

2025 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

二〇二六年八月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 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、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、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

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)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 2025 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	公益一类事业单位	全额

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表（公开01表）

部门（单位）：秦皇岛市医疗保险基金管理中心 2025年 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1845.62	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	145.92
	9		九、卫生健康支出	40	1613.36
	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	86.34
	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	1845.62	本年支出合计	58	1845.62
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1845.62	总计	62	1845.62

注：1.本表反映部门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）：秦皇岛市医疗保险基金管理中心 2025年 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		1845.62	1845.62					
208	社会保障和就业支出	145.92	145.92					
20805	行政事业单位养老支出	145.92	145.92					
2080502	事业单位离退休	28.88	28.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.04	117.04					
210	卫生健康支出	1613.36	1613.36					
21011	行政事业单位医疗	546.1	546.1					
2101102	事业单位医疗	67.35	67.35					
2101103	公务员医疗补助	28.75	28.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	450	450					
21015	医疗保障管理事务	1067.26	1067.26					
2101550	事业运行	932.7	932.7					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	134.56	134.56					
221	住房保障支出	86.34	86.34					
22102	住房改革支出	86.34	86.34					
2210201	住房公积金	86.34	86.34					
注：本表反映部门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）：秦皇岛市医疗保险基金管理中心 2025年 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		1845.62	1261.06	584.56			
208	社会保障和就业支出	145.92	145.92				
20805	行政事业单位养老支出	145.92	145.92				
2080502	事业单位离退休	28.88	28.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.04	117.04				
210	卫生健康支出	1613.36	1028.8	584.56			
21011	行政事业单位医疗	546.1	96.1	450			
2101102	事业单位医疗	67.35	67.35				
2101103	公务员医疗补助	28.75	28.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	450		450			
21015	医疗保障管理事务	1067.26	932.7	134.56			
2101550	事业运行	932.7	932.7				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	134.56		134.56			
221	住房保障支出	86.34	86.34				
22102	住房改革支出	86.34	86.34				
2210201	住房公积金	86.34	86.34				
注：本表反映部门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）：秦皇岛市医疗保险基金管理中心 2025年 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	1845.62	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	145.92	145.92		
	9		九、卫生健康支出	41	1613.36	1613.36		
	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	86.34	86.34		
	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	1845.62	本年支出合计	59	1845.62	1845.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1845.62	总计	64	1845.62	1845.62		

注：本表反映部门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（单位）：秦皇岛市医疗保险基金管理中心 2025年 金额单位：万元

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		1845.62	1261.06	584.56
208	社会保障和就业支出	145.92	145.92	
20805	行政事业单位养老支出	145.92	145.92	
2080502	事业单位离退休	28.88	28.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.04	117.04	
210	卫生健康支出	1613.36	1028.8	584.56
21011	行政事业单位医疗	546.1	96.1	450
2101102	事业单位医疗	67.35	67.35	
2101103	公务员医疗补助	28.75	28.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	450		450
21015	医疗保障管理事务	1067.26	932.7	134.56
2101550	事业运行	932.7	932.7	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	134.56		134.56
221	住房保障支出	86.34	86.34	
22102	住房改革支出	86.34	86.34	
2210201	住房公积金	86.34	86.34	
注：本表反映部门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）：秦皇岛市医疗保险基金管理中心 2025年 金额单位：万元

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	1183.53	302	商品和服务支出	48.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	389.12	30201	办公费	4.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.16	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.55	30204	手续费		310	资本性支出	0.8
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	423.5	30206	电费		31002	办公设备购置	0.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.04	30207	邮电费	3.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.68	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.41	30211	差旅费	6.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.73	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.34	30213	维修（护）费	0.73	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.58	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.4	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	7.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.17	30231	公务用车运行维护费	0.47	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	11.72			
人员经费合计		1212.11	公用经费合计					48.95
注：本表反映部门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）：秦皇岛市医疗保险基金管理中心 2025年 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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门（单位）本年度无此项收支表，故以空表列示。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）

