



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：450003

单位名称：秦皇岛市医疗保险基金管理中心

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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）贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，执行国家、省、市有关医疗、生育保险制度改革的法规及政策规定。

（二）负责市本级医疗、生育保险的基金征缴、使用与管理工作；编制医疗、生育保险的年度预决算。

（三）负责全市非财政拨款单位离休干部医药费统筹管理；对定点医疗机构、定点零售药店实行协议管理、监督检查和业务指导。

（四）负责接待参保人员来信来访，提供政策业务咨询。对县、区医疗保险经办机构进行业务指导。

（五）负责医疗保险门诊特殊慢性病鉴定、管理工作。

（六）负责审核、办理参保单位和参保人员的参保手续及参保人员医疗保险个人账户的建立和管理；负责参保人员的待遇审核、支付工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	秦皇岛市医疗保险基金管理中心	财政补助事业单位	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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	3,189.43	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	87.97
	9		九、卫生健康支出	40	3,046.80
	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	58.08
	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	3,189.43	本年支出合计	58	3,192.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.51	年末结转和结余	60	1.09
	30			61	
总计	31	3,193.95	总计	62	3,193.95

注：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。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：秦皇岛市医疗保险基金管理中心 2021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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 189. 43	3, 189. 43					
208	社会保障和就业支出	87. 97	87. 97					
20805	行政事业单位养老支出	87. 97	87. 97					
2080502	事业单位离退休	5. 21	5. 21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 76	82. 76					
210	卫生健康支出	3, 043. 38	3, 043. 38					
21011	行政事业单位医疗	2, 075. 81	2, 075. 81					
2101102	事业单位医疗	75. 81	75. 81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2, 000. 00	2, 000. 00					
21013	医疗救助	100. 00	100. 00					
2101399	其他医疗救助支出	100. 00	100. 00					
21015	医疗保障管理事务	867. 57	867. 57					
2101506	医疗保障经办事务	129. 72	129. 72					
2101550	事业运行	737. 85	737. 85					
221	住房保障支出	58. 08	58. 08					
22102	住房改革支出	58. 08	58. 08					
2210201	住房公积金	58. 08	58. 08					

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：秦皇岛市医疗保险基金管理中心

2021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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,192.85	963.13	2,229.72			
208	社会保障和就业支出	87.97	87.97				
20805	行政事业单位养老支出	87.97	87.97				
2080502	事业单位离退休	5.21	5.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.76	82.76				
210	卫生健康支出	3,046.80	817.08	2,229.72			
21011	行政事业单位医疗	2,075.81	75.81	2,000.00			
2101102	事业单位医疗	75.81	75.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,000.00		2,000.00			
21013	医疗救助	100.00		100.00			
2101399	其他医疗救助支出	100.00		100.00			
21015	医疗保障管理事务	870.99	741.27	129.72			
2101506	医疗保障经办事务	129.72		129.72			
2101550	事业运行	741.27	741.27				
221	住房保障支出	58.08	58.08				
22102	住房改革支出	58.08	58.08				
2210201	住房公积金	58.08	58.08				

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

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	3,189.43	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	87.97	87.97		
	9		九、卫生健康支出	41	3,046.80	3,046.80		
	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	58.08	58.08		
	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	3,189.43	本年支出合计	59	3,192.85	3,192.85		
年初财政拨款结转和结余	28	4.51	年末财政拨款结转和结余	60	1.09	1.09		
一般公共预算财政拨款	29	4.51		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	3,193.95	总计	64	3,193.95	3,193.95		

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收支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：秦皇岛市医疗保险基金管理中心

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,192.85	963.13	2,229.72
208	社会保障和就业支出	87.97	87.97	
20805	行政事业单位养老支出	87.97	87.97	
2080502	事业单位离退休	5.21	5.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.76	82.76	
210	卫生健康支出	3,046.80	817.08	2,229.72
21011	行政事业单位医疗	2,075.81	75.81	2,000.00
2101102	事业单位医疗	75.81	75.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,000.00		2,000.00
21013	医疗救助	100.00		100.00
2101399	其他医疗救助支出	100.00		100.00
21015	医疗保障管理事务	870.99	741.27	129.72
2101506	医疗保障经办事务	129.72		129.72
2101550	事业运行	741.27	741.27	
221	住房保障支出	58.08	58.08	
22102	住房改革支出	58.08	58.08	
2210201	住房公积金	58.08	58.08	

