



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：450

部门名称：秦皇岛市抚宁区医疗保障局

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行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) 贯彻执行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，加强智能监控平台建设，推进医疗保障基金支付方式改革。

(三) 贯彻执行城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策。拟定长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

(四) 根据省医保目录和市级实施办法及时组织维护全区域乡统一的药品、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。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市抚宁区医疗保障局(本级)	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市抚宁区医疗保险中心	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：秦皇岛市抚宁区医疗保障局（汇总）

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	452.18	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	46.89
	9		九、卫生健康支出	40	379.12
	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	29.62
	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	452.18	本年支出合计	58	455.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.45	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	455.63	总计	62	455.63

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：秦皇岛市抚宁区医疗保障局（汇总）

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		452.18	452.18					
208	社会保障和就业支出	43.49	43.49					
20805	行政事业单位养老支出	40.86	40.86					
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.62	40.62					
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63					
210	卫生健康支出	379.07	379.07					
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12					
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45					
2101102	事业单位医疗	15.68	15.68					
21015	医疗保障管理事务	360.95	360.95					
2101501	行政运行	53.41	53.41					
2101506	医疗保障经办事务	292.54	292.54					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	29.62	29.62					
22102	住房改革支出	29.62	29.62					
2210201	住房公积金	29.62	29.62					

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：秦皇岛市抚宁区医疗保障局（汇总）

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		455.63	420.39	35.24			
208	社会保障和就业支出	46.89	46.89				
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.40	3.40				
2080109	社会保险经办机构	3.40	3.40				
20805	行政事业单位养老支出	40.86	40.86				
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.62	40.62				
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63				
210	卫生健康支出	379.12	343.88	35.24			
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12				
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45				
2101102	事业单位医疗	15.68	15.68				
21015	医疗保障管理事务	360.99	325.75	35.24			
2101501	行政运行	53.41	47.41	6.00			
2101506	医疗保障经办事务	292.58	278.34	14.24			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	29.62	29.62				
22102	住房改革支出	29.62	29.62				
2210201	住房公积金	29.62	29.62				

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：秦皇岛市抚宁区医疗保障局（汇总）

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	452.18	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	46.89	46.89		
	9		九、卫生健康支出	41	379.12	379.12		
	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	29.62	29.62		
	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	452.18	本年支出合计	59	455.63	455.63		
年初财政拨款结转和结余	28	3.45	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.45		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	455.63	总计	64	455.63	455.63		

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市抚宁区医疗保障局（汇总）

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		455.63	420.39	35.24
208	社会保障和就业支出	46.89	46.89	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.40	3.40	
2080109	社会保险经办机构	3.40	3.40	
20805	行政事业单位养老支出	40.86	40.86	
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.62	40.62	
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
210	卫生健康支出	379.12	343.88	35.24
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12	
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	
2101102	事业单位医疗	15.68	15.68	
21015	医疗保障管理事务	360.99	325.75	35.24
2101501	行政运行	53.41	47.41	6.00
2101506	医疗保障经办事务	292.58	278.34	14.24
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	29.62	29.62	
22102	住房改革支出	29.62	29.62	
2210201	住房公积金	29.62	29.62	

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：秦皇岛市抚宁区医疗保障局（汇总）

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	399.12	302	商品和服务支出	18.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.00	30201	办公费	5.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.67	30202	印刷费	1.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.40	30203	咨询费		310	资本性支出	1.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	142.11	30205	水费		31002	办公设备购置	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.62	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.76	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.01	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	2.40	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	1.12	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	0.12	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	3.05	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	0.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	400.23		公用经费合计				20.15

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：秦皇岛市抚宁区医疗保障局（汇总）

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市抚宁区医疗保障局（汇总）

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
0.87		0.87		0.87		0.87		0.87		0.87	