部门（单位）：秦皇岛市医疗保险基金管理中心 2025年 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我部门（单位）本年度无此项支出，故以空表列示。				

财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）

部门（单位）：秦皇岛市医疗保险基金管理中心 2025年 金额单位：万元

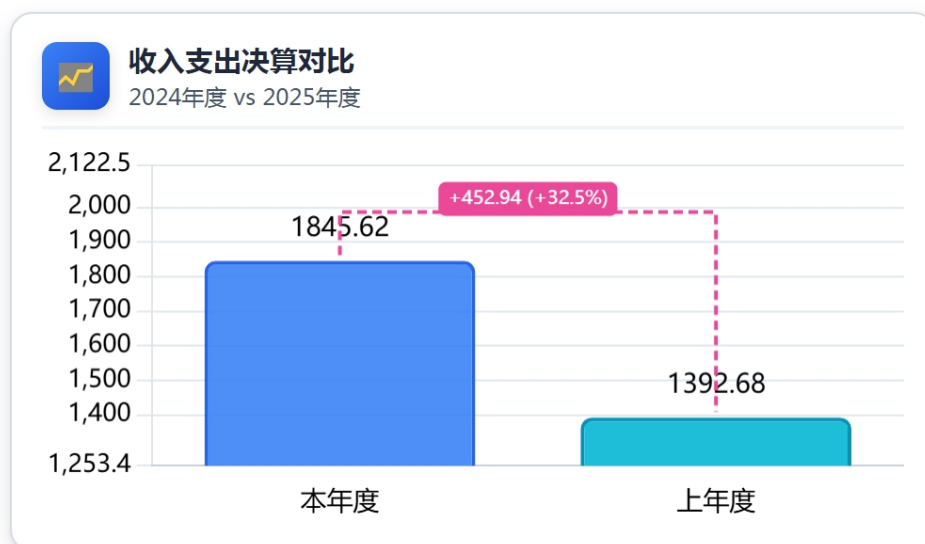
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.47		0.47		0.47		0.47		0.47		0.47	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

第三部分

2025 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2025年度收、支总计（含结转和结余）均为1845.62万元。与2024年度决算相比，收支各增加452.94万元，增长32.5%。主要原因是：离休干部医药费支出增加。



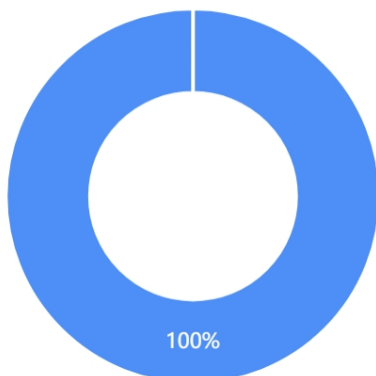
二、收入决算情况说明

本单位2025年度本年收入合计1845.62万元，其中：财政拨款收入1845.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



收入类型占比

2025年度收入来源分析



- 财政拨款 100%
- 事业收入 0%
- 经营收入 0%
- 上级补助 0%
- 附属单位上缴 0%
- 其他 0%

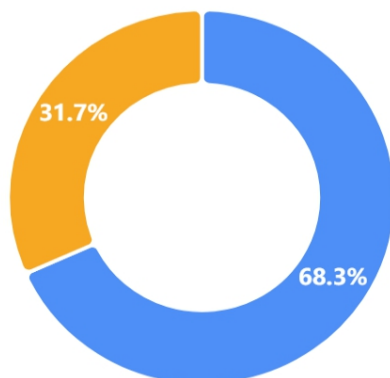
三、支出决算情况说明

本单位2025年度本年支出合计1845.62万元，其中：基本支出1261.06万元，占68.3%；项目支出584.56万元，占31.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



