 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：450001

单位名称：秦皇岛市医疗保障局（本级）

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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明细表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一) 拟订全市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政府规章草案以及政策、制度、规划和标准。

(二) 拟订完善全市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

(三) 组织制定全市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

(四) 根据省医保目录及时组织调整全市城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

(五) 组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

(六) 制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

(七) 制定全市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用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市医疗保障局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市医疗保障局（本级）

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,030.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.88
	9		九、卫生健康支出	40	986.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,030.31	<b>本年支出合计</b>	58	1,043.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.58	年末结转和结余	60	4.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,047.89	<b>总计</b>	62	1,047.89

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

部门：秦皇岛市医疗保障局（本级） 2022年度 公开02表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,030.31</b>	<b>1,030.31</b>					
208	社会保障和就业支出	35.88	35.88					
20805	行政事业单位养老支出	35.88	35.88					
2080502	事业单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.88	35.88					
210	卫生健康支出	972.90	972.90					
21011	行政事业单位医疗	26.52	26.52					
2101101	行政单位医疗	26.52	26.52					
2101102	事业单位医疗							
2101199	其他行政事业单位医疗支出							
21013	医疗救助							
2101399	其他医疗救助支出							
21015	医疗保障管理事务	946.38	946.38					
2101501	行政运行	333.90	333.90					
2101504	信息化建设	220.00	220.00					
2101505	医疗保障政策管理	392.48	392.48					
2101506	医疗保障经办事务							
2101550	事业运行							
221	住房保障支出	21.53	21.53					
22102	住房改革支出	21.53	21.53					
2210201	住房公积金	21.53	21.53					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：秦皇岛市医疗保障局（本级）

2022年度

公开03表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,043.89	420.11	623.78			
208	社会保障和就业支出	35.88	35.88				
20805	行政事业单位养老支出	35.88	35.88				
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.88	35.88				
210	卫生健康支出	986.48	362.70	623.78			
21011	行政事业单位医疗	26.52	26.52				
2101101	行政单位医疗	26.52	26.52				
2101102	事业单位医疗						
2101199	其他行政事业单位医疗支出						
21013	医疗救助						
2101399	其他医疗救助支出						
21015	医疗保障管理事务	959.96	336.18	623.78			
2101501	行政运行	336.18	336.18				
2101504	信息化建设	220.00		220.00			
2101505	医疗保障政策管理	403.78		403.78			
2101506	医疗保障经办事务						
2101550	事业运行						
221	住房保障支出	21.53	21.53				
22102	住房改革支出	21.53	21.53				
2210201	住房公积金	21.53	21.53				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市医疗保障局（本级）

2022年度

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,030.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.88	35.88		
	9		九、卫生健康支出	41	986.48	986.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.53	21.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,030.31	<b>本年支出合计</b>	59	1,043.89	1,043.89		
年初财政拨款结转和结余	28	17.58	年末财政拨款结转和结余	60	4.00	4.00		
一般公共预算财政拨款	29	17.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,047.89	<b>总计</b>	64	1,047.89	1,047.89		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市医疗保障局（本级）

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,043.89	420.11	623.78
208	社会保障和就业支出	35.88	35.88	
20805	行政事业单位养老支出	35.88	35.88	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.88	35.88	
210	卫生健康支出	986.48	362.70	623.78
21011	行政事业单位医疗	26.52	26.52	
2101101	行政单位医疗	26.52	26.52	
2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
21013	医疗救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21015	医疗保障管理事务	959.96	336.18	623.78
2101501	行政运行	336.18	336.18	
2101504	信息化建设	220.00		220.00
2101505	医疗保障政策管理	403.78		403.78
2101506	医疗保障经办事务			
2101550	事业运行			
221	住房保障支出	21.53	21.53	
22102	住房改革支出	21.53	21.53	
2210201	住房公积金	21.53	21.53	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：秦皇岛市医疗保障局（本级）

2022年度

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	371.14	302	商品和服务支出	48.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.05	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.18	30202	印刷费	2.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.09	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	2.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.41	30229	福利费	0.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.25			
	人员经费合计	371.55		公用经费合计				48.56