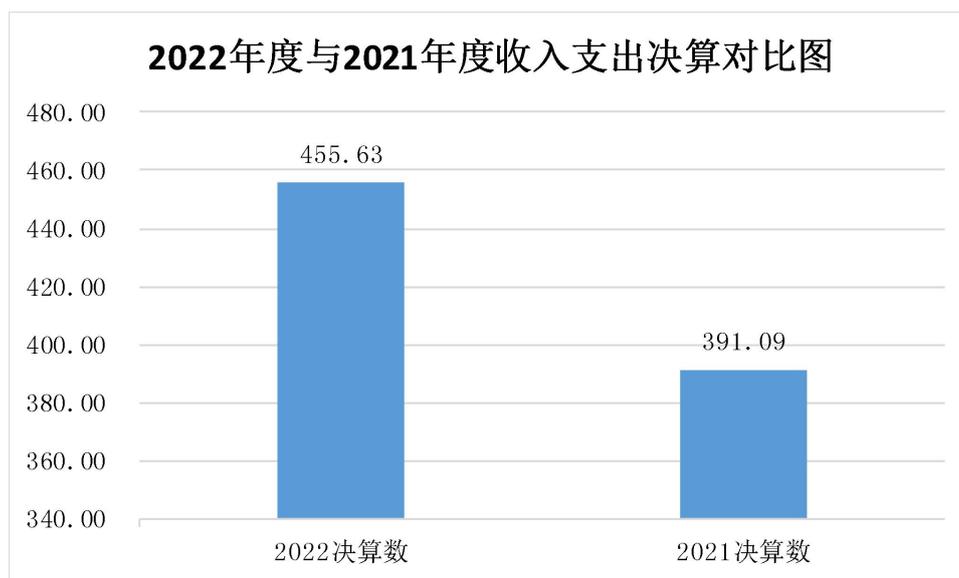
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

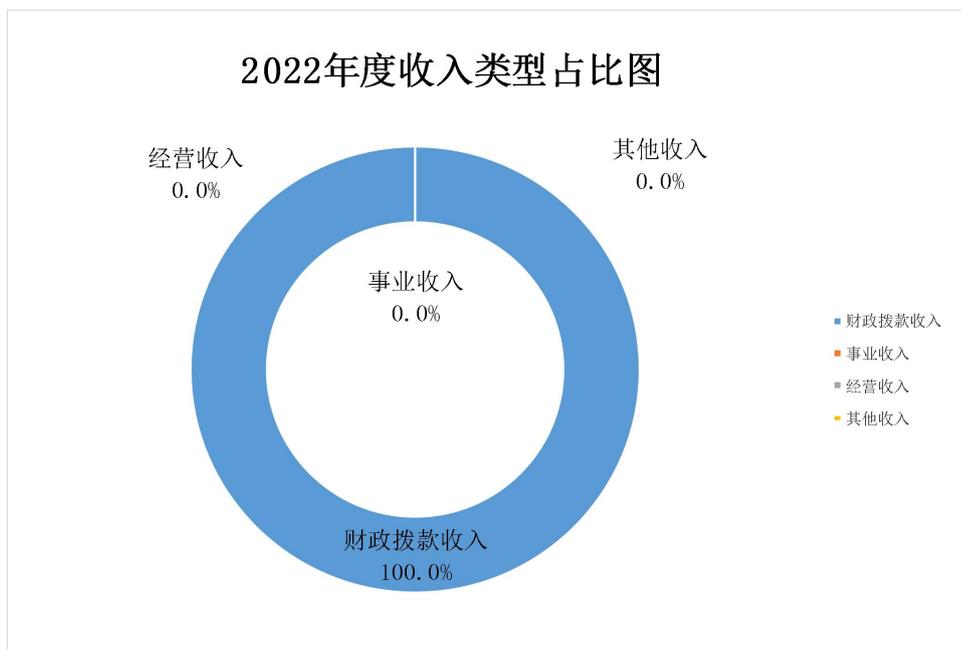
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）455.63 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 64.53 万元，增长 16.5%，主要原因是：新增二人工资及其社会保险增加，人员经费增加；各项保险基数上调。



