



2021年度

部门决算公开文本



预算代码： 316

单位名称： 滦州市医疗保险服务中心

二〇二二年九月三十日



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

根据部门“三定”方案，我部门的职责主要有以下几方面：

一是拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的政策；

二是贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，起草相关的财政、预算、财务、会计管理等方面制度及实施方案，并监督执行。

三是负责管理市本级各项财政收支。编制年度市本级预决算草案并组织执行，汇编全市预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责财政预决算公开。

四是贯彻落实国家、省、市关于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法律、法规及政策规定。

五是组织落实完善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；推进医疗保障基金支付方式改革并组织实施。

六是贯彻落实上级城镇职工、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。

七是贯彻执行城乡统一的药品、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。

八是贯彻执行上级有关药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

九是贯彻执行上级有关药品、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。

十是完成市委、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	滦州市医疗保险服务中心	财政补助事业单位	财政拨款



第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：滦州市医疗保险服务中心

2021年度

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	8,061.66	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	17.00	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	37.92
	9		九、卫生健康支出	40	7,993.91
	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	29.83
	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	17.00
	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	8,078.66	本年支出合计	58	8,078.66
使用非财政拨款结余	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	8,078.66	总计	62	8,078.66

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：滦州市医疗保险服务中心

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		8,078.66	8,078.66					
208	社会保障和就业支出	37.92	37.92					
20805	行政事业单位养老支出	37.92	37.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92					
210	卫生健康支出	7,993.91	7,993.91					
21004	公共卫生	13.93	13.93					
2100499	其他公共卫生支出	13.93	13.93					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100717	计划生育服务	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	39.84	39.84					
2101102	事业单位医疗	39.84	39.84					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,760.41	6,760.41					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	57.30	57.30					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,412.36	6,412.36					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	290.75	290.75					
21013	医疗救助	1,149.54	1,149.54					
2101301	城乡医疗救助	1,149.54	1,149.54					
21015	医疗保障管理事务	29.90	29.90					
2101550	事业运行	21.90	21.90					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	29.83	29.83					
22102	住房改革支出	29.83	29.83					
2210201	住房公积金	29.83	29.83					
229	其他支出	17.00	17.00					
22960	彩票公益金安排的支出	17.00	17.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	17.00	17.00					

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
金额单位：万元

部门：滦州市医疗保险服务中心

2021年度

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		8,078.66	122.23	7,956.43			
208	社会保障和就业支出	37.92	37.92				
20805	行政事业单位养老支出	37.92	37.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92				
210	卫生健康支出	7,993.91	54.48	7,939.43			
21004	公共卫生	13.93	13.93				
2100499	其他公共卫生支出	13.93	13.93				
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100717	计划生育服务	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	39.84	39.84				
2101102	事业单位医疗	39.84	39.84				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,760.41		6,760.41			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	57.30		57.30			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,412.36		6,412.36			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	290.75		290.75			
21013	医疗救助	1,149.54		1,149.54			
2101301	城乡医疗救助	1,149.54		1,149.54			
21015	医疗保障管理事务	29.90	0.41	29.48			
2101550	事业运行	21.90	0.41	21.48			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.00		8.00			
221	住房保障支出	29.83	29.83				
22102	住房改革支出	29.83	29.83				
2210201	住房公积金	29.83	29.83				
229	其他支出	17.00		17.00			
22960	彩票公益金安排的支出	17.00		17.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	17.00		17.00			

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：滦州市医疗保险服务中心

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	8,061.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.00	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	37.92	37.92		
	9		九、卫生健康支出	41	7,993.91	7,993.91		
	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	29.83	29.83		
	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	17.00		17.00	
	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	8,078.66	本年支出合计	59	8,078.66	8,061.66	17.00	
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	8,078.66	总计	64	8,078.66	8,061.66	17.00	