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市医疗保障局（本级）

2022年度

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市医疗保障局（本级）

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市医疗保障局（本级）

2022年度

公开09表  
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.39		0.39		0.39		0.39		0.39		0.39	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

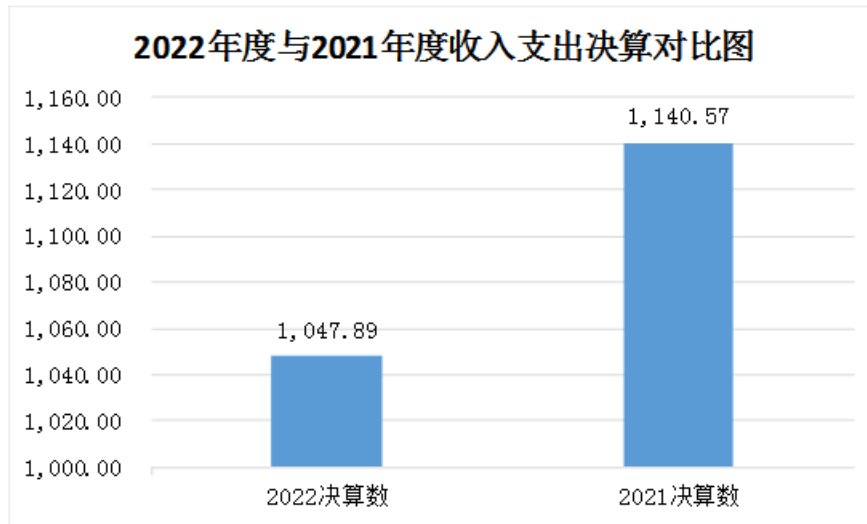




### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

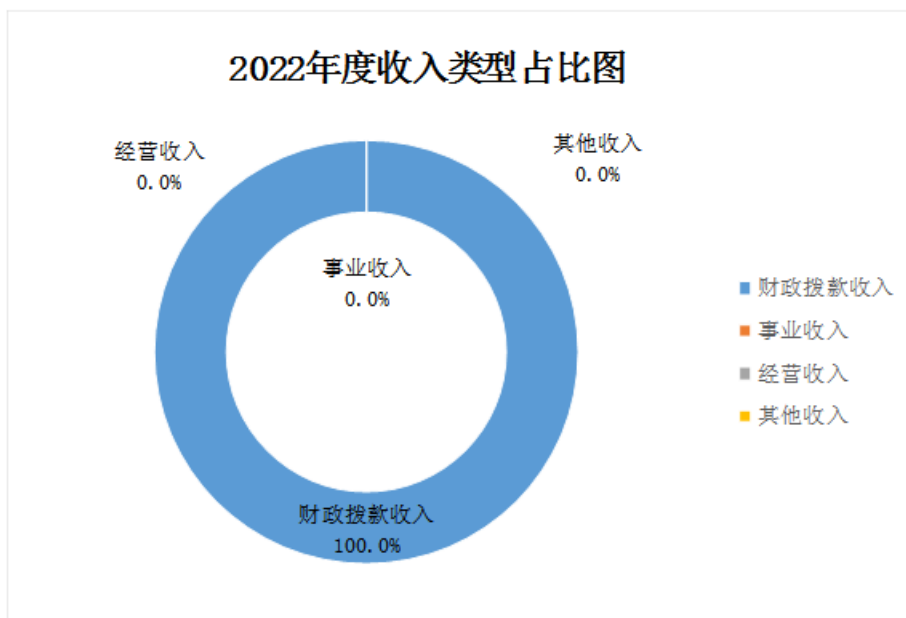
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1047.89 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 92.68 万元，降低 8.1%，主要原因是：上级拨付医疗服务与保障能力提升资金减少及删减医疗保险业务工作经费项目。



