2021年度

仁和区医疗保障局

决算编制说明

目录

公开时间：2022年 9月27 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……………………………………………………………………10

第二部分 部门决算情况说明..........................................11

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………11

二、收入决算情况说明…………………………………………………………11

三、支出决算情况说明…………………………………………………………12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………….….…12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……17

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………….…….19

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………19

第三部分名词解释…………………………………………………...…………….22

第四部分附件..............................................................................................................25

附件1……………………………………………………………………………25

附件2……………………………………………………………………………30

第五部分附表..............................................................................................................81

一、收入支出决算总表…………………………………………………………81

二、收入决算表…………………………………………………………………81三、支出决算表…………………………………………………………………81

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………81

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………81

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………81

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………81

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………….…81

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………….…81

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………….………81

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………….……81

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………….…81

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………….…81

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………….……81

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

1. 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，建立沟通协商机制，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）2021年重点工作完成情况。

1.强基础，固根本，落实医保民生见实效。

扎实推进基本医保全覆盖。2021年度城乡居民医疗保险和职工医疗保险参保人数分别为16.19万人、3.6万人，圆满完成市级综合目标任务。

严格落实医疗保障待遇。一是基本医保住院15251人次，医保基金支付3584.19万元；门诊（包括门诊特殊疾病、药店刷卡购药）96.62万人次，医保支付6705.49万元。二是审核生育保险待遇109人，医保基金支付224.24万元。三是办理异地就医审核住院报销913人次，医保基金支付415.99万元。四是审核全区城乡低保对象、特困供养对象、低收入对象、孤儿和建档立卡脱贫人口医疗救助4570人次，救助金额298.60万元，其中建档立卡脱贫户1853人次，救助金额105.06万元；资助全区2427人参加2021年城乡居民医保，共计84.51万元。

推进异地就医联网结算扩围。按照省市下达的目标任务，抓细抓实异地就医联网结算扩围工作，辖区开通异地联网结算医药机构跨省、跨市分别为4家、97家，圆满完成市级综合目标任务。助力实施西南五省市医保异地结算深度合作，推进全市医保“三个圈层”发展战略的实施。

切实做好医保脱贫攻坚与乡村振兴战略的有效衔接。建立医保扶贫台账，积极与税务、乡村振兴、民政、残联等部门对接，实行贫困人口动态管理，及时更新参保数据，做好贫困人口的应保尽保工作。目前，全区已有8887名建档立卡脱贫人口参加城乡居民基本医疗保险。贫困人口住院总人次1693人次，医保基金支付647.97万元；门诊（包括门诊特殊疾病）就诊2.44万人次，医保基金支付109.98万元。

落实新冠肺炎疫情防控医保措施。全面落实新冠肺炎疫苗及接种费用医保基金支付保障工作。截至目前，区医保局已按月按量向接种机构支付接种费用342.69万元，疫苗费用按省、市要求统一通过市医保划拨给疫苗供应机构。

2.动真格，出实招，坚决守护医保基金安全。

抓基金安全宣传。以宣传贯彻《医保基金使用监督管理条例》为契机，开展医保政策法规及打击“三假”集中宣传月活动，对外畅通举报投诉渠道，开展多形式专项宣传，加强对定点医药机构培训。

抓存量问题“清零”行动。针对2020年系统治理排查出来存量问题，全面开展基金监管存量问题“清零行动”，充分打好处置处罚、约谈教育、限时整改、效果回应“组合拳”，要求违规违约定点医疗机构坚持问题导向，立即整改，杜绝“长期整改”久拖不决，做到真改实改。目前，已全面完成基金监管存量问题“清零行动”，追回医保基金6677元。

抓专项检查全覆盖。已组织完成辖区128家定点医药机构自查自纠、全覆盖现场检查和省市抽查复查，两定机构检查率达100%。累计发现23家定点医药机构违规问题30个，已追回违规金额154025.06元，处理违约金160743.67元，合计追回本金及违约金314768.73元。

3.抓改革，促发展，医保控费降价有成效。

继续深化支付方式改革。采取有效措施，点对点对辖区医院DRG付费改革执行情况进行指导，加强费用审核、监管，督促医疗机构逐步从传统项目付费绩效管理向DRG付费绩效管理转变，合力推进辖区DRG付费改革。2020年，我区医疗机构住院费降低624万元，人次均住院费降低142元。通过改革，有效控制了过度医疗、医疗费膨胀式增长势头，缓解看病贵的问题，确保医保基金支付可控、可持续，提高基金使用效率。

落实药品集中招采惠民政策。组织辖区定点医疗机构（公立医疗机构）采购、使用国家、省集中招采的药品、耗材，按规定提前向集采药品、耗材供应机构拨付费用。截至目前，已组织辖区公立医疗机构参加五批次国家、省集采药品、耗材使用，使用药品、耗材品种达625个，已完成5批次集采的预付款166.22万元，已回款61.96万元。

深化“最多跑一次”改革。按照申办材料最少、办事流程最简、办理时限最短、服务质量最优“四个最”的目标，对医保经办服务事项全面实施流程再造、精简优化。医保窗口首批6个服务事项已实施证明事项告知承诺制。

4.高标准，优服务，稳步推进医保信息化建设。

完成四川省医保一体化平台切换。根据省、市医保局的统一安排，我区全力组织实施医保信息系统并网省医保一体化平台，通过开展数据迁移、系统联调测试、人员业务培训等，于10月28日辖区基本医疗保险、大病保险、医疗救助等顺利切换到省医保一体化信息平台进行，实现信息系统、经办服务全省联网。

做好医保电子凭证应用激活推广。通过乡镇（街道）、村（社区）、定点医药机构，借助LED宣传屏、公示栏、微信等多种渠道，向参保群众广泛宣传医保电子凭证的重要性和便捷性，介绍使用方法，营造浓厚的宣传氛围。截至目前，我区已有20842人激活电子医保凭证，128家定点医药机构已开通医保电子凭证扫码结算服务。