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：滦州市医疗保险服务中心 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		8,061.66	122.23	7,939.43
208	社会保障和就业支出	37.92	37.92	
20805	行政事业单位养老支出	37.92	37.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92	
210	卫生健康支出	7,993.91	54.48	7,939.43
21004	公共卫生	13.93	13.93	
2100499	其他公共卫生支出	13.93	13.93	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100717	计划生育服务	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	39.84	39.84	
2101102	事业单位医疗	39.84	39.84	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,760.41		6,760.41
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	57.30		57.30
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,412.36		6,412.36
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	290.75		290.75
21013	医疗救助	1,149.54		1,149.54
2101301	城乡医疗救助	1,149.54		1,149.54
21015	医疗保障管理事务	29.90	0.41	29.48
2101550	事业运行	21.90	0.41	21.48
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	29.83	29.83	
22102	住房改革支出	29.83	29.83	
2210201	住房公积金	29.83	29.83	

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

部门：滦州市医疗保险服务中心

2021年度

公开06表
金额单位：万元

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	113.40	302	商品和服务支出	8.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	0.41	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.00	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		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	37.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.84	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	5.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.83	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.30	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		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费		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	2.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.55			
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				
人员经费合计		113.70	公用经费合计					8.54

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
金额单位：万元

部门：滦州市医疗保险服务中心

2021年度

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
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

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
金额单位：万元

部门：滦州市医疗保险服务中心

2021年度

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			17.00	17.00		17.00	
229	其他支出		17.00	17.00		17.00	
22960	彩票公益金安排的支出		17.00	17.00		17.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		17.00	17.00		17.00	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：滦州市医疗保险服务中心
2021年度
公开09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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

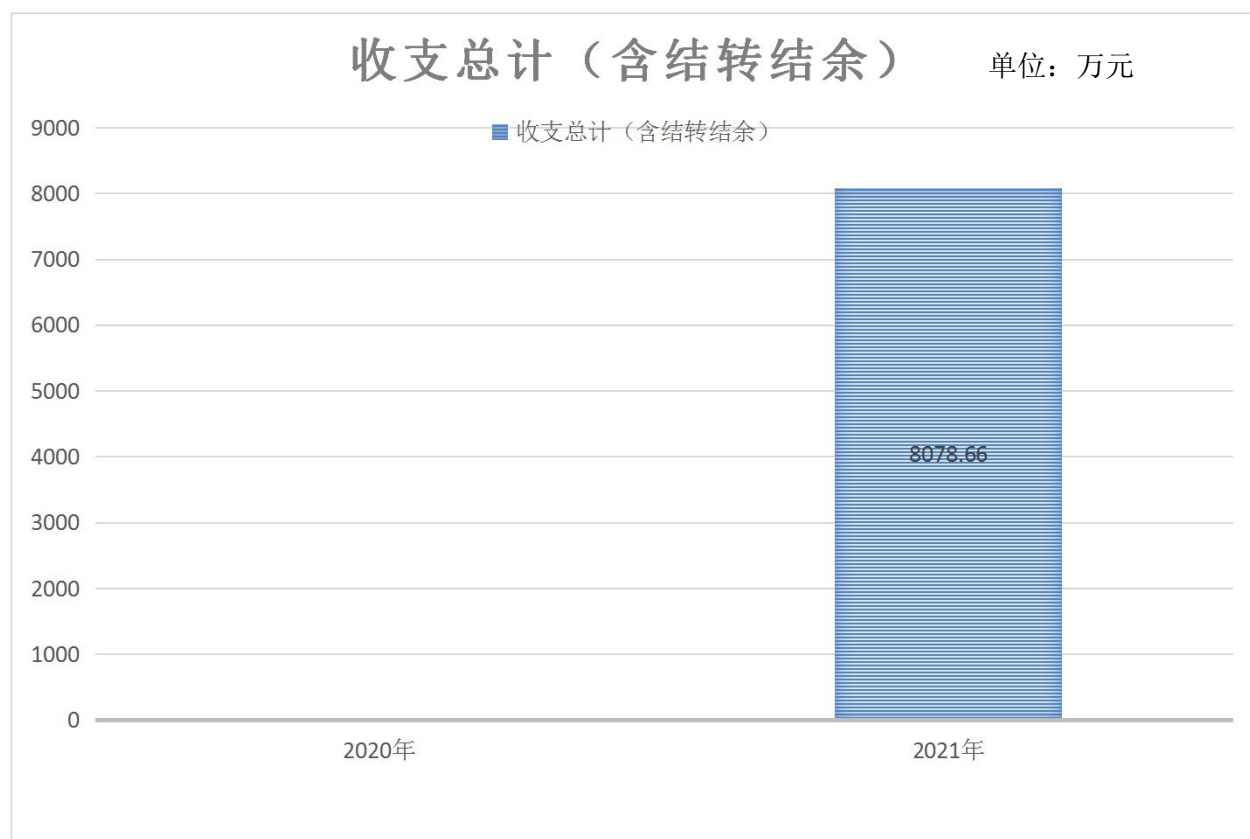
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）8078.66万元。与2020年度决算相比，收支各增加8078.66万元，增长100%，主要原因是2021年度医保中心是新增单位，2020年没有决算数据。