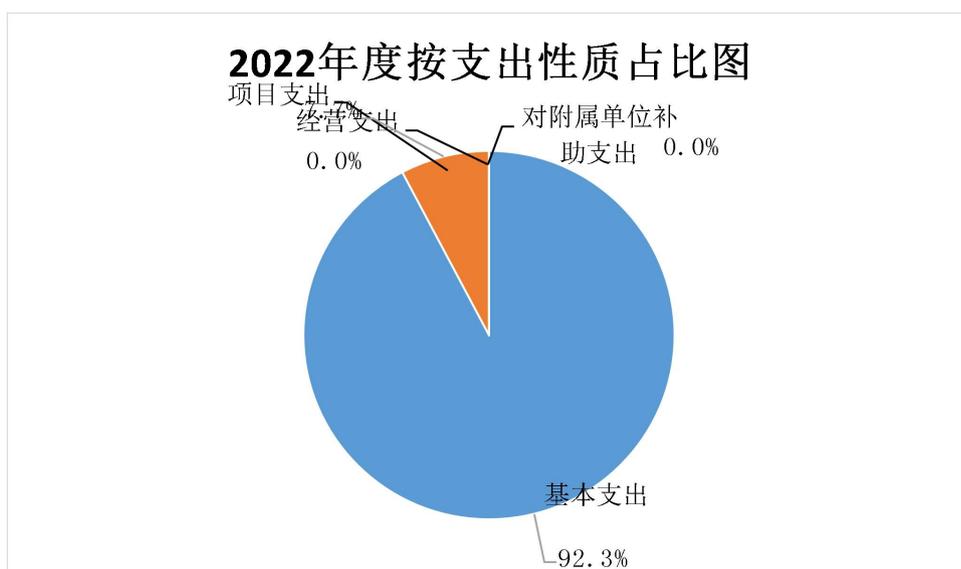
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 452.18 万元，其中：财政拨款收入 452.18 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

本部门 2022 年度支出合计 455.63 万元，其中：基本支出 420.39 万元，占 92.3%；项目支出 35.24 万元，占 7.7%；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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 452.18 万元，比 2021 年度增加 102.88 万元，增长 29.5%，主要原因是：新增二人，人员政策性增资以及各项保险基数上调；本年支出 455.63 万元，比上年增加 67.98 万元，增长 17.5%，主要原因是：新增二人工资及其社会保险增加，人员经费增加；各项保险基数上调。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 452.18 万元，比上年增加 102.88 万元，增长 29.5%；主要原因是：新增二人，人员政策性增资以及各项保险基数上调；本年支出 455.63 万元，比上年增加 67.98 万元，增长 17.5%，主要原因是：新增二人工资及其社会保险增加，人员经费增加；各项保险基数上调。

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。



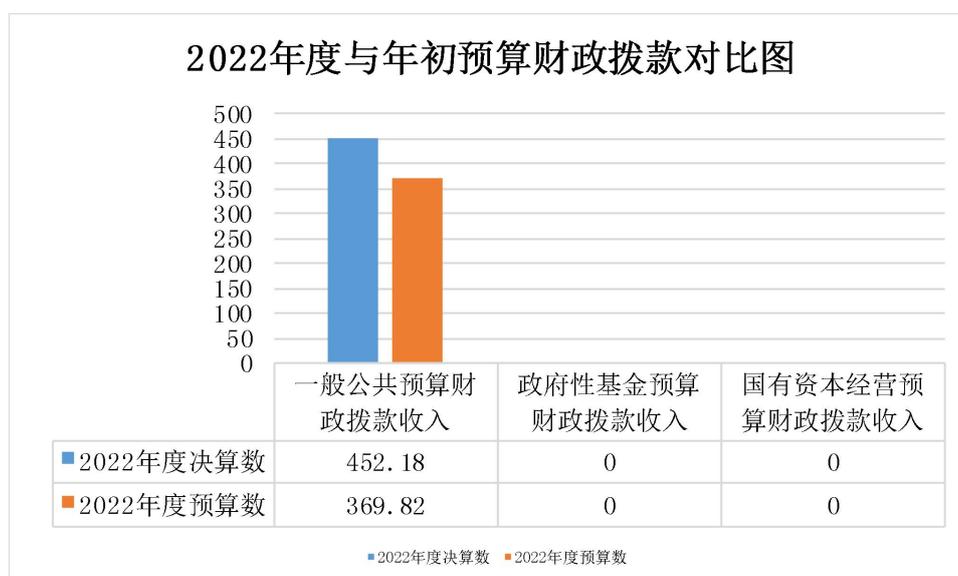
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 452.18 万元，完成年初预算的 122.3%，比年初预算增加 82.35 万元，决算数大于预算数，主要原因是：新增二人，人员政策性增资以及各项保险基数上调；本年支出 455.63 万元，完成年初预算的 123.2%，比年初预算增加 85.80 万元，决算数大于预算数，主要原因是：新增二人工资及其社会保险增加，人员经费增加；各项保险基数上调。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 122.3%，比年初预算增加 82.35 万元，主要原因是：新增二人工资及其社会保险增加，人员经费增加；各项保险基数上调；本年支出完成年初预算 123.2%，比年初预算增加 85.80 万元，主要原因是：新增二人工资及其社会保险增加，人员经费增加；各项保险基数上调。

