

 2023 年度

# 部门预算公开文本

---



预算代码：450001

单位名称：秦皇岛市医疗保障局（本级）

二〇二四年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：秦皇岛市医疗保障局（本级）

2023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	896.45	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	51.24
	9		九、卫生健康支出	40	822.30
	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	26.91
	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	
本年收入合计	27	896.45	本年支出合计	58	900.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	900.45	总计	62	900.45

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

公开02表

部门（单位）：秦皇岛市医疗保障局（本级）

2023年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	896.45	896.45					
208			社会保障和就业支出	51.23	51.23					
20805			行政事业单位养老支出	51.23	51.23					
2080501			行政单位离退休	15.73	15.73					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.50	35.50					
210			卫生健康支出	818.32	818.32					
21011			行政事业单位医疗	14.52	14.52					
2101101			行政单位医疗	13.50	13.50					
2101103			公务员医疗补助	1.02	1.02					
21015			医疗保障管理事务	803.80	803.80					
2101501			行政运行	317.67	317.67					
2101505			医疗保障政策管理	218.00	218.00					
2101599			其他医疗保障管理事务支出	268.13	268.13					
221			住房保障支出	26.90	26.90					
22102			住房改革支出	26.90	26.90					
2210201			住房公积金	26.90	26.90					

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

公开03表

部门（单位）：秦皇岛市医疗保障局（本级）

2023年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	900.45	410.34	490.11			
208			社会保障和就业支出	51.24	51.24				
20805			行政事业单位养老支出	51.24	51.24				
2080501			行政单位离退休	15.73	15.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.51	35.51				
210			卫生健康支出	822.30	332.19	490.11			
21011			行政事业单位医疗	14.52	14.52				
2101101			行政单位医疗	13.50	13.50				
2101103			公务员医疗补助	1.02	1.02				
21015			医疗保障管理事务	807.78	317.67	490.11			
2101501			行政运行	317.67	317.67				
2101505			医疗保障政策管理	221.98		221.98			
2101599			其他医疗保障管理事务支出	268.13		268.13			
221			住房保障支出	26.91	26.91				
22102			住房改革支出	26.91	26.91				
2210201			住房公积金	26.91	26.91				

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

公开04表

部门(单位): 秦皇岛市医疗保障局(本级)

2023年度

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	896.45	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	51.24	51.24		
	9		九、卫生健康支出	41	822.30	822.30		
	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	26.91	26.91		
	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				
本年收入合计	27	896.45	本年支出合计	59	900.45	900.45		
年初结转和结余	28	4.00	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.00		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				
总计	32	900.45	总计	64	900.45	900.45		

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

部门（单位）：秦皇岛市医疗保障局（本级）

2023年度

金额单位：万元

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		900.45	410.34	490.11
208	社会保障和就业支出	51.24	51.24	
20805	行政事业单位养老支出	51.24	51.24	
2080501	行政单位离退休	15.73	15.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.51	35.51	
210	卫生健康支出	822.30	332.19	490.11
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52	
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50	
2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02	
21015	医疗保障管理事务	807.78	317.67	490.11
2101501	行政运行	317.67	317.67	
2101505	医疗保障政策管理	221.98		221.98
2101599	其他医疗保障管理事务支出	268.13		268.13
221	住房保障支出	26.91	26.91	
22102	住房改革支出	26.91	26.91	
2210201	住房公积金	26.91	26.91	

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

公开06表

部门（单位）：秦皇岛市医疗保障局（本级）

2023年度

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	347.37	302	商品和服务支出	46.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.49	30201	办公费	5.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.48	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	35.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.75	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	0.88	30211	差旅费	2.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.91	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	0.21	30214	租赁费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.75	30215	会议费	0.46	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.04	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.06	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.95	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.71	30229	福利费	1.67	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.37	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.16	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.65	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		364.12	公用经费合计					46.22

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

公开07表

部门（单位）：秦皇岛市医疗保障局（本级）

2023年度

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）本年底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收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：秦皇岛市医疗保障局（本级）

2023年度

金额单位：万元

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

公开09表

部门（单位）：秦皇岛市医疗保障局（本级）

2023年度

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				合计	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
		3.83		3.83	0.25	0.37		0.37		0.37	