支出决算构成情况

按性质分类支出占比



- 基本支出 68.3%
- 项目支出 31.7%
- 上缴上级支出 0.0%
- 经营支出 0.0%
- 对附属单位补助支出 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 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1845.62 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 452.94 万元，增长 32.5%。主要原因是：离休干部医药费支出增加。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入合计 1845.62 万元，比上年增加 452.94 万元，增长 32.5%。主要原因是：离休干部医药费支出增加；本年支出合计 1845.62 元，比上年增加 452.94 万元，增长 32.5%。主要原因是：离休干部医药费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 1845.62 万元，比上年增加 452.94 万元，增长 32.5%。主要原因是：离休干部医药费支出增加；本年支出合计 1845.62 万元，比上年增加 452.94 万元，增长 32.5%。主要原因是：离休干部医药费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0 万元，两年均无政府性基金预算收入发生，无增减变动；本年支出合计 0 万元，两年均无政府性基金预算支出发生，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0 万元，两年均无国有资本经营预算收入发生，无增减变动；本年支出合计 0 万元，两年均无国有资本经营预算支出发生，无增减变动。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2025年度财政拨款本年收入合计1845.62万元，完成年初预算的110%，比年初预算增加167.98万元，决算数大于预算数主要原因是：1. 单位新增人员，致使人员经费增加。2. 2024年结转结余资金于本年度支出；本年支出合计1845.62万元，本年支出合计1845.62万元，完成年初预算的110%，比年初预算增加167.98万元，决算数大于预算数主要原因是：1. 单位新增人员，致使人员经费增加。2. 2024年结转结余资金于本年度支出。

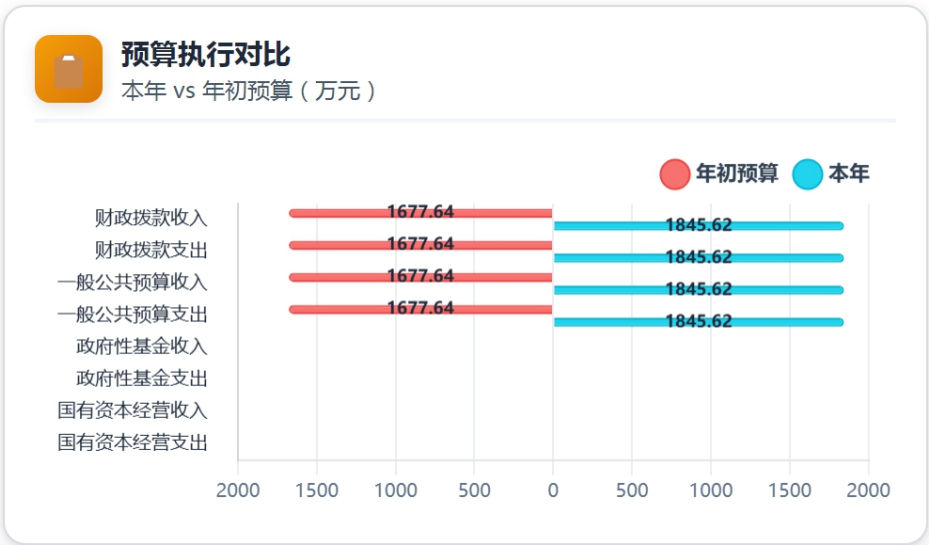
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1845.62万元，完成年初预算的110%，比年初预算增加167.98万元，主要原因是：1. 单位新增人员，致使人员经费增加。2. 2024年结转结余资金于本年度支出；本年支出合计1845.62万元，完成

年初预算的110%，比年初预算增加167.98万元，主要原因是：
1. 单位新增人员，致使人员经费增加。2. 2024年结转结余资金于本年度支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0万元，年初预算0万元，未发生收入，预算执行无偏差；本年支出合计0万元，年初预算0万元，未发生支出，预算执行无偏差。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0万元，年初预算0万元，未发生收入，预算执行无偏差；本年支出合计0万元，年初预算0万元，未发生支出，预算执行无偏差。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

