

2020

# 目录

公开时间：2021 年 9 月 24 日

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况.....              | 4  |
| 一、基本职能及主要工作.....            | 4  |
| 二、机构设置.....                 | 6  |
| 第二部分 部门决算情况说明.....          | 8  |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 8  |
| 二、收入决算情况说明.....             | 8  |
| 三、支出决算情况说明.....             | 9  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....     | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 14 |
| “三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....     | 14 |
| 七、政府性基金预算支出决算情况说明.....      | 16 |
| 八、国有资本经营预算支出决算情况说明.....     | 16 |
| 九、其他重要事项的情况说明.....          | 16 |
| 第三部分 名词解释.....              | 26 |
| 第四部分 附件.....                | 29 |
| 附件 1.....                   | 29 |
| 第五部分 附表.....                | 32 |
| 一、收入支出决算总表.....             | 32 |
| 二、收入决算表.....                | 32 |
| 三、支出决算表.....                | 32 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 32 |
| 五、财政拨款支出决算明细表.....          | 32 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....         | 32 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....       | 32 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....       | 32 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....       | 32 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....   | 32 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....     | 32 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 32 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....    | 32 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....      | 32 |

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

1. 贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的各项法律、法规、规章。参与拟订医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

2. 组织拟订并实施医疗保障基（资）金监督管理制度，建立健全医疗保障基（资）金安全防控机制，监督强化全区医疗保障基（资）金运行管理。

3. 组织拟订并组织实施医疗保障筹资和待遇政策，落实医疗保障筹资标准动态调整机制，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。组织实施长期护理保险制度改革方案。组织实施医疗救助。

4. 组织实施全省、全市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，根据授权在医疗保障目录准入谈判规则下进行目录增补和支付标准的调整。

5. 参与拟订并组织实施全市城乡统一的药品、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. 贯彻执行全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，根据省、市统一安排部署，参与全省药品、医用耗材招标采购平台建设，承担并完成相关工作任务。

7. 推进医疗保障基金支付方式改革，组织拟订全区定点医药机构服务协议和基金支付管理办法并组织实施。承担全区医疗保障定点机构管理，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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. 负责全区医疗保障业务经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理规定和费用结算政策。执行医疗保障关系转移接续规定。指导和监督管理全区医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9. 组织拟订全区医疗保障信息化规划并参与全市医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

10. 拟订并组织实施区本级离休干部、六级以上革命伤残军人的医疗保障政策和副县级及以上干部、高级知识分子的医疗照顾政策。

11. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省、市的要求和指导，推进相对集中

行政许可权改革。

12. 指导各乡镇（街道）医疗保障相关政策实施和工作落实。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

14. 职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

15. 有关职责分工。

(1) 与区卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(2) 与国家税务总局攀枝花市仁和区税务局有关职责分工。两部门在医疗、生育、长期护理保险基金征缴工作等方面加强协调，建立沟通机制，共同做好社会保险费税务征缴的相关工作。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1. 抓扩面保基本，确保基本医疗保险待遇足额支付
2. 抓管理促规范，着力维护医保基金安全管控
3. 抓改革促稳定，认真实施医疗保险便民服务措施
4. 抓落实助脱贫，保障建档立卡贫困人口权益
5. 抓党建重廉洁，强化医疗保障服务能力建设。