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表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	931.73	302	商品和服务支出	25.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.97	30201	办公费	5.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	225.90	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	81.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.41	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	4.42	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.50	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	162.62	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	5.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.18	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	0.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.05	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.88			
人员经费合计		937.24	公用经费合计					25.89

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：秦皇岛市医疗保险基金管理中心

2021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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.35		1.93		1.93	0.42	1.05		1.05		1.05	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛市医疗保险基金管理中心

2021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
功能分类 科目编码	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09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市医疗保险基金管理中心

2021年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

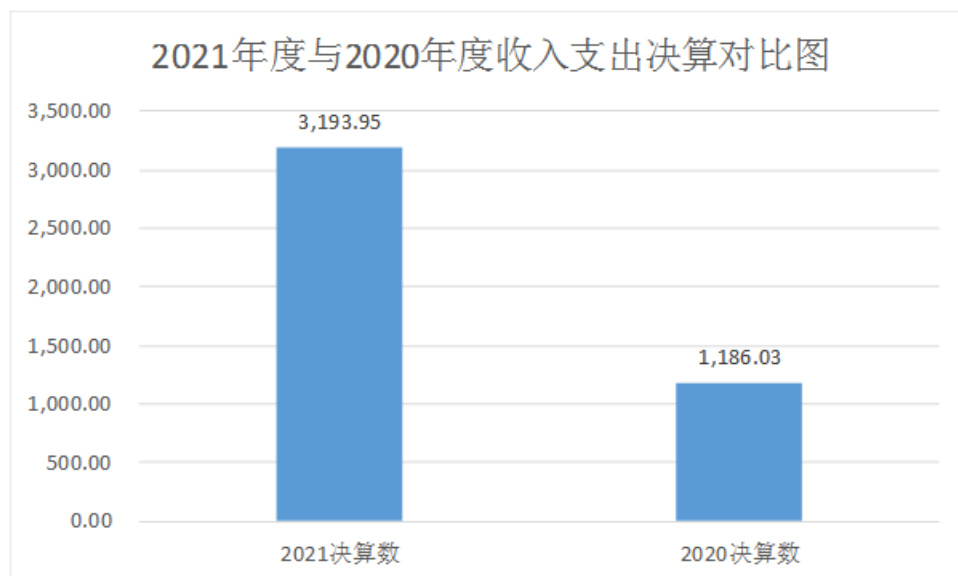
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

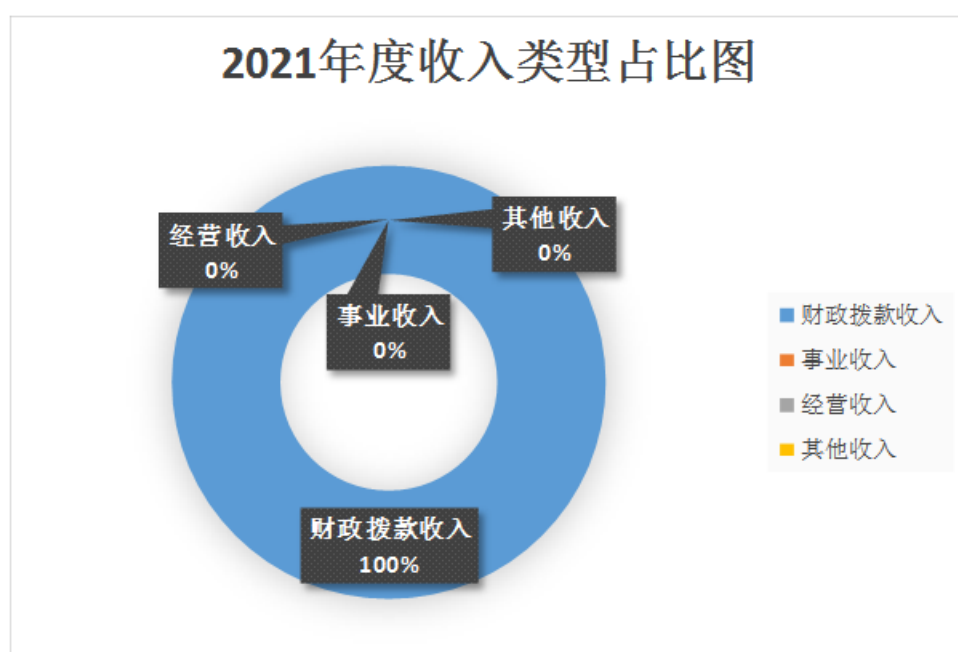
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3193.95 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 2007.91 万元，增长 169.3%，主要原因是 2021 年将离休人员医药费 2000 万元列入预算。



