



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：450

部门名称：秦皇岛市海港区医疗保障局

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实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策、制度、规划和标准。

2、贯彻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。

3、贯彻落实全市城镇职工、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。落实长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

4、根据省、市医保目录及时组织调整全区城乡统一的药品、医疗耗材、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，贯彻医保目录准入谈判规则并组织实施。

5、贯彻全市药品、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。

6、贯彻全市药品、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。

7、制定全区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，监督管理定点医疗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。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制度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。

9、完成区委、区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 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	秦皇岛市海港区医疗保障局	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

部门：秦皇岛市海港区医疗保障局

2021年度

公开01表
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	1,284.88	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	524.41
	9		九、卫生健康支出	40	784.07
	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	34.98
	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	1,284.88	本年支出合计	58	1,343.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	58.58	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,343.46	总计	62	1,343.46

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：秦皇岛市海港区医疗保障局

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		1,284.88	1,284.88					
208	社会保障和就业支出	521.34	521.34					
20801	人力资源和社会保障管理事务	460.32	460.32					
2080109	社会保险经办机构	460.32	460.32					
20805	行政事业单位养老支出	61.02	61.02					
2080501	行政单位离退休	13.03	13.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.99	47.99					
210	卫生健康支出	728.56	728.56					
21011	行政事业单位医疗	48.58	48.58					
2101101	行政单位医疗	23.46	23.46					
2101103	公务员医疗补助	25.13	25.13					
21013	医疗救助	669.78	669.78					
2101301	城乡医疗救助	669.78	669.78					
21015	医疗保障管理事务	10.20	10.20					
2101505	医疗保障政策管理	10.00	10.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.20	0.20					
221	住房保障支出	34.98	34.98					
22102	住房改革支出	34.98	34.98					
2210201	住房公积金	34.98	34.98					

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：秦皇岛市海港区医疗保障局

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		1,343.46	587.97	755.49			
208	社会保障和就业支出	524.41	504.41	20.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	463.24	443.24	20.00			
2080109	社会保险经办机构	463.24	443.24	20.00			
20805	行政事业单位养老支出	61.17	61.17				
2080501	行政单位离退休	13.03	13.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.99	47.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	784.07	48.58	735.49			
21011	行政事业单位医疗	48.58	48.58				
2101101	行政单位医疗	23.46	23.46				
2101103	公务员医疗补助	25.13	25.13				
21013	医疗救助	725.09		725.09			
2101301	城乡医疗救助	725.09		725.09			
21015	医疗保障管理事务	10.40		10.40			
2101505	医疗保障政策管理	10.00		10.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.40		0.40			
221	住房保障支出	34.98	34.98				
22102	住房改革支出	34.98	34.98				
2210201	住房公积金	34.98	34.98				

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：秦皇岛市海港区医疗保障局

2021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	1,284.88	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	524.41	524.41		
	9		九、卫生健康支出	41	784.07	784.07		
	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	34.98	34.98		
	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	1,284.88	本年支出合计	59	1,343.46	1,343.46		
年初财政拨款结转和结余	28	58.58	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	58.58		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				
总计	32	1,343.46	总计	64	1,343.46	1,343.46		

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

部门：秦皇岛市海港区医疗保障局

2021年度

公开05表
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		1,343.46	587.97	755.49
208	社会保障和就业支出	524.41	504.41	20.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	463.24	443.24	20.00
2080109	社会保险经办机构	463.24	443.24	20.00
20805	行政事业单位养老支出	61.17	61.17	
2080501	行政单位离退休	13.03	13.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.99	47.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	784.07	48.58	735.49
21011	行政事业单位医疗	48.58	48.58	
2101101	行政单位医疗	23.46	23.46	
2101103	公务员医疗补助	25.13	25.13	
21013	医疗救助	725.09		725.09
2101301	城乡医疗救助	725.09		725.09
21015	医疗保障管理事务	10.40		10.40
2101505	医疗保障政策管理	10.00		10.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.40		0.40
221	住房保障支出	34.98	34.98	
22102	住房改革支出	34.98	34.98	
2210201	住房公积金	34.98	34.98	

