，财务状况实现好转	弥补亏损后离休基金缺口逐年递减，财务状况实现了好转	5	5.00	
			财政资金使用效率率	100%	100%	5	5.00	
		社会效益指标	离休干部待遇保障覆盖率	100%	100%	5	5.00	
			离休干部信访投诉发生率	0	0	5	5.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	离休基金长效保障机制健全率	100%	100%	5	5.00	
			逐年补足离休基金缺口执行持续性	按计划执行	按计划稳定执行	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥85%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	100.00	