二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计8078.66万元，其中：财政拨款收入8078.66万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计8078.66万元，其中：基本支出122.23万元，占1.51%；项目支出7956.43万元，占98.49%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

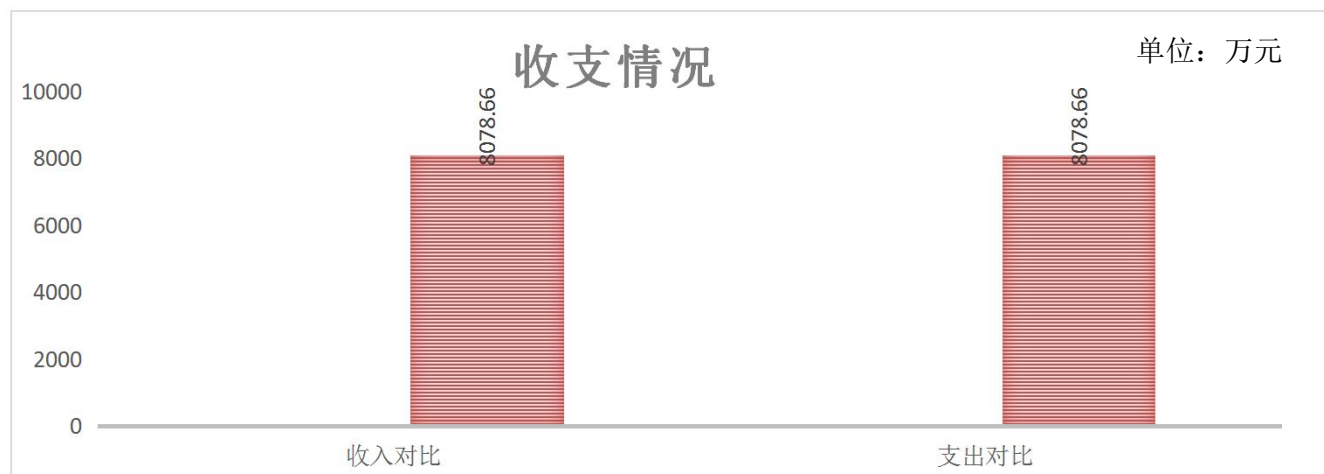
(一) 财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入8078.66万元,比2020年度增加8078.66万元,增长100%,主要是因为2021年度医保中心是新增单位,2020年度没有决算数;本年支出8078.66万元,比上年增加8078.66万元,增长100%,主要是因为2021年度医保中心是新增单位,2020年度没有决算数据。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入8061.66万元,比上年增加8061.66万元,增长100%,主要是因为2021年度医保中心是新增单位,2020年度没有决算数据;本年支出8061.66万元,比上年增加8061.66万元,增长100%,主要是因为2021年度医保中心是新增单位,2020年度没有决算数据。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入17万元,比上年增加17万元,增长100%,主要原因是医保中心是新增单位,2020年度医保中心没有政府性基金预算数据;本年支出17万元,比上年增加17万元,增长100%,主要是因为2021年度医保中心是新增单位,2020年度没有政府性基金支出数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是2021年度医保中心是新增单位,2020年度医保局和医保中心虽然是分别做预算,但医保中心没有发生国有资本经营财政拨款收入;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是2020年度医保局和医保中心预算合并,医保中心国有资本经营预算财政支出数据为0万元,2021年度医保局和医保中心虽然是分别做预算,但医保中心没有发生国有资本经营财政支出。