## 二、机构设置

攀枝花市仁和区医疗保障局下属二级单位 1 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个。

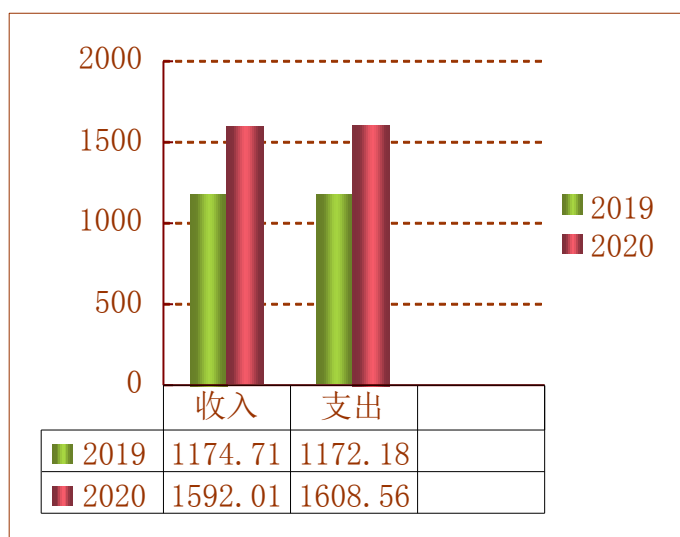
纳入攀枝花市仁和区医疗保障局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：攀枝花市仁和区医疗保障事务中心。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1592.01 万元，上年结转结余资金 6.40 万元，支出总计 1608.56 万元，本年结转结余资金 1.67 万元。与 2019 年相比，收入增加 417.30 万元，增长 35.52%，主要变动原因本年度用于城乡医疗救助和社会福利的彩票公益金支出等项目收入；支出总计增加 436.38 万元，增加 37.23%，主要变动原因是本年度人员、公用经费及项目支出增多。

图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

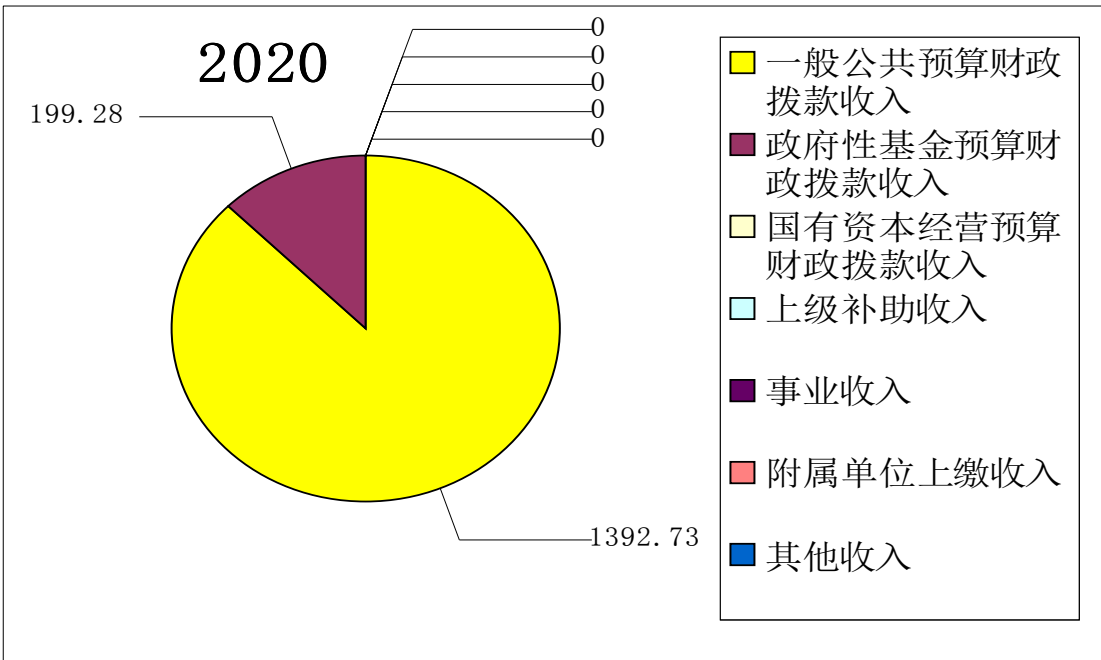


### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1592.01 万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入 1392.73 万元，占 87.48%；政府性基金预算财政拨款收入 199.28 万元，占 12.52%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