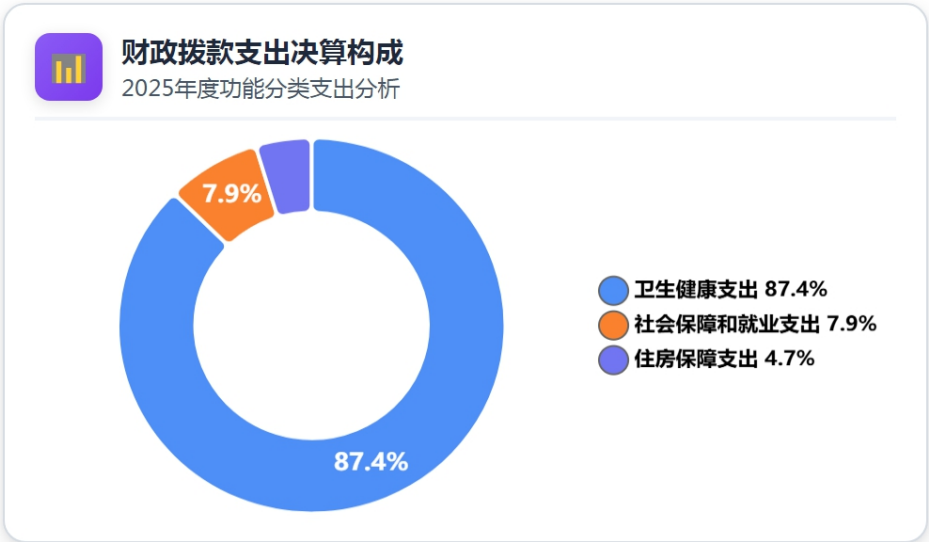
2025 年度财政拨款支出合计 1845.62 万元，主要用于以下方面。

一般公共预算财政拨款支出：社会保障和就业（类）支出 145.92 万元，占 7.9%，主要用于离退休人员补贴、职工

养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 1613.36 万元，占 87.4%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗保险经办管理费、离休老干部医药费财政补助、能力提升资金项目等支出；住房保障（类）支出 86.34 万元，占 4.7%，主要用于缴纳职工住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：本年度无此项支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：本年度无此项支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1261.06 万元，其中：

人员经费 1212.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、奖励金。

公用经费 48.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，预算执行无偏差；较 2024 年度决算减少 0.66 万元，下降 58.2%，主要原因是：缩减三公经费支出。

（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 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，预算执行无偏差；较 2024 年度决算持平，无增减变动。

因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.47 万元，支出决算 0.47 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，预算执行无偏差；较上年减少 0.66 万元，下降 58.2%，主要原因是：缩减公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出预算执行无偏差；较上年持平，无增减变动。

公务用车运行维护费支出 0.47 万元：本单位 2025 年度公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.47 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，预算执行无偏差；较上年减少 0.66 万元，下降 58.2%，主要原因是：缩减公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，预算执行无偏差；较上年度与上年持平，无增减变动。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为非行政、非参照公务员法管理事业单位，按照财政部决算统计口径，不在机关运行经费核算统计范围。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 53.06 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 51.36 万元。授予中小企业合同金额 38.69 万元，占政府采购支出总额的 72.9%，其中授予小微企业合同金额 5.77 万元，占政府采购支出总额的

10.9%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，其他用车主要是单位公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

按照预算绩效管理相关工作要求，本单位完成 2025 年度各类预算项目绩效自评及部门评价工作，共涉及资金 584.56 万元（决算金额）。其中，具体情况如下：

1. 绩效自评开展情况

（1）一般公共预算项目自评：组织对 5 个项目实施绩效自评，涉及预算资金 584.57 万元，资金规模占本单位一般公共预算项目支出总额 99.6%；

（2）政府性基金预算项目自评：本年度无相关项目。

（3）国有资本经营预算项目自评：本年度无相关项目。

2. 绩效部门评价开展情况

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算

支出 0 万元。

（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 5 个项目绩效自评结果。

1. 下达 2024 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情况：根据年初设定的绩效目标，下达 2024 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 46.24 万元，执行数为 46.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成了秦皇岛市医疗保障局电话咨询服务，2024-2025 年度医疗保障经办管理服务评价，2024 年度聘用第三方参与协议管理服务，门诊慢特病管理等四个项目。