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。

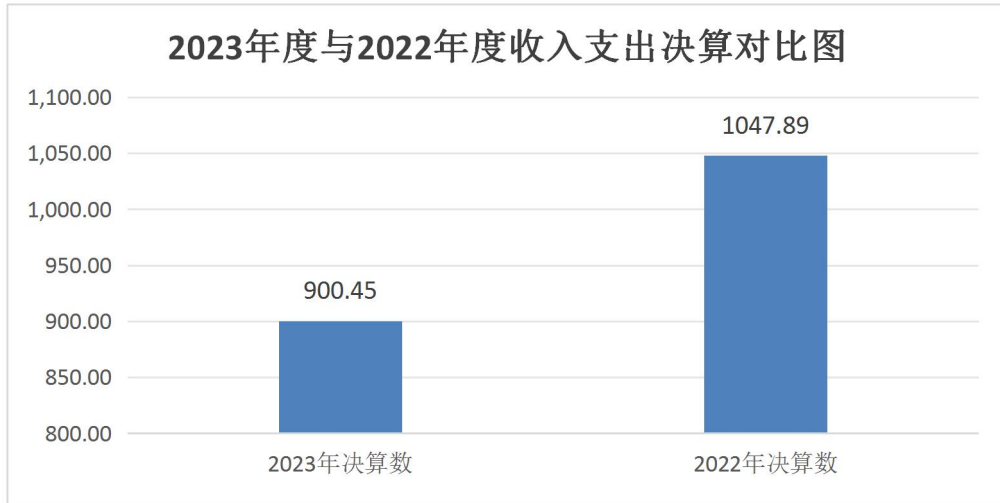




### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

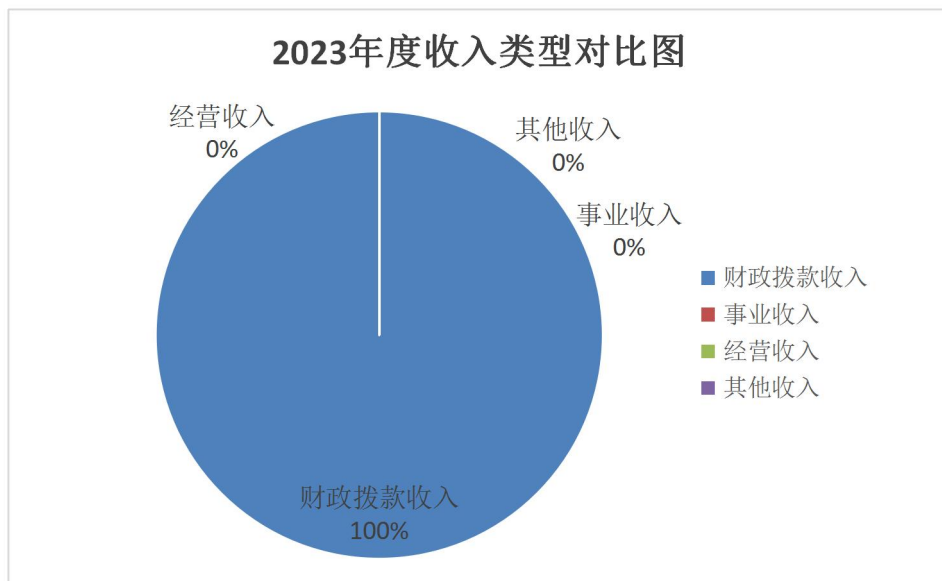
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）900.45 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 147.44 万元，降低 14.1%，主要原因是：上级拨付医疗服务与保障能力提升资金减少。



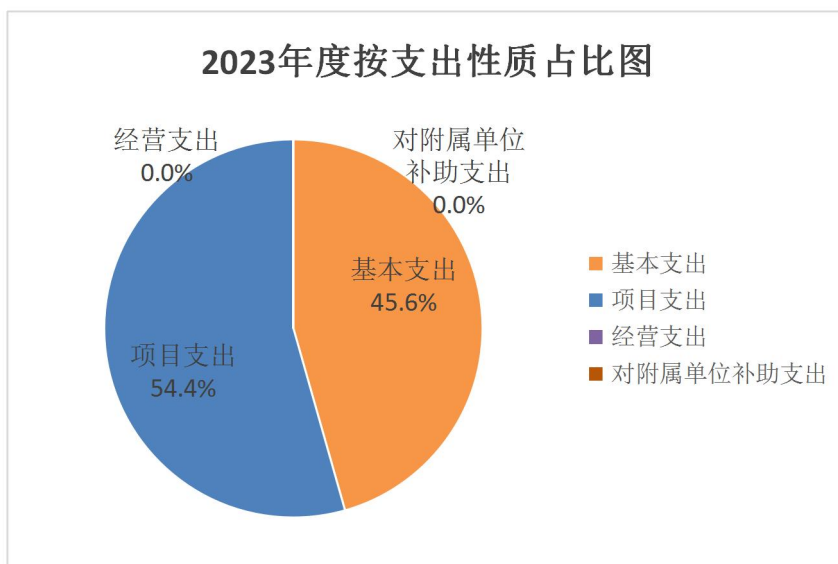
## 二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入合计 896.45 万元，其中：财政拨款收入 896.45 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 2023 年度支出合计 900.45 万元，其中：基本支出 410.34 万元，占 45.6%；项目支出 490.11 万元，占 54.4%；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 2022 年度决算对比情况

