

附件 1-1 部门决算公开

天长市医疗保障局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 天长市医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 天长市医疗保障局 2020 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 天长市医疗保障局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

天长市医疗保障局 2020 年度部门决算情况

第一部分 天长市医疗保障局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、滁州市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准,拟定有关政策、规划和标准并组织实施。

(二) 严格执行省、滁州市医疗保障基金监督管理办法,落实健全医疗保障基金安全防控机制,推进落实医疗保障基金支付方式改革。

(三) 严格执行省、滁州市医疗保障筹资和待遇政策规定。

(四) 严格执行省、滁州市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

(五) 严格执行省、滁州市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,执行价格信息监测和信息发布制度。

(六) 严格执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,开展医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作,推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

(七) 制定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息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。

(八) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，落实和完善异地就医管理和费用结算政策。落实医疗保障关系转移接续政策。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十) 职能调整。市医疗保障局应完善严格执行上级统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全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，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十一) 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、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。

二、机构设置

从决算单位构成看，天长市医疗保障局 2020 年度部门决算包括：天长市医疗保障局本级决算和天长市医疗保障基金管理中心决算，与预算比较，没有变化。

纳入天长市医疗保障局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	天长市医疗保障局本级	行政单位
2	天长市医疗保障基金管理中心	公益一类事业单位

第二部分 天长市医疗保障局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：天长市医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	888.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	48.01	八、社会保障和就业支出	63.46
		九、卫生健康支出	801.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	71.16
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	936.35	本年支出合计	936.35
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	936.35	总计	936.35

收入决算表

公开 02 表

部门：天长市医疗保障局

金额单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入		
功能分类 科目编码						科目名称					小 计	其 中 教 育 收 费
合计			936.35	888.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.01		
208			63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502			15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505			48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			801.73	753.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.01		
21011			25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101			2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102			22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21015			776.4	728.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101501			59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.01		
2101505			30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101506			256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101550			38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101599			392.79	344.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.01		
221			71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

22102	住房改革支出	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：天长市医疗保障局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	936.35	888.34	48.01	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		63.46	63.46	63.46	63.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		63.46	63.46	63.46	63.46	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		15.33	15.33	15.33	15.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.13	48.13	48.13	48.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出		801.73	753.72	801.73	753.72	48.01	0.00
21011	行政事业单位医疗		25.33	25.33	25.33	25.33	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2.68	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		22.65	22.65	22.65	22.65	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务		776.40	728.39	776.40	728.39	48.01	0.00
2101501	行政运行		59.61	59.61	59.61	59.61	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理		30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务		256.00	256.00	256.00	256.00	0.00	0.00
2101550	事业运行		38.00	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出		392.79	344.78	392.79	344.78	48.01	0.00
221	住房保障支出		71.16	71.16	71.16	71.16	0.00	0.00

22102	住房改革支出			71.16	71.16	0.00	0.00
-------	--------	--	--	-------	-------	------	------

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：天长市医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	888.34	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	63.46	63.46	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	753.72	753.72	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	71.16	71.16	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计		888.34	本年支出合计	888.34	888.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		0.00					
政府性基金预算财政拨款		0.00					
国有资本经营预算财政拨款		0.00					
总计		888.34	总计	888.34	888.34	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 天长市医疗保障局
 金额单位： 万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	888.34	888.34	0.00
208			社会保障和就业支出	63.46	63.46	0.00
20805			行政事业单位养老支出	63.46	63.46	0.00
2080502			事业单位离退休	15.33	15.33	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.13	48.13	0.00
210	卫生健康支出	753.72	753.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33	0.00
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	0.00
2101102	事业单位医疗	22.65	22.65	0.00
21015	医疗保障管理事务	728.39	728.39	0.00
2101501	行政运行	59.61	59.61	0.00
2101505	医疗保障政策管理	30.00	30.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	256.00	256	0.00
2101550	事业运行	38	38.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	344.78	344.78	0.00
221	住房保障支出	71.16	71.16	0.00
22102	住房改革支出	71.16	71.16	0.00
2210201	住房公积金	71.16	71.16	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：天长市医疗保障局

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	489.92	302	商品和服务支出	268.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	135.08	30201	办公费	90.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.70	30202	印刷费	2.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.62	30203	咨询费	30.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.35	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	25.01	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	48.13	30206	电费	7.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.90	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.33	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.90	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.48	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	71.16	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	5.85	30213	维修(护)费	10.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	21.70	30214	租赁费	28.92	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.51	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.66	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	15.70	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.56	30226	劳务费	70.07	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	106.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.57	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.30	31204	费用补贴	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	6.25	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.94	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织	0.00

							和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		618.43		公用经费合计				269.91

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：
天长市
医疗保障局

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	合计												项目支出结转	项目支出结余

注：天长市医疗保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：天长市医疗保障局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：天长市医疗保障局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 天长市医疗保障局 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 936.35 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 936.35 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计均增加 398.05 万元，均增长 73.95%，主要原因：2019 年 3 月天长市医疗保障局成立，当年支出较少，2020 年度正常工作，支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 936.35 万元，其中：财政拨款收入 888.34 万元，占 94.87%；其他收入 48.01 万元，占 5.13%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 936.35 万元，其中：基本支出 888.34 万元，占 94.87%；项目支出 48.01 万元，占 5.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 888.34 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 888.34 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计均增加 351.04 万元，增长 65.33%，主要原因：2019 年 3 月天长市医疗保障局成立，当年支出较少，2020 年度正常工作，支出增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 888.34 万元，占本年支出的 94.87%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 403.93 万元，增长 83.39%。主要原因 2019 年 3 月天长市医疗