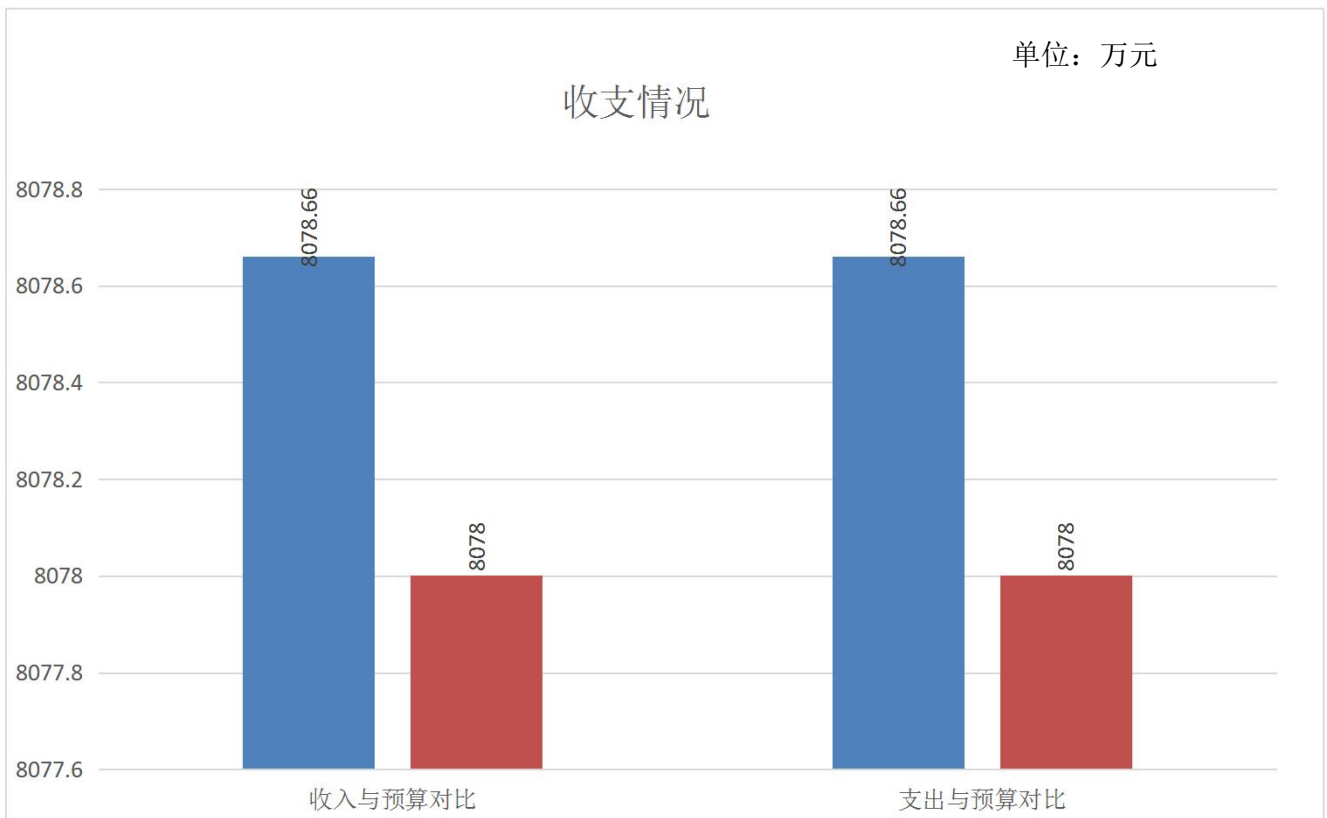
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入8078.66万元，比年初预算增长0.01%，增加0.66万元，主要原因是人员经费增加，项目支出增加；本年支出8078.66万元，比年初预算增长0.01%，增加0.66万元，主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入比年初预算增长0.01%，增加0.66万元，主要是项目支出增加；本年支出比年初预算增长0.01%，增加0.66万元，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增长0%，增加0万元，主要是本年政府性基金预算财政拨款收入为0万元；本年支出比年初预算增长0%，增加0万元，主要是本年政府性基金预算财政拨款支出为0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入比年初预算增长0%，增加0万元，主要是本年资本经营预算财政拨款收入为0万元；本年支出比年初预算增长0%，增加0万元，主要是本年资本经营预算财政拨款支出为0万元。