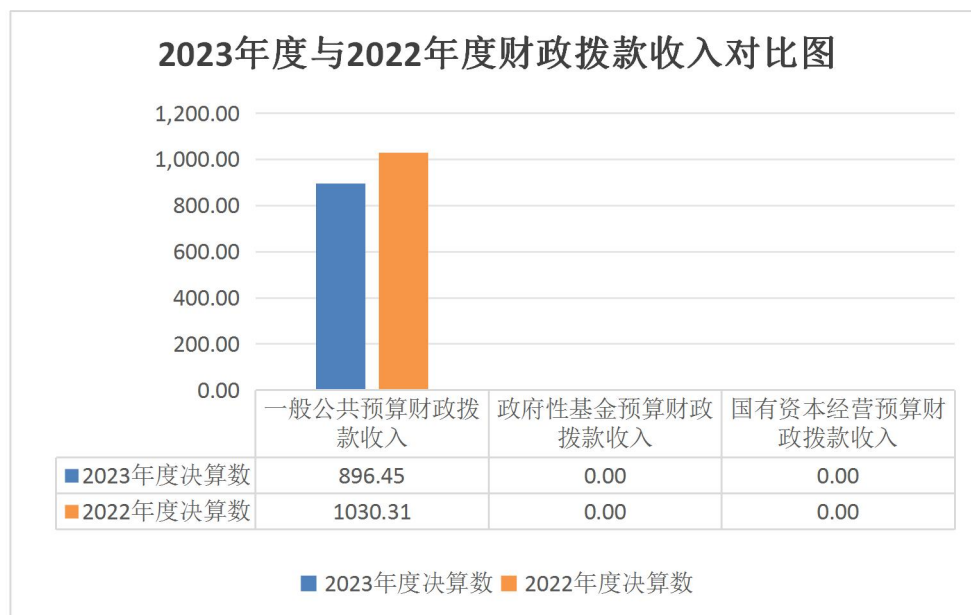
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 896.45 万元，比 2022 年度减少 133.86 万元，减少 13.0%，主要原因是：医疗服务与保障能力提升资金减少；本年支出 900.45 万元，比上年减少 143.44 万元，降低 13.7%，主要原因是：上级拨付医疗服务与保障能力提升资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 896.45 万元，比 2022 年度减少 133.86 万元，减少 13.0%，主要原因是：医疗服务与保障能力提升资金减少；本年支出 900.45 万元，比上年减少 143.44 万元，降低 13.7%，主要原因是：上级拨付医疗服务与保障能力提升资金减少。