## 二、机构设置

攀枝花市仁和区医疗保障局下设1个科室，独立编制的1个参照公务员管理的事业单位。攀枝花市仁和区医疗保障局属一级预算单位，财务统一管理，无单独核算的二级预算单位。

# 第二部分2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计1796.45万元。与2020年相比，收入、支出各增加186.17万元，增长11.5%。主要变动原因是本年度人员经费、项目支出增多。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1795.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1758.56万元，占97.9%；政府性基金预算财政拨款37.21万元，占2.1%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1796.45万元，其中：基本支出287.43万元，占16%；项目支出1509.02万元，占84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入、支出总计1796.45万元。与2020年相比，财政拨款收入、支出各增加186.17万元，增长11.5%，主要变动原因是本年度人员经费、项目收支增多。

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**

2021年一般公共预算财政拨款支出1758.56万元，占本年支出合计的97.90%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加365.83万元，增长26.00%。主要变动原因是本年度项目收入及人员经费增多。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出1759.24万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出0.08万元，占0.01%；社会保障和就业支出211.38万元，占12.01%；卫生健康支出1434.62万元，占81.55%；农林水支出86.78万元，占4.93%；住房保障支出26.37万元，占1.5%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为**1759.24**万元**，**完成调整预算数的100%。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。**

**2.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）：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的；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为18.62万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3.92万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的；财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：支出决算为187.41万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的。**

**3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：支出决算为13万元，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**.28**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**0.72**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630.48万元，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205.8万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；信息化建设（项）：支出决算为7.2万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；事业运行（项）：支出决算为16.29万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；其他医疗保障管理事务支出（项）：支出决算为559.85万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。**

**4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为**86.78**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**26.37**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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出287.43万元，其中：

人员经费263.48万元，主要包括：基本工资59.21万元、津贴补贴118.63万元、奖金4.92万元、绩效工资5.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.62万元、职业年金缴费3.92万元、职工基本医疗保险缴费14.28万元、公务员医疗补助缴费0.72万元、其他社会保障缴费0.9万元、住房公积金26.37万元、其他工资福利支出8.67万元、生活补助1.53万元。

日常公用经费23.96万元，主要包括：办公费2.72万元、手续费0.05万元、水费0.05万元、电费0.4万元、邮电费1.95万元、差旅费4.81万元、维修（护）费0.03万元、培训费0.02万元、公务接待费0.13万元、劳务费0.1万元、委托业务费0.17万元、工会经费2.58万元、福利费0.18万元、其他交通费10.74万元、其他商品和服务支出0.02万元。

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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元，完成预算26.50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，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**

2021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0.13万元，占0%。具体情况如下：

**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。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

**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与2020年持平。

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2021年12月底，本部门共有公务用车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。

**3.公务接待费支出**0.13万元，完成预算26.5%。公务接待费支出决算比2020年减少0.12万元，降低48.3%。主要原因是厉行节约，减少不必要开支。其中：

**国内公务接待支出**0.13万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，11人次，共计支出0.13万元，具体内容包括：本年度公务接待为主。

**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

2021年政府性基金预算拨款支出37.21万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021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**

2021年，攀枝花市仁和区医疗保障局机关运行经费支出23.96万元，比2020年减少1.38万元，下降5.4%。主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，攀枝花市仁和区医疗保障局支出总额6.07万元，其中：政府采购货物支出6.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备更新换代。授予中小企业合同金额6.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.07万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021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，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对城乡医疗救助资金、村卫生室使用医保“村医通”金保工程业务专网费用、县级以上离休干部、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经费、城乡居民基本医疗保险补助5个项目开展了预算事前绩效评估*，*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9个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年攀枝花市仁和区医疗保障局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 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.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。

11.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。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

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

2021年攀枝花市仁和区医疗保障局部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

攀枝花市仁和区医疗保障局下设1个科室，独立编制的1个参照公务员管理的事业单位。

（二）机构职能。

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，建立沟通协商机制，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。

（三）人员概况。

2021年年底实有在职人数22人，行政编制3人，参公编制12人，参公工人1人，事业编制1人，编内聘用1人，购买劳务4人。退休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政拨款收入总计1796.45万元。与2020年相比，收入、支出各增加186.17万元，增长11.50%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计1796.45万元，其中：基本支出287.43万元，占16.00%；项目支出1509.02万元，占84.00%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

攀枝花市仁和区医疗保障局按照《预算法》实施条例等预算编制的法律法规要求及时核对人员编制、实有人数、工资、车辆等基础信息，并实时更新单位基础信息数据库，准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整地反映部门真实收入情况。严格按照预算情况支出经费，对年初预算安排情况、年中追加预算情况、预算执行情况、部门预算绩效目标等情况进行了监控分析，预算追加和减少严格按照相关部门批复进行调整。编制了部门整体绩效目标，全年按照编制的部门整体绩效目标任务有序开展工作，保证各项资金能够合理使用，绩效目标能够保质保量地完成。严格按照工作任务、时间节点执行。按照预算要求，保质保量地完成了各项任务。无违规记录。

（二）结果应用情况。

攀枝花市仁和区医疗保障局将年初预算安排情况、年中追加预算情况、预算执行情况、部门预算绩效目标等情况纳入绩效考核。主动将部门预算、部门决算、部门预算整体绩效、项目资金绩效等情况进行公开，自觉接受监督。

1. 自评质量

攀枝花市仁和区医疗保障局按照强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，坚持预算与决算相结合，先预算后支出的原则，合理安排、使用各项资金，严格执行财经制度，会计核算合法合规，财务制度健全，管理规范。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

附件

攀枝花市仁和区医疗保障局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（2020年医保基金监管市级专项经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