2. 下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金[医疗保障服务能力建设部分]预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金[医疗保障服务能力建设部分]预算项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.7 万元，执行数为 37.72 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：通过开展秦皇岛市医疗保障局电话咨询服务项目，完成有效解决群众咨询的难点、堵点问题的预期目标。

存在问题原因及整改措施：时效指标中电话咨询接听率偏低，今后将提升电话咨询接听率。

3. 离休干部医药费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，离休干部医药费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 450 万元，执行数为 450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过及时支付离休干部医疗费手工结算，达到减轻患病人员负担的目标。由于财政资金紧张，尚未完全拨付定点医疗机构费用。

存在问题原因及整改措施：质量指标和时效指标均有未完成情况，由于财政资金紧张，尚未完全拨付定点医疗机构费用。今后将加强预算绩效的评价，科学、合理使用财政资金。

4. 医疗保障运行及审计项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，医疗保障运行及审计项目绩效自评得分为 95 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：通过开展年度档案托管工作，完成了保证档案的完整、安全的目标。通过进行设备购置以及业务系统、财务软件的运行维护，完成了保证各项系统正常运行，提高经办能力的目标。通过完成医保资金的收缴、审计工作，达到了保证医疗保险经办工作正常运行的目标。

存在问题原因及整改措施：数量指标和成本指标均有未完成项目，根据本年实际工作需要进行了优化调整，今后将加强预算绩效的评价，科学、合理使用财政资金。

5. 提前下达-冀财社[2024]158 号-关于 2025 年提前下达中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)预算的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达-冀财社[2024]158 号-关于 2025 年提前下达中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)预算的通知项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.8 万元，执行数为 20.61 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：已聘请第三方对市本级及各县区医保经办机构内控审计检查。

存在问题原因及整改措施：数量指标未完成计划，根据实际需要只开展一个项目，今后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

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 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：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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。

附：项目绩效自评表

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金		项目级次	01-本级	实施主管单位		450003-秦皇岛市医疗保险基金管理中心		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		46.237	到位数	46.237	执行数		46.237		100	
	其中：一般公共预算资金		46.237	其中：一般公共预算资金	46.237	其中：一般公共预算资金		46.237			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	主要用于信息化建设、提升医保经办管理能力、医药服务价格改革、基金监管、医保政策宣传及业务培训等方面				已完成了秦皇岛市医疗保障局电话咨询服务，2024-2025年度医疗保障经办管理服务评价，2024年度聘用第三方参与协议管理服务，门诊慢特病管理等四个项目。					100	
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	15	≥	2	项	4项	完成	15
		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	15	≥	50	%	90%	完成	15
		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	10	文字描述		12月底前	12月底前	完成	10
		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	≤	95.2	万元	46.237万元	完成	10
	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	15	≥	90	%	90%	完成	15
		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	15	文字描述		持续影响	持续影响	完成	15
	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	≥	85	%	90%	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	无										

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达-冀财社[2024]158号-关于2025年提前下达中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知			项目级次	01-本级	实施主管单位		450003-秦皇岛市医疗保险基金管理中心		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		20.8	到位数	20.8	执行数		20.605		99.06		
	其中：一般公共预算资金		20.8	其中：一般公共预算资金	20.8	其中：一般公共预算资金		20.605				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	主要用于门诊慢特病疑点数据核查、监控稽核检查及疑点核查、聘请第三方对各县区医保经办机构内控审计检查、业财一体化运维服务、医保基金数据分析委托服务等方面				已聘请第三方对市本级及各县区医保经办机构内控审计检查。					95		
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	10	≥	4	项	1项	未完成	5	
		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	10	≥	50	%	90%	完成	10	
		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	文字描述		12月底前	12月底前	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	≤	150.8	万元	20.5万元	完成	10	
	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	20	≥	90	%	90%	完成	20	
		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	10	文字描述		持续影响	持续影响	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	反映参保人员对医保服务的满意情况	10	≥	85	%	90%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	95											
五、存在问题原因及整改措施	数量指标未完成计划，根据实际需要只开展一个项目，今后加强预算绩效的评价，科学、合理使用财政资金。											