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。



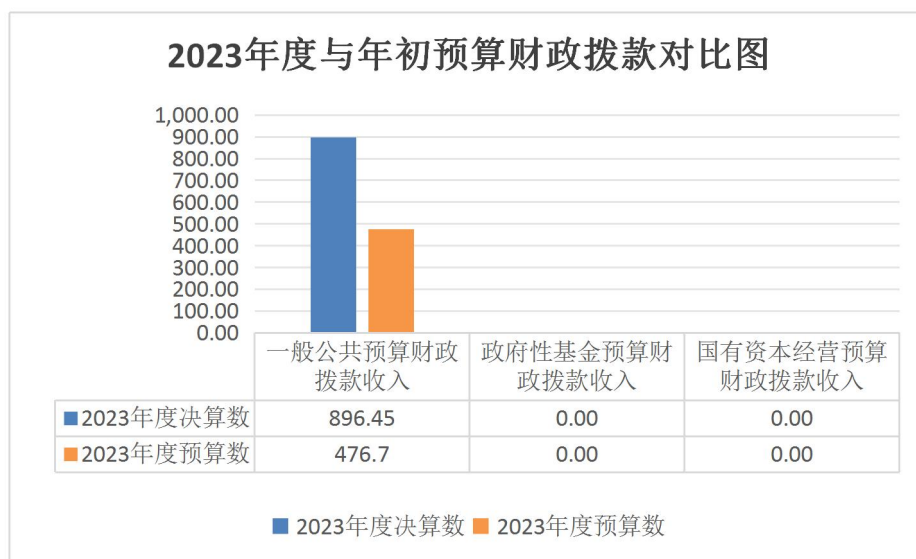
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 896.45 万元，完成年初预算的 188.1%，比年初预算增加 419.75 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 900.45 万元，完成年初预算的 188.9%，比年初预算增加 423.75 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 188.1%，比年初预算增加 419.75 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 188.9%，比年初预算增加 423.75 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

2023 年度财政拨款支出 900.45 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 51.24 万元，占 5.7%，主要用于机关在职人员养老保险支出；卫生健康（类）支出 822.30 万元，占 91.3%，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 26.91 万元，占 3.0%，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

2023 年度财政拨款基本支出 410.34 万元，其中：

人员经费 364.12 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 46.22 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.08 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 9.1%，较预算减少，较 2022 年度决算减少 0.02 万元，降低 5.1%，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 2023 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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.83 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 9.7%。公务用车购置及运行维护费支出小于预算，较上年减少 0.02 万元，降低 5.1%，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 2023 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 0.37 万元：** 本单位 2023 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 0.02 万元，降低 5.1%，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 2023 年度公务接待费支出预算为 0.25 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。公务接待费支出小于预算，较上年持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 46.22 万元，比 2022 年度减少 2.34 万元，减少 7.0%。主要原因是：按上级要求压减经费。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2517.07 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 105.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2411.39 万元。授予中小企业合同金额 0.18 万元，占政府采购支出总额的 0.01%，其中授予小微企业合同金额 0.18 万元，占政府采购支出总额的 0.01%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2023 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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 5 个，共涉及资金 486.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **（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 4 个项目和 1 个医疗保障运行经费项目绩效自评结果

(1) 下达 2023 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 2023 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 96.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 186 万元，执行数为 135.71 万元，完成预算的 72.96%。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) 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，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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.52 万元，执行数为 31.52 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。

(3) 提前下达 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，提前下达 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 93.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.90 万元，执行数为 100.90 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。



(4)提前下达 2023 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，提前下达 2023 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 94.82 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 390 万元，执行数为 188 万元，完成预算的 48.21%。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。

(5)医疗保障运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗保障运行经费项目自评得分 95.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 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，对医疗保险基金进行内部审计，确保基金安全运行。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。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称 下达 2023 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	186.000000	到位数	135.713830	执行数	135.713830	72.96			
	其中:财政资金	186.000000	其中:财政资金	135.713830	其中:财政资金	135.713830				
	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(%)			
	主要用于医疗服务与保障能力提升项目				所有项目正在开展, 能力提升工作稳步推进。		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	
	产出指标	数量指标	能力提升项目开展数量	反映医保经办系统练兵比武活动开展情况	8.00	≤	5 项	全省第二名, 团体二等奖	完成	8
		数量指标	能力提升项目开展数量	反映引入第三方力量参与基金监管项目按工作计划开展情况	8.00	≥	1 项	1 项	完成	8
		数量指标	能力提升项目开展数量	反映引入第三方力量参与集采监管项目按工作计划开展情况	8.00	≥	1 项	1 项	完成	8
		质量指标	能力提升项目完成率	反映医保经办系统练兵比武项目按工作计划完成情况	8.00	≥	50 %	项目已完成。	完成	8
		质量指标	能力提升项目完成率	反映引入第三方力量参与基金监管项目按工作计划完成情况	8.00	≥	50 %	已按合同约定开展工作	完成	8
		质量指标	能力提升项目完成率	反映引入第三方理论参与集采监管项目按工作计划完成情况	8.00	≥	50 %	已按合同约定开展工作	完成	8
		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	8.00	文字描述	12 月底前	已完成	完成	8
		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	8.00	≤	186 万元	135.71 万元	完成	7
		效益指标	经济效益指标	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	8.00	≥	90 %	0.9	完成
	可持续影响指标		保障医保基金安全运行	反映完善内部审计机制、加大执法检查情况	8.00	文字描述	持续影响	同比上年持续影响	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度	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				7.296442	
	自评总分								96.3	
五、存在问题原因及整改措施	加强预算绩效评价, 科学、合理使用财政资金									