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	530.37	302	商品和服务支出	43.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.48	30201	办公费	10.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.16	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	138.08	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	47.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.13	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	1.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.98	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		30214	租赁费	17.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.16	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	13.03	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	2.00	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	5.91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.13	30229	福利费	1.80	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	1.72	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.36			
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	0.22			
人员经费合计		544.54	公用经费合计					43.44

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

部门：秦皇岛市海港区医疗保障局

2021年度

公开07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
2.27		2.25		2.25	0.02	1.72		1.72		1.72	

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

部门：秦皇岛市海港区医疗保障局

2021年度

公开08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
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：秦皇岛市海港区医疗保障局

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			

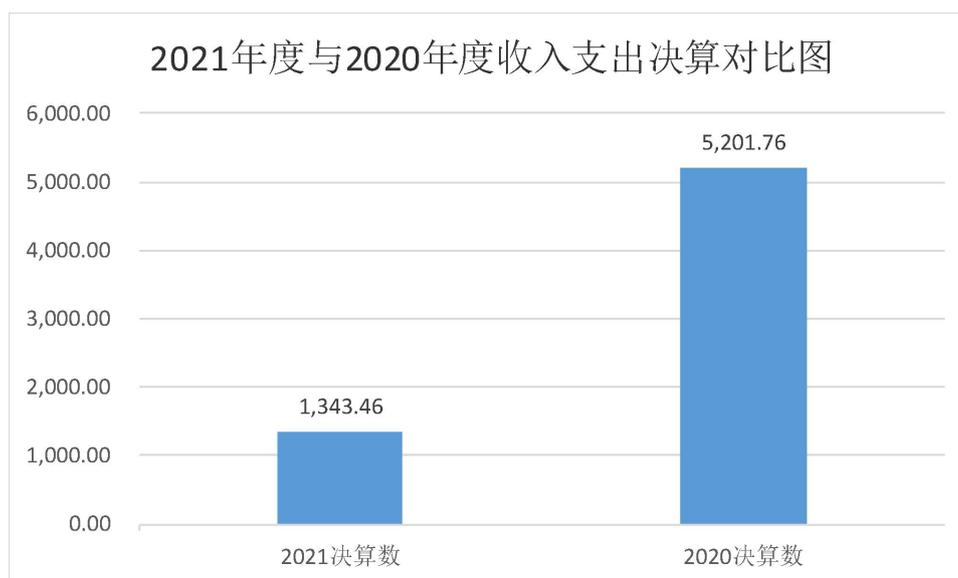
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

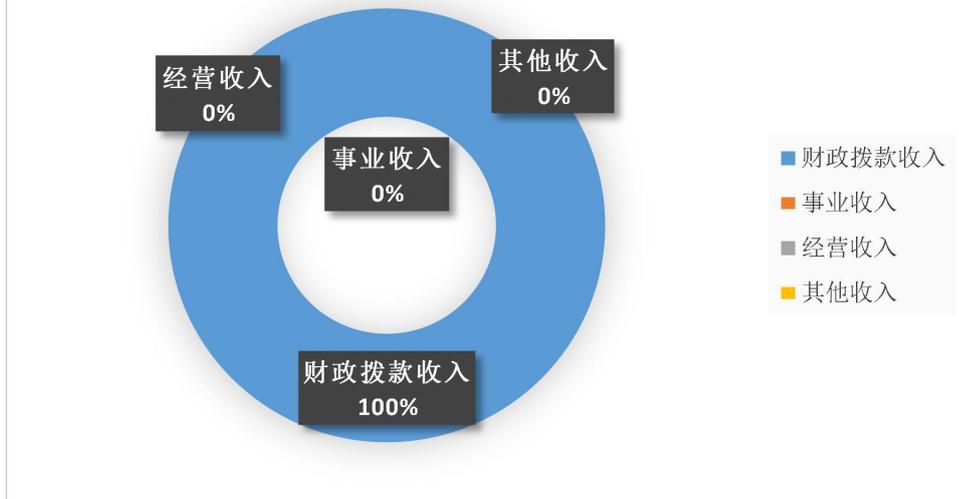
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1343.46 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 3858.30 万元，降低 74.2%，主要原因是上年度有财政拨付的城乡居民医保配套资金收入和支出，本年度没有拨付，所以本年收入支出减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1284.88 万元，其中：财政拨款收入 1284.88 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%。