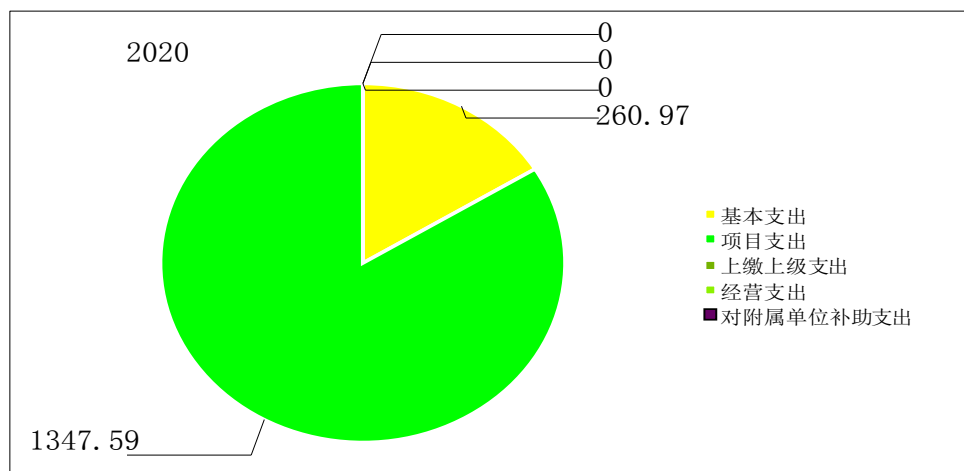
图 2：收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1608.56 万元，其中：基本支出 260.97 万元，占 16.22%；项目支出 1347.59 万元，占 83.78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

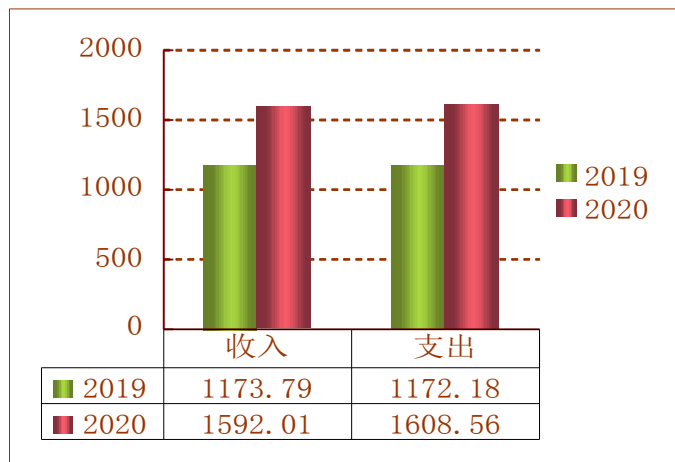
图 3：支出决算结构图（单位：万元）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1592.01万元, 上年财政拨款结转结余资金5.48万元, 本年财政拨款支出总计1608.56万元, 本年财政拨款结余资金0.75万元。与2019年相比, 财政拨款收入增加418.22万元, 增长35.63%, 主要变动原因本年度用于城乡医疗救助和社会福利的彩票公益金支出等项目收入; 财政拨款支出增多436.38万元, 增多37.23%, 要变动原因是本年度人员、公用经费及项目支出增多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1409.28 万元，占本年支出合计的 87.61%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 273.71 万元，下降 24.10%。主要变动原因是本年度人员、公用经费及项目支出增多。

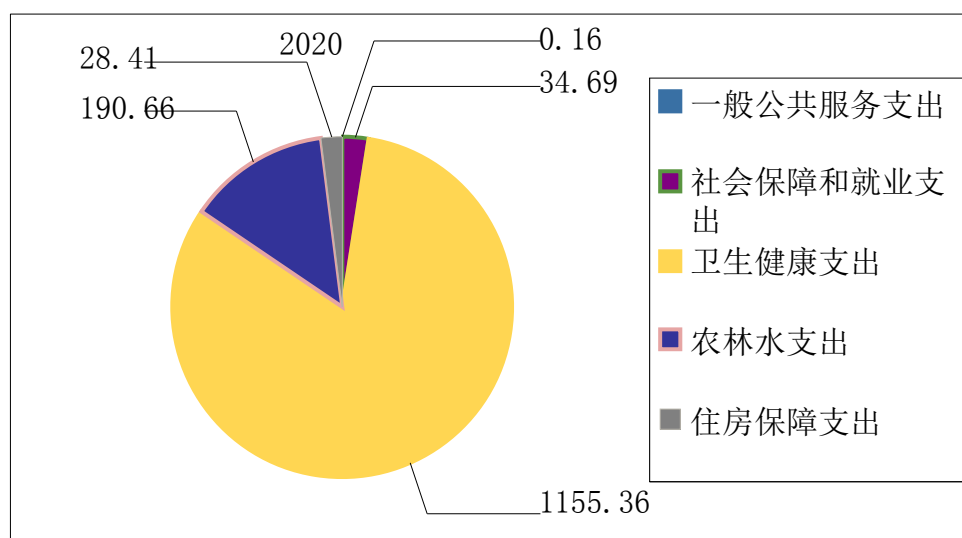
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1409.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.16 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 34.69 万元，占 2.48%；卫生健康支出 1155.36 万元，占 81.98%；农林水支出 190.66 万元，占 13.52%；住房保障支出 28.41 万元，占 2.01%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 1409.28 万元，完成调整预算数的 99.95%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款） 信息化建设（项）：支出决算为 0.08 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数；财政委托业务支出（项）：支出决算为 0.08 万元，完成