## 2023 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	31.524200	到位数	31.524200		执行数	31.524200		100		
	其中:财政资金	31.524200	其中:财政资金	31.524200		其中:财政资金	31.524200				
	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(%)		
	主要用于医疗服务与保障能力提升项目				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	电信机房租赁数量	反映信息化建设电信机房租赁情况	5.00	≥	8	组	8 组	完成	5
		数量指标	组织欺诈骗保集中宣传活动场次	反映组织欺诈骗保集中宣传活动情况	5.00	=	1	场	1 场	完成	5
		数量指标	办公云桌面系统服务情况	反映办公云桌面系统服务情况	5.00	≥	1	次	1 次	完成	5
		数量指标	历年数据整理迁移情况	反映历年数据迁移服务情况	5.00	文字描述	完成历年财务数据整理迁移		已完成	完成	5
		质量指标	电信机房运行情况	反映电信机房正常运行率	5.00	≥	90	%	0.9	完成	5
		质量指标	政策宣传覆盖情况	反映政策宣传县区覆盖率	5.00	≥	100	%	1	完成	5
		质量指标	办公云桌面使用情况	反映办公云桌面使用率	5.00	≥	90	%	0.9	完成	5
		质量指标	历年数据整理迁移审核情况	反映历年数据迁移审核通过情况	5.00	≥	100	%	1	完成	5
		时效指标	电信机房租赁合同签到情况	反映电信机房租赁合同签到情况	5.00	文字描述	上半年		上半年已完成	完成	5
		时效指标	欺诈骗保集中宣传完成时限	反映欺诈骗保集中现场完成情况	5.00	文字描述	上半年		上半年已完成	完成	5
		时效指标	办公云桌面系统完成情况	反映办公云桌面系统完成情况	5.00	文字描述	上半年签订合同,付预付款,待验收合格后付尾款。		已完成	完成	5
		时效指标	历年数据整理迁移完成情况	反映历年数据整理迁移完成情况	5.00	文字描述	上半年签订合同,付预付款,待验收合格后付尾款。		上半年已完成	完成	5
		成本指标	电信机房租赁项目成本	反映电信机房租赁项目工作成本	5.00	≤	19.2	万元	16 万元	完成	5
		成本指标	欺诈骗保集中宣传项目成本	反映欺诈骗保集中宣传项目工作成本	5.00	≤	4.9	万元	4.87 万元	完成	5
	成本指标	办公云桌面系统服务项目成本	反映办公云桌面系统服务项目工作成本	5.00	≤	38.5	万元	38.39 万元	完成	5	
	成本指标	历年数据整理迁移项目成本	反映历年数据整理迁移项目工作成本	5.00	≤	14	万元	13.64 万元	完成	5	
	效益指标	经济效益指标	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	3.00	≥	90	%	0.9	完成	3
		可持续影响指标	保障医保基金安全运行	反映完善内部审计机制、加大执法检查情况	3.00	文字描述	持续影响		同比上年持续影响	完成	3
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	4.00	≥	90	%	0.9	完成	4	
	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。										