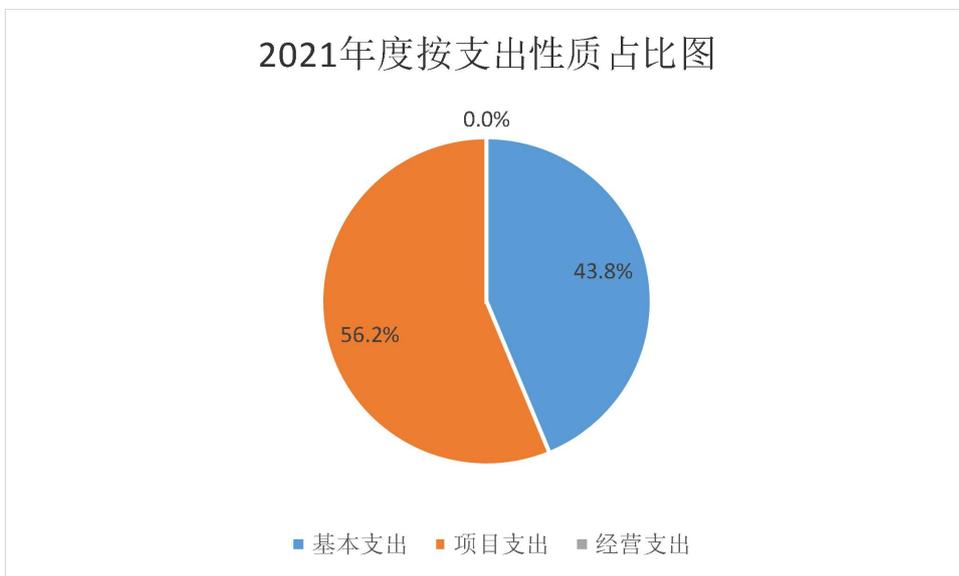
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1343.46万元，其中：基本支出587.97万元，占43.8%；项目支出755.49万元，占56.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。

2021年度按支出性质占比图



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

本部门2021年度财政拨款本年收入1284.88万元，比2020

年度减少 3859.41 万元，降低 75.0%，主要原因是上年度有财政拨付的城乡居民医保配套资金收入，本年度没有拨付，所以本年收入减少；本年支出 1343.46 万元，比上年减少 3605.44 万元，降低 72.9%，主要原因是上年度有财政拨付的城乡居民医保配套资金支出，本年度没有支出，所以本年收入减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1284.88 万元，比上年减少 3691.41 万元，降低 74.2%；主要原因是上年度有财政拨付的城乡居民医保配套资金收入，本年度没有拨付，所以本年收入减少；本年支出 1343.46 万元，比上年减少 3437.12 万元，降低 71.9%，主要原因是上年度有财政拨付的城乡居民医保配套资金支出，本年度没有支出，所以本年收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 168.00 万元，降低 100.0%，主要原因是上年有抗疫资金，本年没有；本年支出 0.00 万元，比上年减少 168.32 万元，降低 100.0%，主要原因是上年有抗疫资金等政府性基金预算财政拨款支出，本年没有。