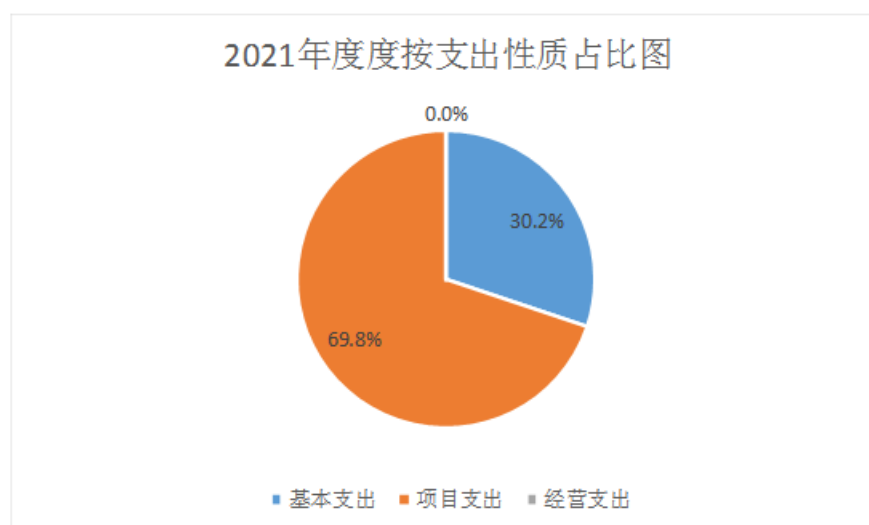
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 3189.43 万元，其中：财政拨款收入 3189.43 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 2021 年度支出合计 3192.85 万元，其中：基本支出 963.13 万元，占 30.2%；项目支出 2229.72 万元，占 69.8%；经营支出 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 2020 年度决算对比情况

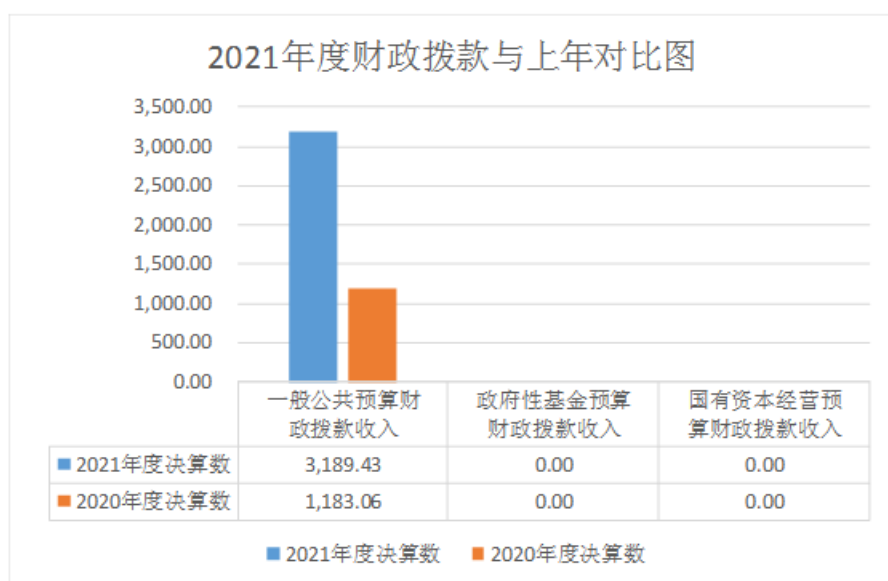
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3189.43 万元，比 2020 年度增加 2006.37 万元，增长 169.6%，主要原因是将离休人员医药费 2000 万元列入预算。本年支出 3192.85 万元，比上年增加 2011.34 万元，增长 170.2%，主要原因是将离休人员医药费 2000 万元列入预算。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3189.43 万元，比上年增加 2006.37 万元，增长 169.6%；主要原因是将离休人员医药费 2000 万元列入预算。；本年支出 3192.85 万元，比上年增加 2011.34 万元，增长 170.2%，主要原因是将离休人员医药费 2000 万元列入预算。