## 2023 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	100.895 681	到位数	100.895681		执行数	100.895681		100		
	其中:财政 资金	100.895 681	其中:财政资 金	100.895681		其中:财政资 金	100.895681				
	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(%)		
	主要用于医疗服务与保障能力提升项目				所有项目正在开展, 信息化建设工作稳步推进				95.00		
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	办公云桌面系 统服务情况	反映办公云桌面系 统服务情况	5.0 0	≥	1	次	1 次	完成	5
		数量指 标	历年数据整理 迁移情况	反映历年数据迁移 服务情况	5.0 0	文字 描述		完成历年财务数据 整理迁移	已完成	完成	5
		数量指 标	医保电子签章 系统建设情况	反映医保电子签章 系统建设情况	5.0 0	≥	1	项	项目流 标, 24 年 继续	未完成	4.5
		数量指 标	医保电话咨询 第三方引入	反映医保电话咨询 第三方引入情况	5.0 0	≥	1	项	1 项	完成	5
		质量指 标	办公云桌面使 用情况	反映办公云桌面使 用率	5.0 0	≥	90	%	0.9	完成	5
		质量指 标	历年数据整理 迁移审核情况	反映历年数据迁移 审核通过情况	5.0 0	≥	100	%	1	完成	5
		质量指 标	医保电子签章 系统建设验收 合格情况	反映医保电子签章 系统建设验收合格 率	5.0 0	≥	90	%	项目流 标, 24 年 继续	未完成	4.5
		质量指 标	医保电话咨询 第三方引入采 购完成情况	反映医保电话咨询 第三方引入采购完 成率	5.0 0	≥	100	%	1	完成	5
		时效指 标	办公云桌面系 统完成情况	反映办公云桌面系 统完成情况	5.0 0	文字 描述		上半年签订合同, 付 预付款, 待验收合格 后付尾款。	已完成	完成	5
		时效指 标	历年数据整理 迁移完成情况	反映历年数据整理 迁移完成情况	5.0 0	文字 描述		上半年签订合同, 付 预付款, 待验收合格 后付尾款。	已完成	完成	5
		时效指 标	医保电子签章 系统建设完成 情况	反映医保电子签章 系统建设完成情况	5.0 0	文字 描述		上半年完成招标采 购, 根据合同约定付 款	项目流 标, 24 年 继续	未完成	4.5
		时效指 标	医保电话咨询 第三方引入采 购完成	反映医保电话咨询 第三方引入采购完 成情况	5.0 0	文字 描述		上半年完成招标采 购, 根据合同约定付 款	已完成	完成	5
		成本指 标	办公云桌面系 统服务项目成 本	反映办公云桌面系 统服务项目工作成 本	5.0 0	≤	38.5	万元	38.39 万 元	完成	5
	成本指 标	历年数据整理 迁移项目成本	反映历年数据整理 迁移项目工作成本	5.0 0	≤	14	万元	13.64 万 元	完成	5	
	成本指 标	医保电子签章 系统建设项目 成本	反映医保电子签章 系统建设项目工作 成本	5.0 0	≤	58	万元	项目流 标, 24 年 继续	未完成	0.00	
	成本指 标	医保电话咨询 第三方引入项 目成本	反映医保电话咨询 第三方引入项目工 作成本	5.0 0	≤	39.4 1	万元	39 万元	完成	5	
	效益指标	经济效 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	3.0 0	≥	90	%	0.9	完成	3
		可持续 影响指 标	保障医保基金 安全运行	反映完善内部审计 机制、加大执法检查 情况	3.0 0	文字 描述		持续影响	同比上年 持续影响	完成	3
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意 度	服务对象满意度	4.0 0	≥	90	%	0.9	完成	4	
预算执行率	预算执 行率			10						10	
自评总分	93.5										
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										