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455.63万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出46.89万元，占10.3%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出379.12万元，占83.2%，主要用于工资福利支出、职工医疗保险缴费支出、办公费等支出；住房保障（类）支出29.62万元，占6.5%，主要用于住房公积金缴费等支出。

（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420.39万元，其中：

人员经费400.23万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费20.15万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.18 万元，降低 17.1%，主要原因是：本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(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。本部门 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。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.87 万元，支出决算 0.87 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 0.18 万元，降低 17.1%，主要原因是：本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 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 0.87 万元：本部门 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 0.18 万元，降低 17.1%，主要原因是：本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

3. 公务接待费支出情况。本部门 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

本部门 2022 年度机关运行经费支出 4.30 万元，比 2021 年度减少 2.09 万元，降低 32.8%。主要原因是优化部门内部资源配置，在保障正常工作开展的前提下，尽量节约经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 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，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。其他用车主要是日常下乡督导检查。

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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 35.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元。

组织对“医疗保险专项经费”、“医疗服务与保障能力提升补助资金（医保部分）”、“医疗保险专项经费”（医保中心）、原木器厂一建水暖安装大病保险项目等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 35.24 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，4 个项目自评结果均为优，其中最高分 100 分，最低分 97 分，贯彻落实医疗保障各项方针政策，加强医疗保障基金监管，为参保人员提供医保服务，提高经办水平，方便群众办事。规范药品、医用耗材价格管理，推行医保支付方式改革和 DRG、电子医疗凭证运行，依法查处医疗保障领域违法违规行为。每个项目均完成了年初预设的各项指标，但印刷费偏高，由业务费补充，今后严格控制印刷成本。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“医疗保险专项经费”、“医疗服务与保障能力提升补助资金（医保部分）”、“医疗保险专项经费”项目（医保中心）及“原木器厂一建水暖安装大病保险”项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）“医疗保险专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“医疗保险专项经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.00 万元，执行数为 6.00

万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了城乡医疗参保率；完成了医疗保险各项业务等。未发现问题。

（2）“医疗服务与保障能力提升补助资金（医保部分）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“医疗服务与保障能力提升补助资金（医保部分）”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了推行医保支付方式改革和 DRG；完成了电子医疗凭证运行等各项业务。

（3）医疗保险专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗保险专项经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.40 万元，执行数为 13.40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，各项保险工作正常运行，参保率达成 97.3%；参保人员及时了解并享受医疗保险待遇。本年度印刷费偏高，由业务费补充，今后严格控制印刷成本。

（4）原木器厂一建水暖安装大病保险项目自评综述：据年初设定的绩效目标，原木器厂一建水暖安装大病保险项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.86 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算的 98.0%。项目绩效目标完成情况：按照规定时间缴纳了大病保险，保障了改制企业人员医保待遇，全员缴纳；本年度改制企业职工减少 1 人，实际执行率为 100.0%。