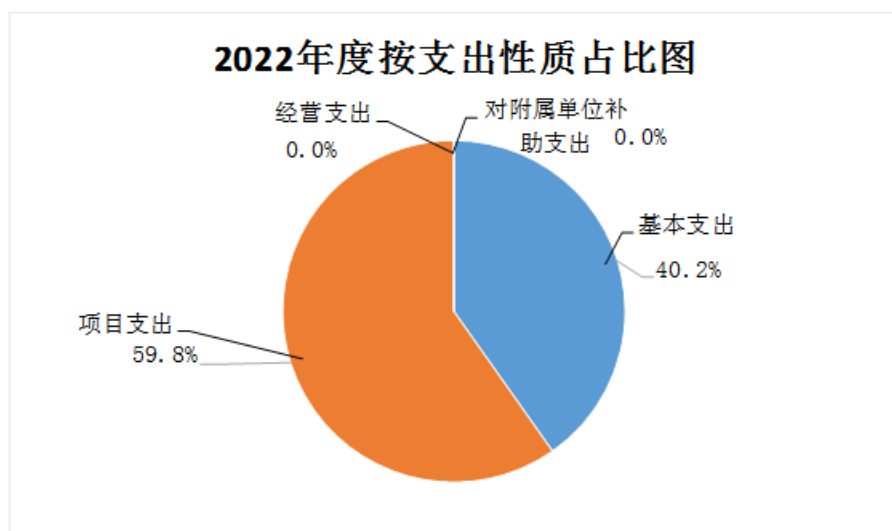
## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1030.31 万元，其中：财政拨款收入 1030.31 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1043.89 万元，其中：基本支出 420.11 万元，占 40.2%；项目支出 623.78 万元，占 59.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

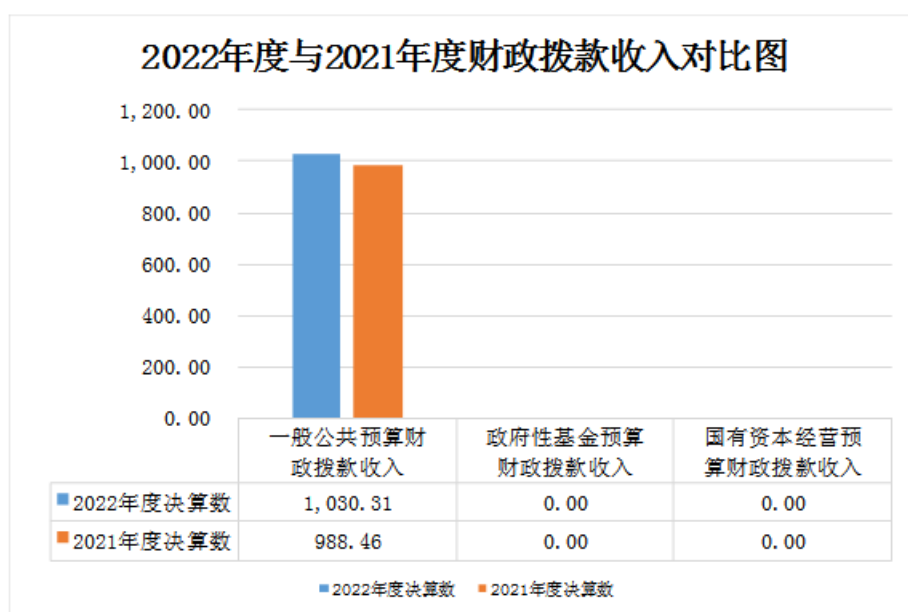
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1030.31 万元，比 2021 年度增加 41.85 万元，增长 4.2%，主要原因是：人员工资调整；本年支出 1043.89 万元，比上年减少 53.80 万元，降低 4.9%，主要原因是：人员工资调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1030.31 万元，比上年增加 41.85 万元，增长 4.2%；主要原因是：人员工资调整；本年支出 1043.89 万元，比上年减少 53.80 万元，降低 4.9%，主要原因是：人员工资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年