保障局成立，当年支出较少，2020年度正常开展工作，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出888.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出63.46万元，占7.14%；卫生健康（类）支出753.72万元，占84.85%；住房保障（类）支出71.16万元，占8.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1217.07万元，支出决算为888.34万元，完成年初预算的72.99%。决算数小于预算数的主要原因：年初编制预算数较大。其中：基本支出888.34万元，占10%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未编制预算，本年度增加该项目支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.13万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未编制预算，本年度增加该项目支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为566.55万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的0.47%，决算数小于预算数的主要原因是本年度该

项目支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未编制预算，本年度增加该项目支出。

5. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 149.29 万元，支出决算为 59.61 万元，完成年初预算的 39.93%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩行政运行支出。

6. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障局政策管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未编制预算，本年度增加该项目支出。

7. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 264.83 万元，支出决算为 256 万元，完成年初预算的 96.67%，决算数小于预算数的主要原因是本项目支出减少略微减少。

8. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未编制预算，本年度增加该项目支出。

9. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管

理事务支出（项）。年初预算为 236.4 万元，支出决算为 392.79 万元，完成年初预算的 166.15%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数编制较少，本年度项目支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未编制预算，本年度增加该项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 888.34 万元，其中：人员经费 618.43 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费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 269.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，天长市医疗保障局机关运行经费支出 268.55 万元，比 2019 年增加 181.35 万元，增长 207.87%，主要原因是 2019 年 3 月天长市医疗保障局成立，当年支出较少，2020 年度正常开展工作，支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，天长市医疗保障局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，天长市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，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（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 898.4 万元，占项目预算总额的 100%。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。（应当至少选取 1 个项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开）

天长市局在 2020 年度单位决算中反映“离退休医药费”项目绩效自评结果。离退休医药费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 550 万元，执行数为 550 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，离退休人数情况。二是质量指标，离退休人员符合医疗费用报销要求。时效指标，离退休人员医疗费用报销及时性。成本指标，按年度预算总体控制成本。经济效益，减轻离退休人员医疗费用，环境效益根据是否造成生态环境影响进行评分，服务对象满意度根据服务对象满意度目标进行评分。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2020年度离退休医药费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。本年度专项资金共 550 万元，用于全市离退休人员提供医疗费用报销服务

（二）项目绩效目标。完成全市离退休人员提供医疗费用报销服务，切实保障离退休人员医疗保障水平，不断增强离退休人员的获得感、幸福感、安全感和荣誉感。

二、绩效评价工作开展情况

数量指标，离退休人数情况。质量指标，离退休人员符合医疗费用报销要求。时效指标，离退休人员医疗费用报销及时性。成本指标，按年度预算总体控制成本。经济效益，减轻离退休人员医疗费用，环境效益根据是否造成生态环境影响进行评分，服务对象满意度根据服务对象满意度目标进行评分。

三、综合评价情况及评价结论

基本能够按照年初制定的项目工作任务目标按时完成，达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象，社会效益良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据上级文件要求，结合上年专项资金使用情况，对资金实际绩效评价财政重；并展实际开展项目个数绩效评价项目金额用途作出了安排，主要用于全市离退休人员提供医疗费用报销服务

（二）项目效益情况。

根据实际情况，结合相关资金文件安排，用于全市离退休人员提供医疗费用报销服务，确保资金到位。

五、主要经验及做法

一是实行专账管理。按照各项专项资金管理和使用办法，按会计制度进行单独的会计核算，离退休人员提供医疗费用报销服务专项资金使用规范，账务清晰，原始凭证齐全。

二是实行责任目标管理。在资金使用过程中，局党组高度重视，制定了科学合理的专项资金管理办法，实行责任目标管理。

三是全程接受检查监督。按照各自职责，落实各项制度措施，项目资金坚持做到专款专用。同时，自觉接受国家局、省厅及各级财政、审计、纪检、监察等部门的检查和监督。

六、存在问题及原因分析

部分指标的设置难以量化权衡，如经济效益指标，由于项目资金主要为全市离退休人员提供医疗费用报销服务，很难有经济利益流入，项目实施中，对于如何转化为间接经济利益还有待于进一步挖掘。

七、有关建议

1、进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。项目资金管理人员的业务能力，加强专业培训力度。

2、在资金分配方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。因此，应根据项目活动、项目开支范围、成本定

额等有关资料来更精确的进行项目经费预算，加强各业务股室和财务的沟通联系。

3、业务管理方面，继续加强业务学习，加强各业务部门的资料归集归档整理工作，同时落实问责机制，将项目工作完成情况作为部门绩效考核的评价依据，以提高部门工作的效率和效果。

八、其他需要说明的问题

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		离退休医药费						
主管部门		天长市医疗保障局		实施单位	医疗保障基金管理中心			
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	550	550	550	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	550	550	550	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：完成全市离休人员提供医疗费用报销服务			及时有序做好离休人员医疗费用报销工作				
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
	产出指标	数量指标	离休人数	100%	100%	10	10	
		质量指标	符合医疗费用报销要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	医疗费用报销及时性	100%	100%	10	10	
	成本指标	按年度预算总体控	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	减轻离休人员就医负担	100%	100%	10	10	

	社会效益 指标	满足离休人员医疗服务需要	100%	100%	10	10	
	生态效益 指标						
	可持续影 响指标	确保离休人员报销有序进行	100%	100%	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	离休人员满意度	100%	100%	15	15	
		离休人员满意度	100%	100%	15	15	
总分					100	100	