调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出决算为 3.64 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数；行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 1.43 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 19.62 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数；企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）支出决算为 10 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 10.04 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数；事业单位医疗（项）：支出决算为 1.13 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数；公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.27 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数；医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：支出决算为 390.51 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数；医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出决算为 195.47 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数；医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出决算为 13.23 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数；医疗保障管理事务（款）

信息化建设（项）支出决算为 4.67 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数；医疗保障管理事务（款）事业运行（项）支出决算为 3.59 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数；医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）支出决算为 533.15 万元，完成调整预算 99.87%，决算数小于调整预算数，主要原因本年度攀财资社【2020】145 号，下达 2020 年医保基金监管市级专项经费未支付完；其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出决算为 2.3 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数；。

4. 农林水支出（类）其扶贫（款）社会发展（项）：支出决算为 108.81 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数；农林水支出（类）其扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 81.85 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 28.41 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 260.97 万元，其中：人员经费 235.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

日常公用经费 25.33 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

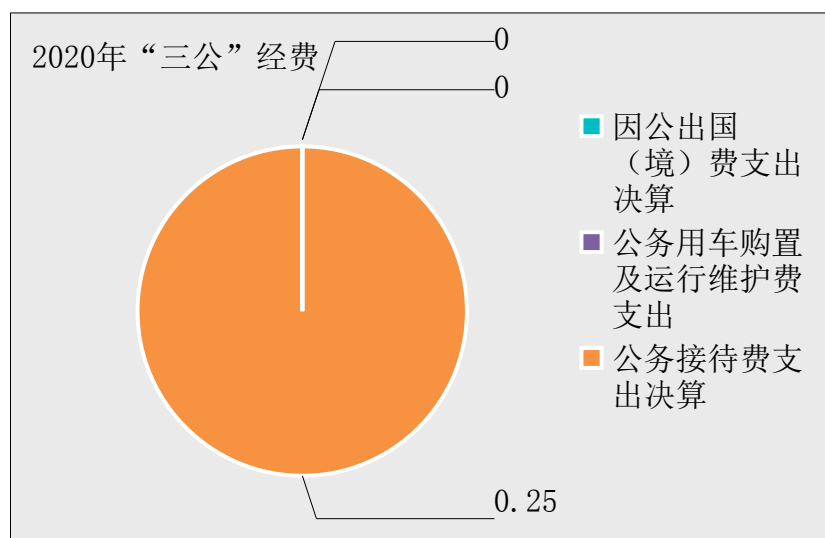
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.25 万元，完成预算 50%，决算数小于预算数的主要原因是例行节约，减少不必要开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.25 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。完成预算 0%，公务用车运行维护费支出决算比 2019 年减少 0 万元，增长/下降 0%。

3. 公务接待费支出 0.25 万元，完成预算 50%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.24 万元，增长 1808.27%。主要原因是本年度主要接待盐边、西区、市医保局费用。其中：