攀枝花市仁和区医疗保障局对开展的项目进行前期调查、收集并整理好有关资料，制定项目目标及项目计划，把握好项目执行中的问题、风险和变化，保障项目的顺利执行。

2．项目立项、资金申报的依据。

该项资金由市级拨付，为2020财返资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

制定详细的资金管理办法，资金用于本项目的开展，用于基金监管工作资金保障。

4．资金分配的原则及考虑因素。

基金监督工作经费。用于基金监管工作。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

保障基金监管工作经费，强化日常基金监管日常监督工作。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

保障基金监管工作，保障日常监督检查工作经费，按项目计划实施项目。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

 该项资金为财返资金，由财政于2021年1月下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

项目资金为财返资金，共计7452.27元，其中区级资金7452.27元。

2．资金到位。

2021年1月财政下达该项资金，其中区级资金7452.27元，资金到位金额与资金计划一致，资金到位率100%，资金到位及时。

3．资金使用。

截至2021年12月31日，资金使用6752.00元。用于日常监督检查差旅费伙食费补助，印制监管宣传资料。完成预算90.67%。

（三）项目财务管理情况。

攀枝花市仁和区医疗保障局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由仁和区医疗保障局负责，由仁和区医疗保障事务中心负责实施。

（二）项目管理情况。

严格执行相关法律法规及项目管理制度，保障资金落实到位。

（三）项目监管情况。

制定项目计划，严格按照计划开展工作，严格管理项目资金，确保项目资金使用合理、合规、合法，保障资金安全性，不定期对项目资金开展情况、进度进行检查、跟进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

对辖区内的定点医药机构开展日常监督检查，保障基金安全。共计支出项目资金6752.00元，于2021年12月31日前完成了该项目。

（二）项目效益情况。

社会效益：保障基金安全，促进基金有效使用，维护公民医疗保障合法权益。群众满意度≥90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的实施加强了基金监管工作，监管覆盖率95%以上，促进了基金的有效使用。维护了公民医疗保障合法权益，达到了预期效果。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目自评****2020年医保基金监管市级专项经费项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 | 攀枝花市仁和区医疗保障局 |  |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 0.75 | 执行数： | 0.68 |  |
| 其中：财政拨款 | 0.75 | 其中：财政拨款 | 0.68 |  |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |  |
| 保障基金监管工作经费，强化日常基金监管日常监督工作。 | 开展日常监管工作，加强基金绩效管理，保障基金监管工作正常开展。 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |  |
| 完成指标 | 数量指标 | 开常日常监管工作 | 全覆盖检查 | 已完成 |  |
| 质量指标 | 保障基金监管工作日常开展 | 做好日常监管工作，保障工作正常开展 | 已完成 |  |
| 时效指标 | 按工作计划 | 2021年1-12月 | 已完成 |  |
| 成本指标 | 0.75万元 | 0.75万元 | 0.68万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障基金安全，促进基金有效使用，维护公民医疗保障合法权益 | 维护公民合法权益 | 已完成 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 满意度≥90% | 满意度≥90% |  |
|  |

攀枝花市仁和区医疗保障局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（城乡医疗救助资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

攀枝花市仁和区医疗保障局对开展的项目进行前期调查、收集并整理好有关资料，制定项目目标及项目计划，把握好项目执行中的问题、风险和变化，保障项目的顺利执行。

2．项目立项、资金申报的依据。

项目立项依据：根据《攀办发〔2010〕71号》文件，资助城乡低保对象、农村“五保”对象参加城乡居民基本医疗保险，给予城乡低保人员中已享受分类施保待遇的对象每年一次性门诊求助和常规住院医疗救助金，根据《攀仁府办〔2013〕125号》文件，对具有仁和区户籍，患重特大疾病的城乡低保对象，城市三无人员，农村五保对象，城乡低收入家庭成员给予重特大疾病住院求助。资金申报依据：区财政要结合上一年重特大疾病医疗救助支出情况和本年资金需求将此项资金列入本级预算安排。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

制定详细的资金管理办法，资金用于本项目的开展，主要用于城乡特困供养人员、城乡低保、城乡低收入、脱贫户、防止返贫监测对象按政策规定完成医疗救助。

4．资金分配的原则及考虑因素。

按照把资金用到实处，确保资金不浪费的原则，确保每一分钱发挥最大的用处。按照2021年实际产生的门诊及住院费用进行补助。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

对城乡特困供养人员、城乡低保、城乡低收入、脱贫户、防止返贫监测对象，以及区政府认定的其他社会救助对象门诊救助、住院救助、资助参保。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

依照政策规定，按照2021年特殊人群产生相关费用的时间点进行医疗费用补助、报销。保障资金执行到位。

1. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年年初，按照项目立项依据及资金申报依据申报项目预算，区财政局同意立项并下达项目经费。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项目资金共计1500000.00元，其中区级资金1500000.00元。

2．资金到位。

2021年1月该项目资金到位500000.00元，2021年3月到位1000000.00元，其中区级资金1500000.00元。资金到位金额与资金计划一致，资金到位率100%，资金到位及时。

3．资金使用。

截至2021年12月31日，该项目资金共计使用484443.84元，完成预算数32.39%。资金使用安全规范，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、预算相符。

（三）项目财务管理情况。

攀枝花市仁和区医疗保障局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由仁和区医疗保障局负责，由仁和区医疗保障事务中心负责实施。按照特殊人群产生的实际医疗费用进行补助、报销。

（二）项目管理情况。

攀枝花市仁和区医疗保障局严格执行相关法律法规及项目管理制度，保障资金落实到位，对城乡特困供养人员、城乡低保、城乡低收入、脱贫户、防止返贫监测对象等人员及产生的费用严格审核，专款专用，保障项目的顺利开展。