附项目支出绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	医疗保障专项经费		项目编号	本级	实施主管单位	410001-市医保系统 市医保局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(填数字)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	6.000000	到位数		6.000000	执行数		6.000000	100		
	其中财政资金	6.000000	其中财政资金		6.000000	其中财政资金		6.000000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标					总体完成情况				总体完成率(%)	
	目标内容:贯彻落实医疗保障各项方针政策,20项医疗保障基金监管,5项医疗保障业务正常运行,以及参保率,4项药品点,医保耗材价格管理。					全部经费已到位,已全部支付				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			实际指标完成值	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	城乡医保参保率	完成参保任务		6.00	%	95	%	95	完成
		数量指标	办公自动化覆盖率	办公自动化覆盖率范围占应覆盖范围的比重		6.00	%	90	%	95	完成
		质量指标	建立动态调整机制,提高管理服务水平	规范药点,医保耗材价格管理		6.00	%	100	%	100	完成
		质量指标	系统融合合格率	系统融合合格率=系统融合合格数/系统总数*100%		6.00	%	100	%	100	完成
		质量指标	贯彻执行保险政策,保障保险待遇	按序开展的理赔工作占计划理赔工作量的比例		6.00	%	95	%	95	完成
		时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占受理数的比重		10.00	%	95	%	100	完成
		成本指标	医疗保障业务成本	医保开展医疗保障工作所需成本		10.00	元	6	万元	6万元	完成
	效益指标	社会效益指标	为参保人员提供优质服务	为参保人员提供优质服务,提高服务水平,方便群众办事		10.00	文字描述		特色举措	特色举措	完成
		满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	医保参保人员对城乡居民医保经办工作的满意度	10.00	%	95	%	100	完成
	预算执行率	预算执行率				10				10	
	自评总分										100
五、存在的主要问题及整改措施	本年度医保基金已有效支出,费单位将提高资金使用率,确保基金安全规范化支出,不供有效支出。										
填报人:	陈国珍	联系电话:			7119501						

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金（医保部分）		项目级次	本级	实施主管单位	430001-青岛市市辖区医疗保障局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	15.000000	到位数	15.000000		执行数	15.000000		100		
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000		其中:财政资金	15.000000				
	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(%)		
	目标内容1: 国家统一医保信息平台正常运行, 定点医药机构监管抽查覆盖率, 推行医保支付方式改革和DRG				确保国家统一医保信息平台正常运行率达到95%, 定点医药机构监管抽查覆盖率达到100%, 积极推行医保支付方式改革和DRG				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			实际指标完成值	指标完成情况	自评得分
						序号	值	单位/文字描述			
	产出指标	数量指标	召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会次数	召开区级新闻发布会、政策吹风会	5.00	≥	2	次	2	完成	5
			召开医保工作政府信息中心开市级工作会议或培训	召开政府信息中心开区级工作会议或培训	5.00	≥	2	次	2	完成	5
		质量指标	医保信息系统验收合格率	保证医保信息系统验收合格率	5.00	≥	90	%	95	完成	5
			医保信息系统正常运行率	确保医保信息系统正常运行	4.00	≥	90	%	95	完成	4
		质量指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	确保医保信息系统重大安全事件的响应时间	4.00	≤	60	分钟	50	完成	4
		质量指标	定点医药机构监管抽查覆盖率	监管抽查定点医药机构抽查覆盖率	4.00	=	100	%	100	完成	4
		质量指标	医保人才培养合格率	完成医保人才培养	4.00	≥	90	%	92	完成	4
		质量指标	推行医保支付方式改革和DRG	城市级推行医保支付方式改革和DRG	4.00	文字描述		城市级	已完成	完成	4
		时效指标	DRG运行时间	争取DRG12月底之前运行	5.00	文字描述		不晚于12月底	已完成	完成	5
		时效指标	电子医疗凭证运行时间	争取电子医疗凭证12月底之前运行	5.00	文字描述		不晚于12月底	已完成	完成	5
	成本指标	预算控制数	预算控制数	5.00	=	15	万元	15万元	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	医保惠民政策和知晓率	公众对医保惠民政策的知晓率	10.00	≥	98	%	100	完成	10
			跨省异地就医直接结算率	跨省异地就医直接结算率	10.00	≥	95	%	96	完成	10
		社会效益指标	异地就医网上备案率	异地就医网上备案率	10.00	=	100	%	100	完成	10
	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	10.00	≥	95	%	98	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	本年度项目资金已全部完成支出, 我单位将提高资金使用率, 确保全年资金最优化支出、尽快高效支出。									
填报人:	陈勇琦			联系电话:	7129301						