国内公务接待支出 0.25 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费、住宿费等。国内公务接待 3 批次，18 人次，共计支出 0.25 万元，具体内容包括本年度主要接待盐边、西区、市医保局费用。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2020 年政府性基金预算拨款支出 199.28 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年，攀枝花市仁和区医疗保障局机关运行经费支出 25.33 万元，比 2019 年增加 8.65 万元，下降 51.84%主要原因是本年度人员、公用经费增多。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年，攀枝花市仁和区医疗保障局政府采购支出总额 3.9 万元，其中：政府采购货物支出 3.9 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买办公设备打印机、电脑等。授予中小企业合同金额 3.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，攀枝花市仁和区医疗保障局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020 年攀枝花市仁和区医疗保障局严格按《预算法》规定编制部门预算，加强预算管理，认真执行各项财经纪律，建立完善内控制度，规范收支行为，预算执行情况良好，节能降耗成效明显，较好的完成项目资金预算，实现了经济和社会效益双丰收，为确保社会稳定做出了积极贡献。

### 1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“城乡医疗救助资金”“村卫生室使用医保村医通金保工程业务专网费用”“城乡居民基本医疗保险补助”“县经以上离休干部、二等乙级革命伤残军人等人员医疗费”“建国初期参加革命工作老干部医疗补助费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) “城乡医疗救助资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 650.53 万元，执行数为 551.07 万元，完成预算的 84.71%。通过项目实施，进一步减轻民政救助对象医疗负担，争取完成市区下达的民生工程目标任务。

(2) “城乡居民基本医疗保险补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 535.5 万元，执行数为 461.67 万元，完成预算的 86.21%。按照 2020 年城镇居民基本医疗保险实际参保人数，根据 2020 年度财政补助款进行补助。

(3) “村卫生室使用医保‘村医通’金保工程业务专网费用”。项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9.12 万元，执行数为 4.66 万元，完成预算的 51.1%。通过项目实施，进一步规范金保工程系统业务专网管理，确保网络安全运行，保障村卫生室医保就医结算业务能够正常办理，切实解决偏远地区老百姓普通门诊医疗费用报销问题。

(4) “建国初期参加革命工作老干部医疗补助经费”。项

目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 8 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 30%。通过项目实施，按照政策规定对参加革命工作的部分退休干部报销相关政策医疗待遇。

（5）“县级以上离休干部、二等乙级革命伤残军人等人员医疗费”。项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 60 万元，执行数为 58.27 万元，完成预算的 97.12%。通过项目实施，对全区离休干部和二等乙级以上革命伤残军人、高级知识分子、县级干部等人按规定政策报销医疗待遇。

**项目绩效目标完成情况表 1**  
(2020 年度)

|            |          |              |          |                                           |                                             |
|------------|----------|--------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 项目名称       |          | 城乡医疗救助资金     |          |                                           |                                             |
| 预算单位       |          | 攀枝花市仁和区医疗保障局 |          |                                           |                                             |
| 预算执行情况(万元) | 预算数:     | 650.53       | 执行数:     | 650.53                                    |                                             |
|            | 其中-财政拨款: | 650.53       | 其中-财政拨款: | 650.53                                    |                                             |
|            | 其它资金:    |              | 其它资金:    |                                           |                                             |
| 年度目标完成情况   | 预期目标     |              |          | 实际完成目标                                    |                                             |
|            | 650.53   |              |          | 551.07                                    |                                             |
| 绩效指标完成情况   | 一级指标     | 二级指标         | 三级指标     | 预期指标值(包含数字及文字描述)                          | 实际完成指标值(包含数字及文字描述)                          |
|            | 项目完成指标   | 数量指标         | 城乡医疗救助人数 | 按 2020 年度实有为数救助                           | 按 2020 年度实有为数救助                             |
|            | 项目完成指标   | 质量指标         | 执行情况     | 报销范围内自费住院总费用救助比例达到市区下达的民生工程目标任务           | 报销范围内自费住院总费用救助比例达到市区下达的民生工程目标任务             |
|            | 项目完成指标   | 成本指标         | 城乡医疗救助资金 | 650.53 万元                                 | 551.07 万元                                   |
|            | 项目完成指标   | 时效指标         | 完成时间     | 2020 年 12 月前完成                            | 2020 年 12 月前完成                              |
|            | 项目完成指标   | 社会效益指标       | 社会效益     | 通过医疗救助政策进一步减轻民政救助对象医疗负担,争取完成市区下达的民生工程目标任务 | 通过医疗救助政策进一步减轻民政救助对象医疗负担,争取完成市区下达的民生工程目标任务数量 |
|            | 满意度指标    | 满意度指标        | 服务对象满意度  | 服务对象满意度达 95%                              | 服务对象满意度达 95%                                |