（三）项目监管情况。

制定项目计划，严格按照计划开展工作，严格管理项目资金，确保项目资金使用合理、合规、合法，保障资金安全性，不定期对项目资金开展情况、进度进行检查、跟进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2021年12月31日，该项目按照2021年度特殊人群总人数及产生的实际费用，对城乡特困供养人员、城乡低保、城乡低收入、脱贫户、防止返贫监测对象，以及区政府认定的其他社会救助对象进行了门诊救助、住院救助、资助参保，年初该项目预算金额1500000.00元，实际支付484443.84元，完成预算数32.39%，未完成成本指标的原因为2021年城乡医疗救助中央、省级资金充裕，优先使用中央、省级资金。该项目于2021年12月开展完毕。

（二）项目效益情况。

社会效益：医疗救助对象覆盖范围达到100%，困难群众看病就医方便程度持续提高，健全完善社会救助体系。满意度指标：救助对象满意度≥90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过该项目的开展保障了困难群众基本医疗需求，进一步完善医疗救助制度，筑牢医疗保障底线；坚持突出重点，分类施救，公开便捷，发挥医疗救助的救急救难作用，能够为困难群众提供方便。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目自评****城乡医疗救助资金项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 | 攀枝花市仁和区医疗保障局 |  |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 150 | 执行数： | 48.44 |  |
| 其中：财政拨款 | 150 | 其中：财政拨款 | 48.44 |  |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |  |
| 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。 | 对城乡特困供养人员、城乡低保、城乡低收入、脱贫户、防止返贫监测对象按政策规定完成医疗救助。 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |  |
| 完成指标 | 数量指标 | 城乡医疗救助人数 | 按2021年度实有人数救助 | 已完成 |  |
| 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下达的民生工程目标任务。对城乡特困供养人员、城乡低保、城乡低收入、脱贫户、防止返贫监测对象，以及区政府认定的其他社会救助对象门诊救助、住院救助、资助参保 | 已完成 |  |
| 时效指标 | 按工作计划 | 2021年1-12月 | 已完成 |  |
| 成本指标 | 城乡医疗救助资金 | 150万元 | 48.44万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 医疗救助对象覆盖范围，困难群众看病就医方便程度，对健全社会救助体系的影响 | 持续提高，有效保障 | 已完成 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救助对象满意度 | 满意度≥90% | 满意度≥90% |  |
|  |

枝花市仁和区医疗保障局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（用友A++财务软件运行维护服务费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

攀枝花市仁和区医疗保障局对开展的项目进行前期调查、收集并整理好有关资料，制定项目目标及项目计划，把握好项目执行中的问题、风险和变化，保障项目的顺利执行。

2．项目立项、资金申报的依据。

与成都康美特科技有限公司签订《用友A++软件》运行维护合同作为立项、资金申报依据，由攀枝花市仁和区财政局统一下拨项目资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格制定资金管理办法，该项目资金用于支付软件运行维护费用。

4．资金分配的原则及考虑因素。

按照把资金用到实处，确保资金不浪费的原则，确保每一分钱发挥最大的用处。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

完成2021年用友A++财务软件的运行维护工作，保障软件正常使用

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目按计划完成，保障了软件的正常运行，提高了财务人员的工作效率。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目为2021年追加项目，仁和区财政局于2021年5月拨付资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项目总计划800元，其中区级资金800元。

2．资金到位。

按项目计划，2021年实际到位资金800元，其中区级资金800元。

3．资金使用。

资金按合同约定标准进行支付，支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

攀枝花市仁和区医疗保障局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目总负责人为分管副局长，财务人员负责实施。按照合同约定内容要求成都康美特科技有限公司对财务软件进行维护，保障软件的正常使用，并于年底支付维护费用。

（二）项目管理情况。

攀枝花市仁和区医疗保障局严格执行相关法律法规及项目管理制度，保障资金落实到位，专款专用，保障项目的顺利开展。

（三）项目监管情况。

制定项目计划，严格按照计划开展工作，严格管理项目资金，确保项目资金使用合理、合规、合法，保障资金安全性，不定期对项目资金开展情况、进度进行检查、跟进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

对我局用友A++软件进行维护，保障软件的正常使用，并于2021年12月底完成该项目。该项目计划成本800元，实际使用800元。

（二）项目效益情况。

该项目的实施保障了系统的正常运行，提高财务人员工作效率，提高财务人员对软件使用情况的满意率。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

坚持预算与决算相结合，先预算后支出的原则，合理安排、使用各项资金，严格执行财经制度，会计核算合法合规，财务制度健全，管理规范。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目自评****用友A++财务软件运行维护服务费项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 | 攀枝花市仁和区医疗保障局 |  |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 0.08 | 执行数： | 0.08 |  |
| 其中：财政拨款 | 0.08 | 其中：财政拨款 | 0.08 |  |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |  |
| 完成2021年用友A++财务软件的运行维护工作，保障软件正常使用。 | 完成2021年用友A++财务软件的运行维护工作，保障软件正常使用 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |  |
| *完*成指标 | 数量指标 | 用友A++财务软件运行维护 | 1套软件维护 | 已完成 |  |
| 质量指标 | 平时定期维护，保障软件正常使用 | 软件正常 | 已完成 |  |
| 时效指标 | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 已完成 |  |
| 成本指标 | 软件维护服务费 | 0.08万元 | 0.08万元 |  |
| 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 | 系统正常运行 | 1年 | 已完成 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 财务人员使用软件满意度 | 满意率≥95 | 满意率≥95 |  |
|  |

攀枝花市仁和区医疗保障局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（村卫生室使用医保“村医通”金保工程业务专网经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．攀枝花市仁和区医疗保障局对开展的项目进行前期调查、收集并整理好有关资料，制定项目目标及项目计划，把握好项目执行中的问题、风险和变化，保障项目的顺利执行。

2．项目立项、资金申报的依据。

项目立项依据：攀枝花市人力资源和社会保障局、攀枝花市财政局《关于村卫生室使用医保“村医通”金保工程业务专网租费有关问题的通知》，资金申报依据：该通知中说明专用租费由县（区） 财政纳入预算安排。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