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	医疗保险专项经费		项目级次	本级	实施主管单位		450003-秦皇岛市抚宁区医疗保险中心	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	13.4		到位数	13.4		执行数	13.4		100	
	其中:财政资金	13.4		其中:财政资金	13.4		其中:财政资金	13.4			
	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(%)	
	确保职工基本医疗保险、城乡居民医疗保险工作正常运行,巩固参保率					各项保险工作正常运行,参保率达成97.27%				100	
	确保参保人员及时享受医疗保险政策待遇					参保人员及时了解并享受医疗保险待遇				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	
	产出指标	数量指标	支付在职人员经费	支付在职人员办公经费		10	=	28人	28人	完成	10
		数量指标	城乡居民参保率	实际参保人占应参保人比率		10	≥	95%	0.009727	完成	10
		质量指标	网络正常运行率	计算机通信网络正常运行保障率		5	=	100%	100	完成	5
		质量指标	待遇发放及时率	参保人及时享受参保待遇		5	≥	98%	100	完成	5
		时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率		10	≥	98%	100	完成	10
		成本指标	政策宣传成本	印制政策宣传资料		10	≤	8万元	8.05万元	未完成	7
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	降低参保人负担,促进社会和谐稳定		15	文字描述	降低参保人医疗负担	降低了参保人就医负担	完成	15
		可持续影响指标	保障业务工作情况	持续稳定为参保人提供服务		15	文字描述	日常工作秩序有效开展	秩序稳定的为参保人提供服务	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人满意度	参保人对服务满意程度		10	≥	95%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										
五、存在问题及整改措施	印刷费偏高,由业务费补充,今后严格控制印刷成本										
填报人:	袁秋香				联系电话:	7129501					

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	原木器厂一建水暖安装大病保险			项目级次	本级	实施主管单位	450003 - 秦皇岛市抚宁区医疗保险中心		金额单位	万元
	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(%)			
二、预算执行情况	预算数	0.855			到位数	0.855			执行数	0.84	
	其中:财政资金	0.855			其中:财政资金	0.855			其中:财政资金	0.84	
	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(%)	
	缴原木器厂一建水暖安装大病保险					按照规定时间缴纳了大病保险				100	
保障改制企业人员医保待遇					保障了改制企业人员医保待遇, 100%全员缴纳				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	
	产出指标	数量指标	大病保险缴费人数	2022年共计57人	10	=	57	人	56	完成	8
		成本指标	大病保险成本	反映原木器厂一建水暖安装人员大病保险成本	10	=	150	元/人年	150元/人	完成	10
		时效指标	救助及时率	参保人及时享受待遇	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	按时缴纳	按时缴纳改制企业大病保险	10	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	覆盖率	全员覆盖	10	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	持续提供救助保障	为参保人持续提供保障	15	=	100	%	100	完成	15
		社会效益指标	维护社会稳定	保障改制企业医保待遇, 降低医疗负担	15	=	100	%	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参保人满意程度	10	≥	95	%	100	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	本年度改制企业退休人员减少一人, 实际需缴纳人数为96人, 已全员缴纳										
填报人:	袁秋香				联系电话:	7129501					

(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. 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：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：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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

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。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。