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	离休干部医药费		项目级次	01-本级	实施主管单位		450003-秦皇岛市医疗保险基金管理中心		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		450	到位数	450	执行数		450		100		
	其中：一般公共预算资金		450	其中：一般公共预算资金	450	其中：一般公共预算资金		450				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	及时支付离休干部医疗费手工结算，减轻患病人员负担。				通过及时支付离休干部医疗费手工结算，达到减轻患病人员负担的目标。					95		
	及时支付离休人员定点医疗机构医疗费，减轻医疗机构负担。				由于财政资金紧张，尚未完全拨付定点医疗机构费用。							
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	质量指标	补助离休人员医疗费的人数	补助离休人员医疗费的人数		10	≥	157	人	151人	未完成	9
		数量指标	支付完成率	离休人员医疗保险费金支付完成率情况		15	≥	95	%	1	完成	15
		时效指标	医疗费报销及时率	对定点医疗机构，次月结算；手工报销15个工作日。		10	≥	95	%	.88	未完成	9
		成本指标	人均医疗费报销费用	人均医药费		15	≤	8.83	万元/人	8.06万元/人	完成	15
	效益指标	社会效益指标	离休人员医疗负担减轻率	通过调查问卷等方式，统计离休人员中认为医疗负担减轻的人数比例		30	≥	90	%	.93	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	对享受离休待遇人员进行满意度调查。		10	≥	95	%	.97	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
自评总分	98											
五、存在问题原因及整改措施	质量指标和时效指标均有未完成情况，由于财政资金紧张，尚未完全拨付定点医疗机构费用。今后将加强预算绩效的评价，科学、合理使用财政资金。											

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金[医疗保障服务能力建设部分]预算			项目级次	01-本级	实施主管单位		450003-秦皇岛市医疗保险基金管理中心		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		39.7	到位数	39.7	执行数		37.72		95.01		
	其中：一般公共预算资金		39.7	其中：一般公共预算资金	39.7	其中：一般公共预算资金		37.72				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况						总体完成率(%)	
	通过建立医疗保障电话咨询服务热线“5912333”，为全市参保群众宣传现行医保政策以及业务办事流程，有效解决群众咨询的难点、堵点问题。				通过开展秦皇岛市医疗保障局电话咨询服务项目，完成有效解决群众咨询的难点、堵点问题的预期目标。						100	
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	项目周期内完成咨询电话总数量	项目周期内完成咨询电话总数量		5	>=	100000	人次	135222人次	完成	5
		数量指标	项目周期内完成咨询电话人工接听数量	项目周期内完成咨询电话人工接听数量		5	>=	70000	人次	74452人次	完成	5
		质量指标	医保经办服务能力	提升医保经办服务能力		10	文字描述		有所提升	有所提升	完成	10
		质量指标	医保政策宣传范围	提升医保政策宣传能力		5	文字描述		显著提升	显著提升	完成	5
		质量指标	参保人员咨询政策便捷度	提升参保人员咨询政策便捷度		5	文字描述		显著提升	显著提升	完成	5
		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		5	<=	39.7	万	37.72万	完成	5
		时效指标	电话咨询响应时间	缩短电话咨询相应时间		10	文字描述		即时接听	即时接听	完成	10
		时效指标	电话咨询接听率	提升电话咨询接听率		5	>=	95	%	93%	未完成	4
	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	30	>=	90	%	95%	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	反映参保人员对医保服务的满意情况	10	>=	90	%	95%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	99											
五、存在问题原因及整改措施	时效指标中电话咨询接听率偏低，今后将提升电话咨询接听率。											