制定资金管理办法，根据攀枝花市人力资源和社会保障局、攀枝花市财政局《关于村卫生室使用医保“村医通”金保工程业务专网租费有关问题的通知》，资金支付方向为村卫生室医保就医管理、费用支付结算和网络通信费用保障。

 4．资金分配的原则及考虑因素。

对符合安装条件的村卫生室进行“金保网”安装，支付专网租费。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

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。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

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。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年年初，按照项目立项依据及资金申报依据申报项目预算，区财政局同意立项并下达项目经费。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

项目资金共计72000.00元，其中区级资金为72000.00元。

2．资金到位。

项目资金于2021年1月到位，资金到位金额与资金计划一致，资金到位率100%，资金到位及时。

3．资金使用。

项目资金于2021年12月31日前支付完毕，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

攀枝花市仁和区医疗保障局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

局长许必蓉为总负责人，综合股为项目实施人，按照规定将资金进行拨付。

（二）项目管理情况。

严格执行相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况。

制定项目计划，严格按照计划开展工作，严格管理项目资金，确保项目资金使用合理、合规、合法，保障资金安全性，不定期对项目资金开展情况、进度进行检查、跟进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年共为58家村卫生室支付专网租费，完成率100%。项目资金共支付72000.00元，完成率100%。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。于2021年12月31日前完成此项目。

（二）项目效益情况。

社会效益：切实解决偏远地区老百姓普通门诊医疗费用报销问题。群众满意度≥90%

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目实施保障了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，达到了预期目标。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目自评****村卫生室使用医保“村医通”金保工程业务专网经费项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 | 攀枝花市仁和区医疗保障局 |  |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 7.2 | 执行数： | 7.2 |  |
| 其中：财政拨款 | 7.2 | 其中：财政拨款 | 7.2 |  |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |  |
| 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。 | 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 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |  |
| *完*成指标 | 数量指标 | 开通金保网的村卫生室 | 58家 | 58家 |  |
| 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。 | 已完成 |  |
| 时效指标 | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 已完成 |  |
| 成本指标 | 网络租聘费用 | 7.2万元 | 7.2万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 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。 | 已完成 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 系统正常运行 | 1年 | 已完成 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 满意率≥90% | 已完成 |  |

攀枝花市仁和区医疗保障局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（城乡居民基本医疗保障补助）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

攀枝花市仁和区医疗保障局对开展的项目进行前期调查、收集并整理好有关资料，制定项目目标及项目计划，把握好项目执行中的问题、风险和变化，保障项目的顺利执行。

2．项目立项、资金申报的依据。

项目立项依据：攀财社[2018]11号《攀枝花市财政局 攀枝花市人力资源和社会保障局关于2018年城乡居民医疗保险市级财政补助标准的通知》。资金申报依据：按文件要求于2021年年初通过预算申报项目资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照2021年城镇居民基本医疗保险实际参保人数，根据2021年度攀枝花市城镇居民医保财政补助标准进行补助，标准为县区级32元/人。对参加城镇居民基本医疗保险人员进行补助。

4．资金分配的原则及考虑因素。

对参保人员按政策报销。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

按照2021年城镇居民基本医疗保险实际参保人数，根据2021年度攀枝花市城镇居民医保财政补助标准进行补助

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

依照政策规定，对参保人员按标准进行补助，保障资金执行到位。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年年初，按照项目立项依据及资金申报依据申报项目预算，区财政局同意立项并下达项目经费。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

项目预算资金5600000.00元，其中区级资金5600000.00元。

2．资金到位。

项目资金于2021年1月到位，资金实际到位4909696.00元，其中区级资金4909696.00元。资金到位金额与资金计划相差690304.00元，资金到位率87.67%，原因为2021年县区级标准由35元/人降低为32元/人，财政按标准减少资金拨付，资金到位及时。

3．资金使用。

项目资金于2021年12月31日前支付完毕，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

攀枝花市仁和区医疗保障局管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由仁和区医疗保障局负责，由仁和区医疗保障事务中心负责实施。按照实际参保人员进行补助、报销

（二）项目管理情况。

按照相关法律法规及项目管理制度推进相关工作

（三）项目监管情况。

制定项目计划，严格按照计划开展工作，严格管理项目资金，确保项目资金使用合理、合规、合法，保障资金安全性，不定期对项目资金开展情况、进度进行检查、跟进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照2021年城镇居民基本医疗保险实际参保人数、县区级32元/人的标准进行补助，实际补助153428人，共计4909696.00元，于2021年12月31日前支付完毕，完成该项目。

（二）项目效益情况。

社会效益：提高了城乡居民基本医疗保障水平，缓解城乡居民看病贵的问题，让群众病有所医。群众满意度≥90%

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的实施提高了城乡居民基本医疗保障水平，缓解城乡居民看病贵的问题，让群众病有所医。达到了预期效果。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目自评****城乡居民基本医疗保障补助项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 | 攀枝花市仁和区医疗保障局 |  |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 560 | 执行数： | 490.97 |  |
| 其中：财政拨款 | 560 | 其中：财政拨款 | 490.97 |  |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |  |
| 按照2021年城镇居民基本医疗保险实际参保人数，根据2021年度攀枝花市城镇居民医保财政补助标准进行补助，标准为县区级35元/人。 | 已按照2021年城镇居民基本医疗保险实际参保人数进行补助。2021年标准为县区级32元 /人完成了2021年度目标任务。 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |  |
| *完*成指标 | 数量指标 | 城乡参保人员 | 160000人 | 153428人 |  |
| 质量指标 | 确保参保人员按政策报销 | 根据实际参保人数，按政策规定进行补助报销 | 已完成 |  |
| 时效指标 | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 已完成 |  |
| 成本指标 | 预计参保16万人，合计35元 /人\*16万 | 560万元 | 2021年实际参保15.34万人，报销标准更改为32元/人，合计490.97万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高城乡居民基本医疗保障水平，缓解城乡居民看病贵的问题，让群众病有所医 | 有效提高 | 已完成 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 抽样调查满意度达到90%以上。 | 已完成 |  |