**项目绩效目标完成情况表 2**  
(2020 年度)

|            |          |              |                   |                                                                         |                                                                         |
|------------|----------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称       |          | 城乡居民基本医疗保险补助 |                   |                                                                         |                                                                         |
| 预算单位       |          | 攀枝花市仁和区医疗保障局 |                   |                                                                         |                                                                         |
| 预算执行情况(万元) | 预算数:     | 535.50       | 执行数:              | 535.50                                                                  |                                                                         |
|            | 其中-财政拨款: | 535.50       | 其中-财政拨款:          | 535.50                                                                  |                                                                         |
|            | 其它资金:    |              | 其它资金:             |                                                                         |                                                                         |
| 年度目标完成情况   | 预期目标     |              |                   | 实际完成目标                                                                  |                                                                         |
|            | 535.50   |              |                   | 461.67                                                                  |                                                                         |
| 绩效指标完成情况   | 一级指标     | 二级指标         | 三级指标              | 预期指标值(包含数字及文字描述)                                                        | 实际完成指标值(包含数字及文字描述)                                                      |
|            | 项目完成指标   | 数量指标         | 城乡参保人员基本医疗补助      | 根据 2020 年度攀枝花市城镇居民医保财政补助标准进行补助                                          | 根据 2020 年度攀枝花市城镇居民医保财政补助标准进行补助                                          |
|            | 项目完成指标   | 质量指标         | 确保参保人员按政策报销。      | 按照 2020 年城镇居民基本医疗保险实际参保人数, 根据 2020 年度攀枝花市城镇居民医保财政补助标准进行补助, 确保参保人员按政策报销。 | 按照 2020 年城镇居民基本医疗保险实际参保人数, 根据 2020 年度攀枝花市城镇居民医保财政补助标准进行补助, 确保参保人员按政策报销。 |
|            | 项目完成指标   | 成本指标         | 城乡参保人员基本医疗补助      | 535.5 万元                                                                | 461.67 万元                                                               |
|            | 项目完成指标   | 时效指标         | 按工作计划             | 2020 年全年                                                                | 2020 年全年                                                                |
|            | 项目完成指标   | 社会效益指标       | 保证参保人员按政策规定报销医疗待遇 | 提高城乡居民基本医疗保险水平, 缓解城乡居民“看病贵”的问题, 让群众病有所医。                                | 提高城乡居民基本医疗保险水平, 缓解城乡居民“看病贵”的问题, 让群众病有所医。                                |

|           |       |             |                   |                    |
|-----------|-------|-------------|-------------------|--------------------|
| 满意度<br>指标 | 满意度指标 | 服务对象满意<br>度 | 服务对象满意度达<br>90%以上 | 服务对象满意度达 90%<br>以上 |
|-----------|-------|-------------|-------------------|--------------------|