## 2023 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	100.895681	到位数	100.895681		执行数	100.895681		100		
	其中:财政资金	100.895681	其中:财政资金	100.895681		其中:财政资金	100.895681				
	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(%)	
	主要用于医疗服务与保障能力提升项目				所有项目正在开展, 信息化建设工作稳步推进					95.00	
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	办公云桌面系统服务情况	反映办公云桌面系统服务情况	5.00	≥	1	次	1 次	完成	5
		数量指标	历年数据整理迁移情况	反映历年数据迁移服务情况	5.00	文字描述		完成历年财务数据整理迁移	已完成	完成	5
		数量指标	医保电子签章系统建设情况	反映医保电子签章系统建设情况	5.00	≥	1	项	项目流标, 24 年继续	未完成	4.5
		数量指标	医保电话咨询第三方引入	反映医保电话咨询第三方引入情况	5.00	≥	1	项	1 项	完成	5
		质量指标	办公云桌面使用情况	反映办公云桌面使用率	5.00	≥	90	%	0.9	完成	5
		质量指标	历年数据整理迁移审核情况	反映历年数据迁移审核通过情况	5.00	≥	100	%	1	完成	5
		质量指标	医保电子签章系统建设验收合格情况	反映医保电子签章系统建设验收合格率	5.00	≥	90	%	项目流标, 24 年继续	未完成	4.5
		质量指标	医保电话咨询第三方引入采购完成情况	反映医保电话咨询第三方引入采购完成率	5.00	≥	100	%	1	完成	5
		时效指标	办公云桌面系统完成情况	反映办公云桌面系统完成情况	5.00	文字描述		上半年签订合同, 付预付款, 待验收合格后付尾款。	已完成	完成	5
		时效指标	历年数据整理迁移完成情况	反映历年数据整理迁移完成情况	5.00	文字描述		上半年签订合同, 付预付款, 待验收合格后付尾款。	已完成	完成	5
		时效指标	医保电子签章系统建设完成情况	反映医保电子签章系统建设完成情况	5.00	文字描述		上半年完成招标采购, 根据合同约定付款	项目流标, 24 年继续	未完成	4.5
		时效指标	医保电话咨询第三方引入采购完成	反映医保电话咨询第三方引入采购完成	5.00	文字描述		上半年完成招标采购, 根据合同约定付款	已完成	完成	5
		成本指标	办公云桌面系统服务项目成本	反映办公云桌面系统服务项目工作成本	5.00	≤	38.5	万元	38.39 万元	完成	5
		成本指标	历年数据整理迁移项目成本	反映历年数据整理迁移项目工作成本	5.00	≤	14	万元	13.64 万元	完成	5
	成本指标	医保电子签章系统建设项目成本	反映医保电子签章系统建设项目工作成本	5.00	≤	58	万元	项目流标, 24 年继续	未完成	0.00	
	成本指标	医保电话咨询第三方引入项目成本	反映医保电话咨询第三方引入项目工作成本	5.00	≤	39.41	万元	39 万元	完成	5	
	效益指标	经济效益指标	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	3.00	≥	90	%	0.9	完成	3
		可持续影响指标	保障医保基金安全运行	反映完善内部审计机制、加大执法检查情况	3.00	文字描述		持续影响	同比上年持续影响	完成	3
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	4.00	≥	90	%	0.9	完成	4	
	预算执行率	预算执行率		10						10	
	自评总分										93.5
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										

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	医疗保障运行经费		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	30.000000	到位数	30.000000		执行数	30.000000		100			
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金	30.000000					
	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(%)			
	对医疗保险基金进行内部审计, 确保基金安全运行。					所有项目达到预期目标。			100.00			
	加大对欺诈骗取医疗保障基金行为的打击力度, 组织全市打击欺诈骗保系列专项行动, 切实保障医疗保障基金安全。					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		
	产出指标	数量指标	对经办机构的评估检查的个数	反映对经办机构内控和基金安全运行情况风险评估的评估检查的数量情况	7.50	≥	1	个	1个	完成	7.5	
		数量指标	组织打击欺诈骗保活动数量	反映开展打击欺诈骗保系列专项行动的数量情况	7.50	≥	3	次	6次	完成	7.5	
		质量指标	经办机构评估检查覆盖率	反映对经办机构评估检查工作覆盖情况	7.50	≥	1	家	1家	完成	7.5	
		质量指标	骗保举报案件结案率	反映骗保举报案件结案情况	7.50	≥	80	%	1	完成	7.5	
		时效指标	对经办机构的评估检查完成时限	反映医疗保险专项业务按工作计划及时完成情况	7.50			文字描述	上半年	已完成	完成	7.5
		时效指标	组织打击欺诈骗保活动及时率	按上级通知要求, 及时组织全市打击欺诈骗保系列专项行动	7.50	=	100	%	1	完成	7.5	
		成本指标	评估检查成本	反映完成经办机构的评估检查工作任务的成本	7.50	≤	10	万元	0.8万元	完成	7.5	
		成本指标	打击欺诈骗保工作成本	反映完成打击欺诈骗保工作任务的成本	7.50	≤	20	万元	29.2万元	完成	3	
	效益指标	可持续影响指标	保障医保领域业务稳定持续发展	加大监管力度, 提高集中采购、协议管理、待遇保障水平, 推进医疗保障服务能力提升	10.00			文字描述	持续影响	同比上年持续影响	完成	10
		经济效益指标	保障医疗保障资金的安全	反映完善内部审计制度、加大执法检查力度、丰富监管方式的程度	10.00			文字描述	有效保障	同比上年有效保障	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	反映参保人员对城乡居民医疗保险经办工作的满意程度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10	
		预算执行率			10						10	
	自评总分	95.5										
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	下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	96.3	优
2	下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升资金	100	优
3	提前下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	93.5	优
4	提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	94.82	优
5	医疗保障运行经费	95.5	优

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 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。