攀枝花市仁和区医疗保障局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（县级以上离休干部、二等乙级革命伤残军人医疗费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

攀枝花市仁和区医疗保障局对开展的项目进行前期调查、收集并整理好有关资料，制定项目目标及项目计划，把握好项目执行中的问题、风险和变化，保障项目的顺利执行。

2．项目立项、资金申报的依据。

项目立项依据：关于贯彻执行《攀枝花市本级离休干部、二等乙级以上革命伤残军人及伤残人民警察医疗费实行社会统筹管理的实施意见》的有关问题的通知（攀仁劳社【2003】13号）、关于转发《市本级离休干部、二等乙级以上革命伤残军人及伤残人民警察医疗费实行社会统筹管理的实施意见》的通知（攀仁府【2004】38号）、关于印发《市本级离休干部、二等乙级以上革命伤残军人及伤残人民警察医疗费实行社会统筹管理的实施意见》的通知（攀府发〔2003〕24号）、《关于贯彻攀办发〔2002〕107号和108号文件精神切实做好我区高级知识分子医疗费和县级干部住院床位费管理的意见》（攀仁府办〔2002〕137号）、《市本级正县级领导干部享受上一级非领导职务医疗待遇政策摘要及就医结算操作办法》《关于印发攀枝花市医疗照顾人员医疗管理试行意见的通知》（攀办发【2002】106号）、《关于市本级特殊医疗照顾对象在成都就医有关事宜的通知》（攀劳社发〔2009〕134号）、《区委组织部工作备忘》《攀枝花市市本级厅级等干部医疗照顾政策摘要及就医操作办法》。资金申报依据：按文件要求于2021年年初通过预算申报项目资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按规定政策对2021年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、县级干部等人报销医疗待遇。特殊群体年龄大，医疗费用高，可控因素低，保障离休干部等特殊人员医疗待遇不受影响。

4．资金分配的原则及考虑因素。

用于县级以上离休干部、二等乙级革命伤残军人门诊、住院及床位费补助。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

及时按实际发生费用做好离休干部和二等乙级以上革命伤残军人、高级知识分子、县级干部等人医疗费用报销工作，确保特殊人群享有相应的医疗服务。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

按照相关人群实际发生的门诊费、住院及床位费进行补助、报销。保证专款专用。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年年初，按照项目立项依据及资金申报依据申报项目预算，区财政局同意立项并下达项目经费。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

项目资金共计600000.00元，其中区级资金600000.00元。

2．资金到位。

2021年3月资金到位600000.00元，其中区级资金600000.00元。资金到位金额与资金计划一致，资金到位率100%，资金到位及时。

3．资金使用。

项目资金于2021年12月31日前支付318756.92元，完成预算数53.13%。资金按照2021年特殊人群实际发生的相关费用支付，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

攀枝花市仁和区医疗保障局管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由仁和区医疗保障局负责，由仁和区医疗保障事务中心负责实施。确保特殊人群享有相应的医疗服务。

（二）项目管理情况

按照相关法律法规及项目管理制度推进相关工作。

（三）项目监管情况。

制定项目计划，严格按照计划开展工作，严格管理项目资金，确保项目资金使用合理、合规、合法，保障资金安全性，不定期对项目资金开展情况、进度进行检查、跟进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年按政策规定，对符合要求的特殊人群562人进行了费用报销，共计 318756.92 ，完成预算数53.13%。项目资金未支付完的原因为需按实际产生费用进行支付。及时按实际发生费用做好了离休干部和二等乙级以上革命伤残军人、高级知识分子、县级干部等人医疗费用报销工作，确保特殊人群享有相应的医疗服务。该项目已于2021年12月31日前完成。

（二）项目效益情况。

社会效益：保证了革命伤残军人等特殊人员按规定政策享受医疗待遇，维护了社会稳定。被服务对象满意度≥90%

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目的实施保证了革命伤残军人等特殊人员按规定政策享受医疗待遇，维护了社会稳定，达到了预期效果。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目自评****县级以上离休干部、二等乙级革命伤残军人医疗费项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 | 攀枝花市仁和区医疗保障局 |  |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 60 | 执行数： | 31.88 |  |
| 其中：财政拨款 | 60 | 其中：财政拨款 | 31.88 |  |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |  |
| 对2021年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。 | 已按照政策规定，对2021年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、县级干部等人实际发生的医疗费用按规定政策报销医疗待遇。 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |  |
| *完*成指标 | 数量指标 | 符合要求特殊群体 | 2021年实际报销数 | 562人 |  |
| 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、县级干部等人医疗费用报销工作，确保特殊人群享有相应的医疗服务 | 已完成 |  |
| 时效指标 | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 已完成 |  |
| 成本指标 | 特殊群体医疗费用报销 |  60万元 | 31.88万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 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 | 已完成 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 抽样调查满意度达到90%以上。 | 已完成 |  |

攀枝花市仁和区医疗保障局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（建国初期参加革命工作老干部医疗补助费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

攀枝花市仁和区医疗保障局对开展的项目进行前期调查、收集并整理好有关资料，制定项目目标及项目计划，把握好项目执行中的问题、风险和变化，保障项目的顺利执行。

2．项目立项、资金申报的依据。

项目立项依据：《关于对区级单位建国初期参加革命工作的部份退休干部级予适当医疗照顾的通知》（攀仁委组【2014】88号）、《关于对市级单位建国初期参加革命工作的部分退休干部给予适当医疗照顾的通知》（攀组发〔2014〕8号）。资金申报依据：按文件要求于2021年年初通过预算申报项目资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

对区级各单位1949年10月1日至1950年6月30日期间参加革命工作的部分退休干部给予适当医疗照顾。仁和区现有建国初期老干部7人，为其提供住院、门诊及特殊困难补助。其中门诊最高报销4000元/人。