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

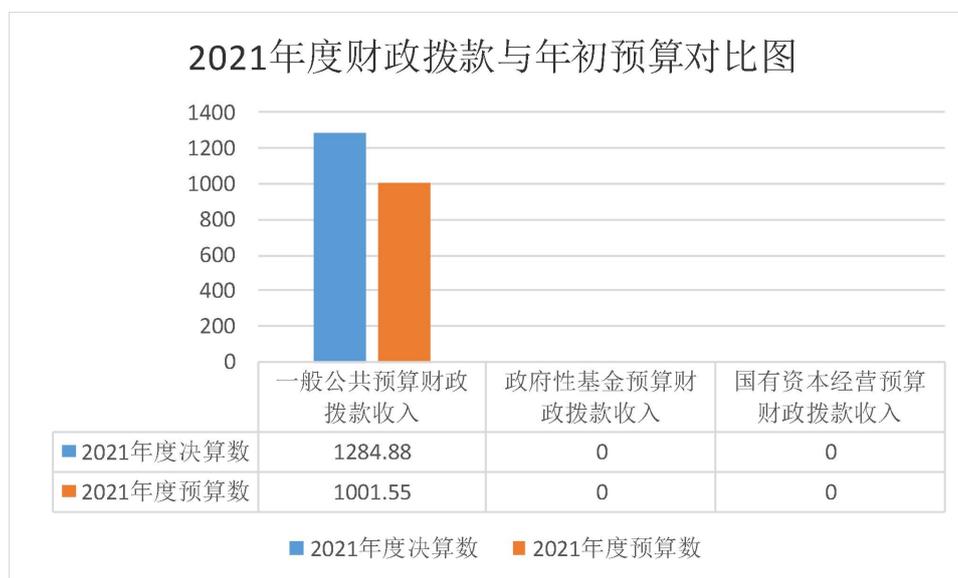
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1284.88 万元，完成年初预算的 128.3%，比年初预算增加 283.33 万元，决算数大于预算数主要原因是财政压减了年初预算，开展工作期间又追加了特困人员医疗救助等项目资金；本年支出 1343.46 万元，完成年初预算的 134.1%，比年初预算增加 341.91 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是财政压减了年初预算，开展工作期间又追加了特困人员医疗救助等项目资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 128.3%，比年初预算增加 283.33 万元，主要是财政压减了年初预算，开展工作期间又追加了特困人员医疗救助等项目资金；本年支出完成年初预算 134.1%，比年初预算增加 341.91 万元，主要是财政压减了年初预算，开展工作期间又追加了特困人员医疗救助等项目资金支出。

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 1343.46 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 524.41 万元，占 39.0%，主要用于社会保障管理实务、行政事业单位养老等支出；卫生健康（类）支出 784.07 万元，占 58.4%，主要用于行政事业单位医疗、医疗保障管理事务和医疗救助等支出；住房保障（类）支出 34.98 万元，占 2.6%，主要用于住房公积金等支出。

（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 587.97 万元，其中：

人员经费 544.54 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、其他社会保障缴费、退休费、奖励金；

公用经费 43.44 万元，主要包括办公费、邮电费、租赁费、劳务费、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、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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.27 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算的 75.5%，较预算减少 0.56 万元，降低 24.5%，主要是汽车用油减少；较 2020 年度决算减少 0.14 万元，降低 7.4%，主要是汽车用油减少。

（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 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。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.25 万元，支出决算 1.72 万元，完成预算的 76.4%。较预算减少 0.54 万元，降低 23.9%，主要是汽车用油减少；较上年减少 0.14 万元，降低 7.4%，主要是汽车用油减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 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 1.72 万元：本部门 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 0.54 万元，降低 23.9%，主要是汽车用油减少；较上年减少 0.14 万元，降低 7.4%，主要是汽车用油减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.02 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 0.02 万元，降低 100.0%，主要是无公务接待；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，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 712.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.35%。从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，2021 年本部门绩效自评项目共 5 个，其中评价等级为“优”项目 5 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100%。

（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特困人员医疗救助项目及改制企业退休人员大病医保项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）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，特困人员医疗救助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 583.62 万元，执行数为 583.62 万元，完成预算的 100%。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，完成了本年度低保、特困、重病、