2025年度预算项目绩效自评表

二、预算执行 情况	项目预算安排情况(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	到位数	30	执行数	29.99901	100				
	其中：一般公共预算资金		30	其中：一般公共预算资金		29.99901					
三、目标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成年度档案托管工作，保证档案的完整、安全。				通过开展年度档案托管工作，完成了保证档案的完整、安全的目标。				100		
	完成设备购置，业务系统、财务软件等运行维护，保证各项系统正常运行，提高经办能力。				通过进行设备购置以及业务系统、财务软件的运行维护，完成了保证各项系统正常运行，提高经办能力的目标。						
	完成医保资金的收缴、审计工作，保证医疗保险经办工作正常运行。				通过完成医保资金的收缴、审计工作，达到了保证医疗保险经办工作正常运行的目标。						
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	档案托管的数量	档案托管的数量情况	3	≥	3300	套	2615箱	未完成	2
		数量指标	委托第三方稽核次数	委托事务所审计次数	2	≥	4	次	2次	未完成	1
		质量指标	基本医疗保险金支付完成率	保证医疗保险正常支付	4	≥	95	%	95%	完成	4
		质量指标	托管档案的丢失率	托管档案的丢失率	4	=		%	没有丢失	完成	4
		质量指标	新购资产投入使用率	全部投入使用	4	=	100	%	1	完成	4
		质量指标	城镇职工、城乡居民医疗保险参保人数覆盖率	城镇职工、城乡居民医疗保险参保人数覆盖率	4	≥	95	%	95%	完成	4
		质量指标	各项系统正常运行保障率	保障各项系统正常运行	4	=	100	%	1	完成	4
		质量指标	基本医疗保险征缴收入完成率	基本医疗保险征缴收入完成率	4	≥	95	%	95%	完成	4
		时效指标	项目完成的及时率	1、业务大厅工作保障经费保障全年大厅运行；2、稽查企业户数工作10月底前完成；3、档案托管，全年及时有效；4、系统维护运行全年及时有效；5、宣传资料的印刷、设备购置11月底完成；6、飞行检查11月底完成。	6	=	100	%	1	完成	6
		成本指标	医疗保险经办保障相关支出	根据工作需要，每年需印制大量业务表单、办事指南、政策宣传单等，支付媒体宣传、必备的办公材料消耗品、办公场所消杀等费用。	3	≤	9	万元	16.86万元	未完成	2
		成本指标	医保业务及财务档案寄存费	按照国家和省社会保险业务规范化的要求，我单位业务档案及财务档案需按规定的年限进行保管	3	≤	3	万元	9万元	未完成	2
		成本指标	委托业务费	一是委托第三方机构对本级医保经办机构内控建设、内控管理、内控制度的实施落实等情况进行检查、评估；二是委托第三方机构对各县区经办机构以及商业保险机构内控制度实施情况进行审计检查。	3	≤	3	万元	0万元	完成	3
		成本指标	差旅费	用于乡村振兴驻村人员、参加省市组织的各项“飞行检查”、对县区工作督导费用，包括交通、食宿、差旅等。	3	≤	6	万元	0.79万元	完成	3
		成本指标	医疗保险信息相关系统专网及运维费	一是支付网络通讯租赁费用；二是通过短信平台给参保人员发送欠费提醒、报销取款通知等消息需支付短信费；三是医疗保险信息平台业财一体化信息系统运行维护费；四是单位办公系统运行维护费。	3	≤	9	万元	3.34万元	完成	3
效益指标	经济效益指标	医疗保险基金收入	城镇职工、城乡居民医疗保险基金收入	15	≥	670000	万元	708400万元	完成	15	
效益指标	经济效益指标	基本医疗保险基金支出	城镇职工、城乡居民医疗保险基金支出	15	≥	650000	万元	595269万元	未完成	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	对参保群众进行满意度调查	10	≥	90	%	95%	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分						95					
五、存在问题原因及整改措施	数量指标和成本指标均有未完成项目，根据本年实际工作需要进行了优化调整，今后将加强预算绩效的评价，科学、合理使用财政资金。										