4．资金分配的原则及考虑因素。

按人补助门诊费，按需报销住院费。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

对区级各单位1949年10月1日至1950年6月30日期间参加革命工作的部分退休干部给予适当医疗照顾。仁和区现有建国初期老干部7人，为其提供住院、门诊及特殊困难补助。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。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

按照政策要求，对全区建国初期参加革命工作老干部报销门诊费、住院费及特殊困难补助。分上半年、下半年给予老干部门诊补助。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年年初，按照项目立项依据及资金申报依据申报项目预算，区财政局同意立项并下达项目经费。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

项目预算资金80000.00元，其中区级资金80000.00元。

2．资金到位。

2021年3月下达资金80000.00元，其中区级资金80000.00元，资金到位金额与资金计划一致。资金到位率100%，资金到位及时。

3．资金使用。

项目资金于2021年12月31日前支付22000.00元，完成预算数27.5%，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

攀枝花市仁和区医疗保障局管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由仁和区医疗保障局负责，由仁和区医疗保障事务中心负责实施。对老干部门诊及住院费进行补助、报销。

（二）项目管理情况。

本项目的实施严格执行相关财经法律法规和其他规章制度，项目实施严格遵照实施方案进行。

（三）项目监管情况。

制定项目计划，严格按照计划开展工作，严格管理项目资金，确保项目资金使用合理、合规、合法，保障资金安全性，不定期对项目资金开展情况、进度进行检查、跟进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年上半年为6名老干部，下半年为5名老干部，按人均2000.00元 /半年的标准支付了门诊费补助，共计支付费用22000.00元，保障了老干部的应享受的医疗待遇。于2021年12月31日前支付完毕，完成了该项目。

（二）项目效益情况。

社会效益：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。被服务对象满意度≥90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的实施对建国初期老干部提供住院、门诊及特殊困难补助，保障了老干部应享受的医疗待遇，进一步关心和照顾建国初期参加革命工作的退休干部，项目达到预算效果。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目自评****建国初期参加革命工作老干部医疗补助费项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 | 攀枝花市仁和区医疗保障局 |  |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 8 | 执行数： | 2.2 |  |
| 其中：财政拨款 | 8 | 其中：财政拨款 | 2.2 |  |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |  |
| 按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。 | 已按照政策规定，于2021年对参加革命工作的部分退休干部报销相关政策医疗待遇。 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |  |
| *完*成指标 | 数量指标 | 给予建国初期老干部医疗补助 | 6人 | 6人 |  |
| 质量指标 | 确保医疗补助到位 | 根据政策要求拨付建国初期参加革命工作老干部医疗补助经费，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。 | 已完成 |  |
| 时效指标 | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 已完成 |  |
| 成本指标 | 对区级各单位1949年10月1日至1950年6月30日期间参加革命工作的部分退休干部给予适当医疗照顾。仁和区现有建国初期老干部7人，为其提供住院、门诊及特殊困难补助。其中门诊最高报销4000元/人，合计7\*4000=2.8万元；对生活不能自理人员每月发给200元特殊困难补助，合计7\*200\*12=1.68万元；住院费用按政策报销，预计3.52万元，合计8万元。 |  8万元 | 实际支付6人上半年门诊费2000元/人。6\*2000=12000元，因下半年一名老干部离世，下半年实际支付5人，5\*2000=10000元，共计2.2万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 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医疗服务，维护社会稳定 | 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员按规定政策享受医疗待遇，维护社会稳定 | 已完成 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 抽样调查满意度达到90%以上。 | 已完成 |  |
|  |

攀枝花市仁和区医疗保障局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

攀枝花市仁和区医疗保障局对开展的项目进行前期调查、收集并整理好有关资料，制定项目目标及项目计划，把握好项目执行中的问题、风险和变化，保障项目的顺利执行。

2．项目立项、资金申报的依据。

项目立项依据：《四川省国有企业退休人员社会化管理实施方案》，资金申报依据：《财政厅 省国资委关于支持市县做好国有企业退休人员社会化管理工作的通知》，于2021年年初通过项目预算上报财政。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

制定资金管理办法，该项目资金用于国有企业退休人员移交乡镇和社区实行社会化管理的相关工作。

4．资金分配的原则及考虑因素。

国有企业退休人员社会化管理补助资金（仁和区按280元/人标准计发）。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

集中力量将我市范围内尚未实行社会化管理的国有企业退休人员移交乡镇（街道）和社区实行社会化管理，各县（区）政府与移交企业基本完成整体移交接收协议签订；基本完成党员组织关系、人员管理关系和人事档案转接等主体任务；做好完善收尾工作。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

按项目计划开展工作，保证项目实施进度。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年年初，按照项目立项依据及资金申报依据申报项目预算，区财政局同意立项并下达项目经费。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

项目预算资金230000.00元，其中区级资金230000.00元。

2．资金到位。

资金到位230000.00元，其中区级资金230000.00元，资金到位金额与资金计划一致。资金到位率100%，资金到位及时。

3．资金使用。

项目于2021年12月31日前支付230000.00元，项目资金全部使用完毕。完成预算数100%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

攀枝花市仁和区医疗保障局管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

局长许必蓉为总负责人，综合股为具体实施部门。

（二）项目管理情况。

本项目的实施严格执行相关财经法律法规和其他规章制度，项目实施严格遵照实施方案进行。

（三）项目监管情况。

制定项目计划，严格按照计划开展工作，严格管理项目资金，确保项目资金使用合理、合规、合法，保障资金安全性，不定期对项目资金开展情况、进度进行检查、跟进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

对符合条件的国有企业退休人员，根据移交企业与辖区政府签订的移交协议完成移交，并根据政策要求适当增减，并交由街办（社区）实行社会化管理。于2021年12月31日前将该项目资金使用完毕，完成该项目。