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。



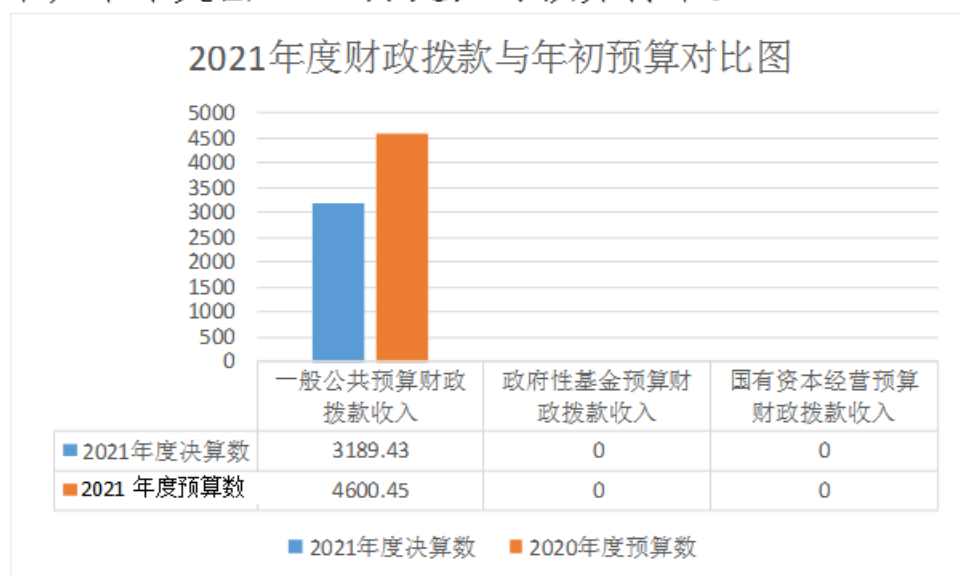
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3189.43 万元，完成年初预算的 69.3%，比年初预算减少 1411.02 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度离休干部医药费预算 3500 万元，年中调整预算至 2000 万元；本年支出 3192.85 万元，完成年初预算的 69.4%，比年初预算减少 1407.60 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度离休干部医药费预算 3500 万元，年中调整预算至 2000 万元。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 69.3%，比年初预算减少 1411.02 万元，主要是本年度离休干部医药费预算 3500 万元，年中调整预算至 2000 万元；本年支出完成年初预算 69.4%，比年初预算减少 1407.60 万元，主要是本年度离休干部医药费预算 3500 万元，年中调整预算至 2000 万元。

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。

2021 年度财政拨款支出 3192.85 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 87.97 万元，占 2.8%，主要用于缴纳职工养老保险等支出；卫生健康（类）支出 3046.80 万元，占 95.4%，主要用于单位办公费、医疗保险经办管理费、城镇职工特困人员医疗救助、离休老干部医药费财政补助等支出；住房保障（类）支出 58.08 万元，占 1.8%，主要用于缴纳职工住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 963.13 万元，其中：人员经费 937.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 25.89 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.35 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 44.8%，较预算减少 1.30 万元，降低 55.2%，主要是单位压减了三公经费的支出；较 2020 年度决算减少 0.35 万元，降低 25.2%，主要是单位压减了三公经费的支出。