重残、建档立卡户的参保及救助，未发现问题。

(2) 改制企业退休人员大病医保项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，改制企业退休人员大病医保项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。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 38 家改制企业退休人员的大病医疗保险费缴纳工作，未发现问题。

(3) 附项目支出绩效自评表

2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市海港区医疗保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	特困人员医疗救助					
	主管部门	秦皇岛市海港区医疗保障局	实施单位	秦皇岛市海港区医疗保险基金管理中心			
二、预算执行情况		预算数	预算调整数	执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	583.62	583.62	583.62	100%		
	其中：中央资金				0%		
	省级资金				0%		
	市级资金				0%		
	区及资金	583.62	583.62	583.62	100%		
	其他资金				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	
	保障困难群众获得医疗救助，降低困难居民医疗负担。		2021 年医疗救助资金 583.62 万，用于低保、特困、重病、重残、建档立卡户的参保及救助。			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	医疗救助人员数量	3170	3170	20 分	20
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10 分	10
		时效指标	资金使用年限	1 年	1 年	10 分	10
		成本指标	上级转款金额	86.16 万元	86.16 万元	10 分	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	促进社会和谐发展	效果明显	效果明显	30 分	30
		社会效益指标	缓解社会民生矛盾	效果明显	效果明显		
		可持续影响指标	减少患者因病返贫几率	效果明显	效果明显		
		可持续影响指标	减少患者因病致贫几率	效果明显	效果明显		
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益人员满意度	95%	95%	10 分	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	100%	100%	10 分	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							

评价组人员（姓名）：孙振宏 徐明辉 郭爽

联系电话：3551381

2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市海港区医疗保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	改制企业退休人员大病医保					
	主管部门	秦皇岛市海港区医疗保障局	实施单位	秦皇岛市海港区医疗保险基金管理中心			
二、预算执行情况		预算数	预算调整数	执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	20	20	20	100%		
	其中：中央资金				0%		
	省级资金				0%		
	市级资金				0%		
	区及资金	20	20	20	100%		
	其他资金				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	
	2021 年区医保中心成立后，区政府要求将 38 家改制企业退休人员的医疗保险由社保转到医保中心托管。		完成 38 家改制企业退休人员的大病医疗保险费缴纳工作			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	改制企业退休职工人数	1326 人	1326 人	20 分	20
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10 分	10
		时效指标	资金使用年限	1 年	1 年	10 分	10
		成本指标	成本预算控制费用	≤20 万元	20 万元	10 分	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	完善医保体系	成效明显	成效明显	30 分	10
		经济效益指标	减轻群众负担	有所减轻	有所减轻		10
		可持续影响指标	健全医保制度	成效明显	成效明显		10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益人员满意度	95%	95%	10 分	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	100%	100%	10 分	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							

评价组人员（姓名）：孙振宏 徐明辉 郭爽

联系电话：3551381

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，2021年本部门绩效自评项目共5个，其中评价等级为“优”项目5个，“良”项目0个，“中”项目0个，“差”项目0个，评优率为100%。其中，一般公共预算项目5个，共涉及资金712.78万元，支出712.78万元，支出率为100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，支出0万元，支出率为0%；社保基金预算项目0个，共涉及资金0万元，支出0万元，支出率为0%；国有资本经营预算项目0个，共涉及资金0万元，支出0万元，支出率为0%。

本部门整体支出合计1343.46万元，包括基本支出587.97万元，项目支出755.49万元，其他支出0万元。部门整体支出绩效评价自评综合得分96分，综合评价等级“优”。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出43.44万元，比2020年度增加7.36万元，增长20.4%。主要原因是在办公设备老化，运行经费有所增加。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额66.31万元，从采购类型来看，政府采购货物支出4.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出61.87万元。授予中小企业合同金额61.87万元，占政府采购支出总额的93.3%，其中授予小微企业合同金额4.95万元，占政府采购支出总额的7.5%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 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。其他用车主要是单位留用车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），较上年增加 1 套，主要是用于满足办公需要；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。