持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



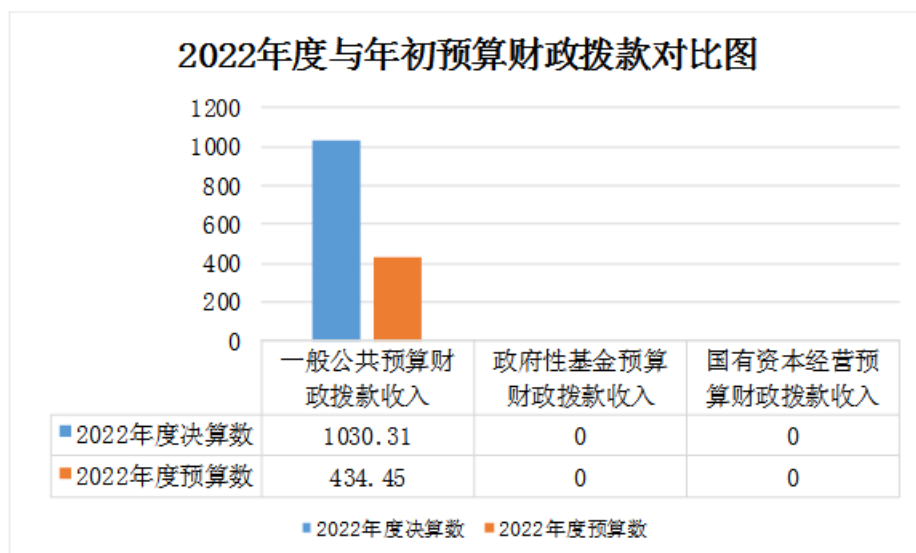
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1030.31 万元，完成年初预算的 237.2%，比年初预算增加 595.86 万元，决算数大于预算数，主要原因是：接收上级拨付医疗服务与保障能力提升资金；本年支出 1043.89 万元，完成年初预算的 240.3%，比年初预算增加 609.44 万元，决算数大于预算数，主要原因是：使用上级拨付医疗服务与保障能力提升资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 237.2%，比年初预算增加 595.86 万元，主要原因是：接收上级拨付医疗服务与保障能力提升资金；本年支出完成年初预算 240.3%，比年初预算增加 609.44 万元，主要原因是：使用上级拨付医疗服务与保障能力提升资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1043.89 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 35.88 万元，占 3.4%，主要用于机关在职人员养老保险支出；卫生健康（类）支出 986.48 万元，占 94.5%，主要用于在机关在职人员工资、津贴、奖金、医疗服务与保障能力提升等支出；住房保障（类）支出 21.53 万元，占 2.1%，主要用于机关在职人员住房公积金支出。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 420.11 万元，其中：

人员经费 371.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费 48.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.90 万元，降低 70.0%，主要原因是：按规定压减三公经费支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.39 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.90 万元，降低 70.0%，主要原因是：按规定压减三公经费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.39 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.90 万元，降低 70.0%，主要原因是：按规定压减三公经费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。



## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 48.56 万元，比 2021 年度增加 3.19 万元，增长 7.0%。主要原因是：2022 年有新调入工作人员。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 569.55 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 240.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 328.90 万元。授予中小企业合同金额 454.75 万元，占政府采购支出总额的 79.8%，其中授予小微企业合同金额 50.20 万元，占政府采购支出总额的 8.8%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，较上年持平。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 1 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。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 3 个，共涉及资金 608.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.6%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映医疗服务与保障能力提升补助资金 3 个项目绩效自评结果。

#### （1）2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项

目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为97.9万元，执行数为97.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据财政部、国家医保局有关要求，为提升我省医疗保障工作能力水平，开展医疗保险信息化建设项目和医保执法人员队伍建设，现已到达预期效果。发现的问题及原因：加强预算绩效的评价，科学、合理使用财政资金。

（2）提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升资金项目绩效自评得分为93.52分（绩效自评表附后）。全年预算数为505万元，执行数为400.13万元，完成预算的79.23%。项目绩效目标完成情况：根据财政部、国家医保局有关要求，为提升我省医疗保障工作能力水平，开展医疗保险信息化建设项目和医保执法人员队伍建设，现已到达预期效果。发现的问题及原因：加强预算绩效的评价，科学、合理使用财政资金。

（3）下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评得分为95.78分（绩效自评表附后）。全年预算数为142万元，执行数为110.48万元，完成预算的77.8%。项目绩效目标完成情况：根据财政部、国家医保局有关要求，为提升我省医疗保障工作能力水平，开展医疗保险信息化建设项目和医保执法人员队伍建设，现已到达预期效果。发现的问题及原因：加强预算绩效的评价，科学、合理使用财政资金。



## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	450001 - 秦皇岛市医疗保障局本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	97.90	到位数	97.90	执行数	97.90					
	其中:财政资金	97.90	其中:财政资金	97.90	其中:财政资金	97.90					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	主要用于能力提升项目建设				所有项目达到预期目标				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标	数量指标	能力提升项目开展数量	反映能力提升项目按工作计划开展情况	20.00	≥	1	项	开展引入第三方力量参与基金监管、数字证书与电子印章制发、欺诈骗保专项检查等工作。	完成	20
		质量指标	能力提升项目完成率	反映能力提升项目按工作计划完成情况	20.00	≥	100	%	已完成引入第三方力量参与基金监管、数字证书与电子印章制发、欺诈骗保专项检查等工作。	完成	20
		时效指标	能力提升项目完成时限	反映能力提升项目按工作计划及时完成情况	20.00	文字描述		8月底前	7月底前已完成	完成	20
		成本指标	成本预算控制数	反映支出金额控制在预算额度内	10.00	≤	97.9	万元	总支出 97.9 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	反映参保群众对医保政策的了解情况	5.00	≥	90	%	0.9	完成	5
		可持续影响指标	保障医保资金安全运行	反映完善内部审计制度、加大执法检查力度、丰富监管方式等情况	5.00	文字描述		持续影响	同比上年持续影响中	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	反映参保人员对医保服务的满意情况	10.00	≥	85	%	0.85	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	加强预算绩效的评价,科学合理使用财政资金										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年中央财政医疗 服务与保障能力提升资金		项目级次	本级	实施主管单位	450001- 秦皇岛市医 疗保障局本级	金额单位	万元		
二、预算执行 情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	505.00	到位数	400.13	执行数	400.13					
	其中:财政资金	505.00	其中:财政资金	400.13	其中:财政资金	400.13	79.23				
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	组织专题培训, 拓宽工作思路, 提升医保服务能力。				开展按病种分值付费(DIP)招标采购				0.00		
	确保医保信息平台安全稳定运行, 为社会提供优质、便捷、高效的医疗保障服务。				医保信息平台安全稳定运行				0.00		
	根据年度计划, 引入第三方监管力量, 开展专项执法检查, 确保基金安全运行。				引入商业保险公司、审计公司等参与我市基金监管工作, 丰富监管方式, 增加监管力量, 确保基金安全运行				80.00		
四、年度绩效 指标完成情 况	一级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值		单项指标 实际完成值	单项指标 完成情况	自评 得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出 指标	数量指标	网上申报身份认证 设备购置情况	反映网上申报身份认 证设备采购数量	3.00	≤	13000	个	1	完成	3
		数量指标	机房机柜租赁情况	反映机房机柜租赁数 量	3.00	≤	8	个	8	完成	3
		数量指标	引入第三方力量情 况	反映引入第三方力量 参与监管工作数量	3.00	≥	3	家	4	完成	3
		数量指标	专项检查活动情况	反映专项检查专项活 动次数	3.00	≥	4	次	1	完成	3
		数量指标	医保政策宣传情况	反映医保政策宣传次 数	3.00	≥	1	次	1	完成	3
		数量指标	医保专题培训情况	反映医保专题培训次 数	3.00	≥	1	次	收疫情影响暂未开展	未完成	1
		数量指标	DIP 付费改革子系 统对接情况	反映 DIP 付费改革子 系统对接数量	3.00	=	7	个	已完成	完成	3
		质量指标	网上申报身份认证 设备采购完成情况	反映网上申报身份认 证设备采购完成率	3.00	≥	100	%	1	完成	3
		质量指标	机房机柜运行情况	反映机房机构正常运 行率	3.00	≥	90	%	1	完成	3
		质量指标	定点医药机构监督 检查情况	反映定点医药机构监 督查覆盖率	3.00	≥	90	%	1	完成	3
		质量指标	专项检查活动查处 情况	反映专项检查发现违 法违规行为查处率	3.00	≥	90	%	1	完成	3
		质量指标	医保政策宣传覆盖 情况	反映医保政策宣传覆 盖率	3.00	≥	100	%	1	完成	3
		质量指标	医保专题培训合格 情况	反映医保专题培训合 格率	3.00	≥	90	%	收疫情影响暂未开展	未完成	1
		质量指标	DIP 付费改革对待 完成情况	反映 DIP 付费改革子 系统对接采购完成率	3.00	≥	90	%	1	完成	3
		时效指标	医保信息化建设项 目完成情况	反映医保信息化建设 项目完成情况	3.00	≥	90	%	1	完成	3
		时效指标	医保基金监管项目 完成情况	反映医保基金监管项 目完成率	3.00	≥	90	%	1	完成	3
		时效指标	DIP 付费改革项目 完成情况	反映 DIP 付费改革项 目完成率	3.00	≥	90	%	1	完成	3
		成本指标	医保信息化建设项 目成本情况	反映医保信息化建设 项目工作成本	3.00	≤	100.1	万元	105.33 万元	完成	2.8
	成本指标	医保基金监管项目 成本情况	反映医保基金监管项 目工作成本	3.00	≤	159.9	万元	92.8 万元	完成	2.8	
	成本指标	DIP 付费改革项目 成本情况	反映 DIP 付费改革项 目工作成本	3.00	≤	245	万元	202 万元	完成	3	
效益 指标	经济效益指 标	欺诈骗保资金收缴 情况	反映欺诈骗保资金收 缴数额	7.50	文字 描述		对违法违规行为 起到震慑作用	同比上年对违法违 规行为起到了震慑作用	完成	7.5	
	社会效益指 标	保障医保信息平台 安全运行	反映优化医保信息平 台使用, 提高服务对象 满意度	7.50	文字 描述		有效保障	同比上年有效保障	完成	7.5	
	可持续影响 指标	医保综合监管能力	反映基金预警和风险 防控能力	7.50	文字 描述		同比去年显著 提升	同比上年显著提升	完成	7.5	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务满意度	服务满意度	7.50	≥	90	%	0.9	完成	7.5	
预算 执行率	预算执行率			10						7.92	
自评 总分										93.52	
五、存在问题 原因及整改 措施	加强预算绩效的评价, 科学合理使用财政资金										