（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 2021 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。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。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.93 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 54.4%。较预算减少 0.88 万元，降低 45.4%，主要是压减了公务用车的支出；较上年减少 0.35 万元，降低 25.2%，主要是压减了公务用车的支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2021 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 1.05 万元：本单位 2021 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减少 0.88 万元，降低 45.4%，主要是压减了公务用车的支出；较上年减少 0.35 万元，降低 25.2%，主要是压减了公务用车的支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.42 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。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减少 0.42 万元，降低 100.0%，主要是大力压减公务接待支出；较上年持平。

六、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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 4 个项目，共涉及资金 2275.2 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离休人员医药费项目及城镇职工灵活就业特困人员医疗救助项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）离休人员医药费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，离休人员医药费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：离休干部是新中国的功臣，改革开放的先驱，为革命和建设做出了突出贡献，是党和国家的宝贵财富，我中心设置离休干部服务窗口，提供“一站式”便捷审核、报销服务，并向财政申请资金，将垫付医疗费拨付到位。

切实保障离休干部医疗待遇，让广大离休干部安心、舒心、暖心。

（2）城镇职工灵活就业特困人员医疗救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45.2 万元，执行数为 45.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对灵活就业特困人员参保进行财政补助，体现了社会主义制度的优越性和全心全意为人民服务的根本宗旨，对于切实保障困难群众基本生活，完善社会保障制度，维护社会稳定，保障医药卫生体制和基本医疗保险制度改革顺利进行具有十分重要的意义

（3）城镇职工特困人员医疗救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45.2 万元，执行数为 45.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对城市特困人员实施医疗救助，体现了社会主义制度的优越性和全心全意为人民服务的根本宗旨，对于切实保障困难群众基本生活，完善社会保障制度，维护社会稳定，保障医药卫生体制和基本医疗保险制度改革顺利进行具有十分重要的意义

（4）医疗保险业务管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 130 万元，执行数为 129.72 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：医疗保险业务管理费预算的及时拨付和支出有力保证了我中心各项业务的开展，夯实医疗保险各项工作基础，大力提高经办机构能力建设，城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险和生育保险制度运行平稳，基金收支平衡，略有结余。

2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	离休人员及建国前老工人医药费					
	主管部门	秦皇岛市医疗保障局	实施单位	秦皇岛市医疗保险基金管理中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	3500	2000	2000	100.00%		
	其中：当年财政拨款	3500	2000	2000	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完善离休干部（含建国前老工人）医疗保障政策，提高医疗服务工作水平，使离休干部更加充分地享受改革发展成果。		已完成			100%	
四、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	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	对机关离休及企业离休人员进行医药费补助	406 人	406 人	20	20
		质量指标	离休人员补助资金到位率	100%	100%	10	10
		时效指标	离休人员医药费拨付及时性	及时拨付	及时拨付	10	10
		成本指标	离休人员医药费补助成本	2000 万元	2000 万元	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	提高医疗服务工作水平，使离休干部更加充分地享受改革发展成果。	效果明显	效果明显	15	15
		可持续影响指标	切实保障离休干部医疗待遇，让广大离休干部安心舒心暖心	效果明显	效果明显	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	离休人员的满意度	≥95%	96%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按预算执行	≥95%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强预算绩效的评价，使预算更加有针对性						

评价组人员（姓名）：王洋

联系电话：3262770

2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城镇职工特困医疗救助					
	主管部门	秦皇岛市医疗保障局	实施单位	秦皇岛市医疗保险基金管理中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额		45.2	45.2	100.00%		
	其中：当年财政拨款		45.2	45.2	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、减轻城镇职工特困人员负担；2、确保灵活就业特困人员正常参保，正常享受医疗待遇		已完成			100%	
四、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	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	对灵活就业特困人员进行补助的人数	316 人	316 人	20	20
		质量指标	财政补助到位率	100%	97%	10	9.7
		时效指标	灵活就业特困人员及时参保，及时享受待遇	正常享受待遇	正常享受待遇	10	10
		成本指标	需财政补助金额	≤45 万元	41.13 万元	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	减轻灵活就业特困人员的负担。	效果明显	效果明显	15	15
		可持续影响指标	减轻灵活就业特困人员的负担，促进社会稳定	效果明显	效果明显	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	特困人员的满意度	≥95%	96%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按预算执行	≥95%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						99.7
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强预算绩效的评价，使预算更加有针对性						