（二）项目效益情况。

社会效益：解决国有企业承担的社会责任，降低企业经营成本，保障了退休人员各项权益，维护社会和谐稳定。可持续影响：完成本次移交后实行常态化移交，辖区政府实行常态化管理。支持国有企业持续健康发展。被服务对象满意度≥85%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的实施既有助于减轻国有企业的负担，也有助于让退休人员享受更均等化的服务。严格按照项目进度执行，保障资金的合理支出，达到了预算的效果。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目自评****2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 | 攀枝花市仁和区医疗保障局 |  |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 23 | 执行数： | 23 |  |
| 其中：财政拨款 | 23 | 其中：财政拨款 | 23 |  |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |  |
| 集中力量将我市范围内尚未实行社会化管理的国有企业退休人员移交乡镇（街道）和社区实行社会化管理。 | 按照相关政策做好了国有企业退休人员移交乡镇和社区实行社会化管理的相关工作。 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |  |
| *完*成指标 | 数量指标 | 符合条件的国有企业退休人员 | 2021年实际人数 | 已完成 |  |
| 质量指标 | 符合条件的国有企业退休人员全覆盖。 | 由移交企业提出申请，经辖区政府审定后完成移交，并交由街办（社区）实行社会化管理。 | 已完成 |  |
|  |  |
| 时效指标 | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 已完成 |  |
| 成本指标 | 国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 23万元 | 23万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障退休人员合法权益，维护退休职工利益，维护社会和谐稳定。 | 解决国有企业承担的社会责任，降低企业经营成本，保障了退休人员各项权益。 | 已完成 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 完成本次移交后实行常态化移交，辖区政府实行常态化管理。 | 支持国有企业持续健康发展 | 已完成 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度指标 | 辖区内所属企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分×100%，满意度≥85% | 已完成 |  |

攀枝花市仁和区医疗保障局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（区级财政衔接推进乡村振兴补助资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

攀枝花市仁和区医疗保障局对开展的项目进行前期调查、收集并整理好有关资料，制定项目目标及项目计划，把握好项目执行中的问题、风险和变化，保障项目的顺利执行。

2．项目立项、资金申报的依据。

项目立项依据：攀枝花市人力资源和社会保障局等5部门关于做好资助困难居民参加城乡居民医疗保险有关问题的通知（攀人社发〔2017〕488号）。资金申报的依据：按文件要求于2021年年初通过预算申报项目资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

制定详细的资金管理办法，资金用于本项目的开展，确保建档立卡贫困人口100%参保，代缴困难群众城乡居民医保。

4．资金分配的原则及考虑因素。

按2021年实际困难群众人数代缴居民医保。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

进一步做好资助困难群众参加城乡居民医保工作，确保建档立卡贫困人口100%参保，提高困难群众医疗保障水平。代缴困难群众城乡居民医保。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

依政策规定，按缴费标准为困难群众代缴医保费用。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年年初，按照项目立项依据及资金申报依据申报项目预算，区财政局同意立项并下达项目经费。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项目资金共计867800.00元，其中区级资金867800.00元。

2．资金到位。

2021年6月，该项目资金到位867800.00，其中区级资金867800.00元，资金到位金额与资金计划一致，资金到位率100%，资金到位及时。

3．资金使用。

按照政策，2021年代缴困难群众城乡居民医保标准为300元/人，省级承担50%，剩余部分区级承担65%，2021年贫困人口为8900人，合计支出867750.00元。资金使用安全规范，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、预算相符。

（三）项目财务管理情况。

攀枝花市仁和区医疗保障局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由仁和区医疗保障局负责，由仁和区医疗保障事务中心负责实施。按照困难群众人数代缴居民医保。

（二）项目管理情况。

实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，按照相关法律法规及项目管理制度推进相关工作。

（三）项目监管情况。

制定项目计划，严格按照计划开展工作，严格管理项目资金，确保项目资金使用合理、合规、合法，保障资金安全性，不定期对项目资金开展情况、进度进行检查、跟进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年，建档立卡贫困户共计8900人，按每人97.5元的标准进行补助，共计支付867750.00元。进一步做好了资助困难群众参加城乡居民医保工作，确保建档立卡贫困人口100%参保，提高困难群众医疗保障水平。2021年12月31日前已完成该项目。

（二）项目效益情况。

社会效益：确保建档立卡贫困人口100%参保，按政策享受医保报销待遇。被服务对象满意度≥90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的实施确保了建档立卡贫困人口100%参保，提高了困难群众医疗保障水平。达到了预期效果。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目自评****区级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 | 攀枝花市仁和区医疗保障局 |  |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 86.78 | 执行数： | 86.78 |  |
| 其中：财政拨款 | 86.78 | 其中：财政拨款 | 86.78 |  |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |  |
| 进一步做好资助困难群众参加城乡居民医保工作，确保建档立卡贫困人口100%参保，提高困难群众医疗保障水平。 | 2021年完成建档立卡贫困人口100%参保。提高了困难群众医疗保障水平。 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |  |
| *完*成指标 | 数量指标 | 建档立卡贫困人口 | 8900人 | 8900人 |  |
| 质量指标 | 确保贫困人口医疗保障。 | 进一步做好资助困难群众参加城乡居民医保工作，确保建档立卡贫困人口100%参保，提高困难群众医疗保障水平。 | 已完成 |  |
| 时效指标 | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 已完成 |  |
|  |
| 成本指标 | 2021年确保建档立卡贫困人口100%参保。按照政策，2021年代缴困难群众城乡居民医保标准为300元/人，省级承担50%，剩余部分区级承担65%，2021年贫困人口为8900人，合计97.5\*8900=86.78万元。 | 86.78万元 | 86.7万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高困难群众医疗保障水平。 | 确保建档立卡贫困人口100%参保，按政策享受医保报销待遇。 | 已完成 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意 | 抽样调查满意度达到90%以上。 | 已完成 |  |
|  |

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