**项目绩效目标完成情况表 3**  
(2020 年度)

|                |          |                         |                      |                                                |                                                |
|----------------|----------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 项目名称           |          | 村卫生室使用医保“村医通”金保工程业务专网费用 |                      |                                                |                                                |
| 预算单位           |          | 攀枝花市仁和区医疗保障局            |                      |                                                |                                                |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:     | 9.12                    | 执行数:                 | 9.12                                           |                                                |
|                | 其中-财政拨款: | 9.12                    | 其中-财政拨款:             | 9.12                                           |                                                |
|                | 其它资金:    |                         | 其它资金:                |                                                |                                                |
| 年度目标完成情况       | 预期目标     |                         |                      | 实际完成目标                                         |                                                |
|                | 9.12     |                         |                      | 4.66                                           |                                                |
| 绩效指标完成情况       | 一级指标     | 二级指标                    | 三级指标                 | 预期指标值(包含数字及文字描述)                               | 实际完成指标值(包含数字及文字描述)                             |
|                | 项目完成指标   | 数量指标                    | 网络租聘费用               | 预计全区村卫生室 76 个, 每月 100 元, 按全年计算                 | 计全区村卫生室 76 个, 每月 100 元, 按全年计算                  |
|                | 项目完成指标   | 质量指标                    | 确保村卫生室医保结算业务正常办理。    | 保障村卫生室医保就医结算业务能够正常办理, 切实解决偏远地区老百姓普通门诊医疗费用报销问题。 | 保障村卫生室医保就医结算业务能够正常办理, 切实解决偏远地区老百姓普通门诊医疗费用报销问题。 |
|                | 项目完成指标   | 成本指标                    | 网络租聘费用               | 9.12 万元                                        | 4.66 万元                                        |
|                | 项目完成指标   | 时效指标                    | 按工作计划                | 2020 年全年                                       | 2020 年全年                                       |
|                | 项目完成指标   | 社会效益指标                  | 保障村卫生室医保就医结算业务能够正常办理 | 切实解决偏远地区老百姓普通门诊医疗费用报销问题。                       | 切实解决偏远地区老百姓普通门诊医疗费用报销问题。                       |

**项目绩效目标完成情况表 4**  
(2020 年度)

|            |          |                     |                      |                                           |                                           |
|------------|----------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 项目名称       |          | 建国初期参加革命工作老干部医疗补助经费 |                      |                                           |                                           |
| 预算单位       |          | 攀枝花市仁和区医疗保障局        |                      |                                           |                                           |
| 预算执行情况(万元) | 预算数:     | 8                   |                      | 执行数:                                      | 8                                         |
|            | 其中-财政拨款: | 8                   |                      | 其中-财政拨款:                                  | 8                                         |
|            | 其它资金:    |                     |                      | 其它资金:                                     |                                           |
| 年度目标完成情况   | 预期目标     |                     |                      | 实际完成目标                                    |                                           |
|            | 8        |                     |                      | 2.4                                       |                                           |
| 绩效指标完成情况   | 一级指标     | 二级指标                | 三级指标                 | 预期指标值(包含数字及文字描述)                          | 实际完成指标值(包含数字及文字描述)                        |
|            | 项目完成指标   | 数量指标                | 给予建国初期老干部医疗补助        | 对符合条件的参加革命工作的部分退休干部给予适当医疗照顾。              | 对符合条件的参加革命工作的部分退休干部给予适当医疗照顾。              |
|            | 项目完成指标   | 质量指标                | 确保医疗补助到位             | 保证医疗补助到位,进一步关心和照顾建国初期参加革命工作的退休干部。         | 保证医疗补助到位,进一步关心和照顾建国初期参加革命工作的退休干部。         |
|            | 项目完成指标   | 成本指标                | 给予建国初期老干部医疗补助        | 8 万元                                      | 2.4 万元                                    |
|            | 项目完成指标   | 时效指标                | 按工作计划                | 2020 年全年                                  | 2020 年全年                                  |
|            | 项目完成指标   | 社会效益指标              | 关心和照顾建国初期参加革命工作的退休干部 | 进一步关心和照顾建国初期参加革命工作的退休干部,让参保人员按政策规定报销医疗待遇。 | 进一步关心和照顾建国初期参加革命工作的退休干部,让参保人员按政策规定报销医疗待遇。 |

|           |       |         |              |              |
|-----------|-------|---------|--------------|--------------|
| 满意度<br>指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度达 95% | 服务对象满意度达 95% |
|-----------|-------|---------|--------------|--------------|