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金		项目级次	本级		实施主管单位	450001 - 秦皇岛市医疗保障局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度 (%)	
	预算数	142.00	到位数	110.48		执行数	110.48		77.8		
	其中:财政资金	142.00	其中:财政资金	110.48		其中:财政资金	110.48				
其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	主要用于能力提升项目建设				所有项目正在开展, 信息化建设工作稳步推进				78.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	能力提升项目开展数量	反映能力提升项目按工作计划开展情况	20.00	≥	1	项	组织开展医保信息宣传、价格监测评估服务、等保测评服务、历史数据迁移和电子档案存储计划、视频会议室、公共无线网络、机房设施等 7 项工作	完成	20
		质量指标	能力提升项目完成率	反映能力提升项目按工作计划完成情况	20.00	≥	50	%	完成医保信息宣传、视频会议室、公共无线网络、机房设施 4 项工作, 价格监测评估服务、等保测评服务、历史数据迁移和电子档案存储计划按合同规定履行。	完成	18
		时效指标	能力提升项目完成时限	反映能力提升项目按工作计划及时完成情况	20.00	文字描述		12月底前	12月	完成	20
		成本指标	成本预算控制数	反映支出金额控制在预算额度内	10.00	≤	142	万元	110.48 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	反映参保群众对医保政策的了解情况	5.00	≥	90	%	0.9	完成	5
		可持续影响指标	保障医保资金安全运行	反映完善内部审计制度、加大执法检查力度、丰富监管方式等情况	5.00	文字描述		持续影响	同比上年持续影响中	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	反映参保人员对医保服务的满意情况	10.00	≥	85	%	0.85	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.78
自评总分										95.78	
五、存在问题原因及整改措施	加强预算绩效的评价, 科学合理使用财政资金。										

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

序号	项目名称	自评得分	评价结果
1	2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	100	优
2	提前下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升资金	93.52	优
3	下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	95.78	优

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(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) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支



出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十五) 其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十六) 机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七) 经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。