评价组人员（姓名）：王洋

联系电话：3262770

2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城镇职工特困人员医疗救助					
	主管部门	秦皇岛市医疗保障局	实施单位	秦皇岛市医疗保险基金管理中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额		100.00	100.00	100.00%		
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	进一步缓解城镇职工特困人员患病困难群众看病难、看病贵问题。切实维护社会稳定，起到社会保障兜底的作用，促进我市经济社会的平稳发展		已完成			100%	
四、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	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	特困救助享受待遇人数	≥150 人	165	20	20
		质量指标	特困救助资金到位率	100%	100%	10	10
		时效指标	特困救助资金发放及时性	及时拨付	及时拨付	10	10
		成本指标	特困救助资金成本	≤100 万元	100 万元	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	对缓解城镇职工特困人员看病难、看病贵问题和维护社会稳定的促进作用	效果明显	效果明显	15	15
		可持续影响指标	社会保险制度更加公平可持续	效果明显	效果明显	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	特困人员是否满意	≥95%	96%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按预算执行	≥95%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强预算绩效的评价，使预算更加有针对性						

评价组人员（姓名）：王洋

联系电话：3262770

2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	医疗保险管理业务费用						
	主管部门	秦皇岛市医疗保障局	实施单位	秦皇岛市医疗保险基金管理中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	136.00	130.00	129.72	99.78%			
	其中：当年财政拨款	136.00	130.00	129.72	99.78%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	保证医疗保险经办工作正常运行、保障参保人员的正常权益，维护社会稳定		已完成			100%		
四、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	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	基本医疗保险参保情况	272.32 万人	273.75 万人	6	6	
			医疗保险征缴收入情况	34.93 亿元	38.35 亿元	3	3	
			基本医疗保险支出情况	44.03 亿元	42.41 亿元	3	2.8	
			档案托管的数量	≥3000 箱	3000 箱	3	3	
			委托事务所审计情况	≥2 次	4 次	3	2	
			购买办公设备	≥10 台	2 台	3	0.6	
			业务软件开发，系统升级、维护	≥4 套	4 套	3	3	
		质量指标	城镇职工、城乡居民医疗保险参保人数覆盖率	≥95%	86.49%	2	1.8	
			基本医疗保险征缴收入完成率	≥95%	96%	2	2	
			基本医疗保险金支付情况	≥95%	95%	2	2	
			托管档案的丢失率	0	0	2	2	
			保险稽查工作稽查企业户数	≥3000 户	2166 户	2	1.4	
			一楼服务窗口维护改造、安装验收合格率	100%	100%	2	2	
			办公设备验收合格率	100%	100%	2	2	
			业务软件开发，系统升级、维护验收合格率	100%	100%	2	2	
			时效指标	项目完成的及时率	≥95%	100%	5	5
			成本指标	严格按年初预算执行	≤136 万元	130 万元	5	5
		效益指标（30）	社会效益指标	为参保人员提供医保服务，提高医疗保障经办管理水平	效果明显	效果明显	15	15
			可持续影响指标	维护社会稳定	效果明显	效果明显	15	15
		满意度指标（10）	满意度指标	参保人员是否满意	≥95%	96%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按预算执行	≥95%	100%	10	10	
	总分（共计 100 分）						95.6	
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强预算绩效的评价，使预算更加有针对性						

评价组人员（姓名）：王洋

联系电话：3262770

（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	离休人员及建国前老工人医药费	100	优
2	城镇职工特困医疗救助	100	优
3	城镇职工特困人员医疗救助	100	优
4	医疗保险管理业务费用	95.6	优

七、机关运行经费情况

本单位性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 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 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 1 辆。其他用车主要是事业单位业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 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 08 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 09 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。