**项目绩效目标完成情况表 5**  
(2020 年度)

|                |          |                            |                        |                                      |                                      |
|----------------|----------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 项目名称           |          | 县级以上离退休干部、二等乙级革命伤残军人等人员医疗费 |                        |                                      |                                      |
| 预算单位           |          | 攀枝花市仁和区医疗保障局               |                        |                                      |                                      |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:     | 60                         | 执行数:                   | 60                                   |                                      |
|                | 其中-财政拨款: | 60                         | 其中-财政拨款:               | 60                                   |                                      |
|                | 其它资金:    |                            | 其它资金:                  |                                      |                                      |
| 年度目标完成情况       | 预期目标     |                            |                        | 实际完成目标                               |                                      |
|                | 60       |                            |                        | 58.27                                |                                      |
| 绩效指标完成情况       | 一级指标     | 二级指标                       | 三级指标                   | 预期指标值(包含数字及文字描述)                     | 实际完成指标值(包含数字及文字描述)                   |
|                | 项目完成指标   | 数量指标                       | 特殊群体医疗费用报销             | 按规定政策给予报销医疗待遇。                       | 按规定政策给予报销医疗待遇。                       |
|                | 项目完成指标   | 质量指标                       | 确保特殊群体按政策享受医疗待遇        | 及时按实际发生费用做好医疗费用报销工作,确保特殊人群享有相应的医疗服务。 | 及时按实际发生费用做好医疗费用报销工作,确保特殊人群享有相应的医疗服务。 |
|                | 项目完成指标   | 成本指标                       | 特殊群体医疗费用报销             | 60 万元                                | 58.27 万元                             |
|                | 项目完成指标   | 时效指标                       | 按工作计划                  | 2020 年全年                             | 2020 年全年                             |
|                | 项目完成指标   | 社会效益指标                     | 确保特殊人群享有相应的医疗服务,维护社会稳定 | 保证革命伤残军人等特殊人员按规定政策享受医疗待遇,维护社会稳定。     | 保证革命伤残军人等特殊人员按规定政策享受医疗待遇,维护社会稳定。     |

|           |       |             |       |       |
|-----------|-------|-------------|-------|-------|
| 满意度<br>指标 | 满意度指标 | 服务对象满<br>意度 | 90%以上 | 90%以上 |
|-----------|-------|-------------|-------|-------|

## 2. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX 部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款） 信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款） 财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审等机构代理业务

发生的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

18. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

2020

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

攀枝花市仁和区医疗保障局行政编制 3 个，局长 1 名，副局长 2 名，内设综合股。下属参照公务员法管理的事业单位 1 个，为攀枝花市仁和区医疗保障事务中心，参公编制 15 个，实有人数 24 人，其中参公编制 10 人，参公工人 2 人，事业编制 1 人，编内聘用 1 人，保险公司派驻人员 3 人，政府购买劳务 4 人，仁和区人民医院派驻我单位学习 1 人，退休人员 2 人。无公用车辆。

##### （二）机构职能

贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的各项法律、法规、规章。参与拟订医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

##### （三）人员概况

参公编制 15 个，实有人数 24 人，其中参公编制 10 人，参公工人 2 人，事业编制 1 人，编内聘用 1 人，保险公司派驻人员

3 人，政府购买劳务 4 人，仁和区人民医院派驻我单位学习 1 人，退休人员 2 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2020 年收入合计 15920134.60 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13927334.6 元，占总收入的 87.48 %；政府性基金预算财政收入 1992800 元，占总收入的 12.52%。

### （二）部门财政资金支出情况。

2020 年支出合计 16085620.58 元，其中：一般公共预算财政拨款支出 14092820.58 元，占总支出的 87.61%；政府性基金预算财政支出 1992800 元，占总支出的 12.39%；

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

### （二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

2020 年仁和区医疗保障局严格按《预算法》规定编制部门预算，加强预算管理，认真执行各项财经纪律，建立完善内控制

度，规范收支行为，预算执行情况良好，节能降耗成效明显，较好的完成项目资金预算，实现了经济和社会效益双丰收，为确保社会稳定做出了积极贡献。

## （二）存在问题。

我单位在绩效管理体系方面还不完善，预算执行本年度未及时更新数据，原因是因为我单位为机构改革新成立单位，预算执行和绩效管理正在初步建立，后续我单位将及时根据上级单位要求，分细项逐步完善绩效考核。

## （三）改进建议。

及时反映我单位预算的执行情况和绩效管理情况。

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表