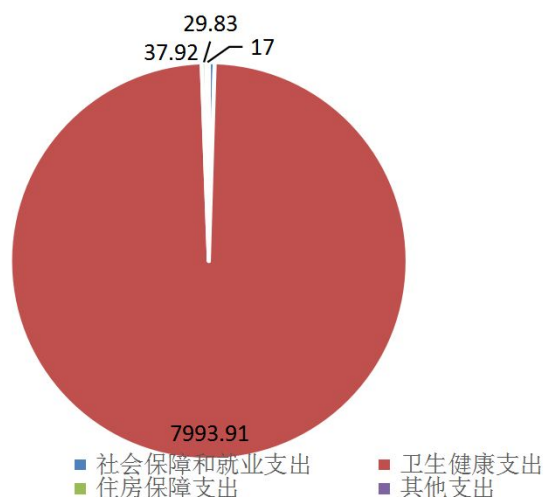


（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出8078.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出37.92万元，占0.47%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出；卫生健康支出7993.91万元，占98.95%，主要用于事业单位医疗财政对职工基本医疗基金的补助，财政对城乡基本医疗保险基金的补助城乡医疗救助等的支出；住房保障支出29.83万元，占0.37%，主要用于住房改革支出；其他支出17万元，占0.21%，主要用于用于城乡医疗救助的彩票公益金等支出。

单

2021年度财政拨款支出分类



（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122.24万元，其中：

人员经费113.7万元，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、奖励金；

公用经费8.54万元，主要包括办公费、印刷费、邮工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%；较2020年度决算增加2.5万元，增长100%，主要是2021年度医保中心是新增单位，2020年度医保中心公车运行维护费为0万元。

(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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。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）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是本年无因公出国（境）费用预算及支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本年及上年均无因公出国（境）费用支出。

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2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%。较预算增加0万元，增长0%，与年初预算持平；较上年增加2.5万元，增长100%，主要是2021年度医保中心是新增单位，2020年度医保中心公车运行维护费为0万元。其中：

公务用车购置费支出0万元：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0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是2021年度没有发生公务用车购置费；较上年增加0万元，增长0%，主要是2020年度没有发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出2.5万元：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增加0万元，增长0%，与年初预算持平；较上年增加2.5万元，增长100%，主要是2021年度医保中心是新增单位，2020年度医保中心公车运行维护费为0万元。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的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增加0万元，增长0%，主要是2021年度医保中心没有发生公务接待费；较上年度增加0万元，增长0%，主要是2020年度医保中心没有发生公务接待费。

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12个，二级项目0个，共涉及资金8061.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金17万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“部门整体绩效”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出8061.66万元，政府性基金预算支出17万元。从评价情况来看，该项目绩效自评指标设置科学合理，指标评分依据恰当、准确，绩效指标值的设置能够比较全面的评价该项目的绩效情况，评价结果能够运用于对该项目资金使用和管理情况的监控，有助于健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。

(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冀财社【2021】69号关于下达2021年中央专项彩票公益支持城乡医疗救助资金预算的通知项目1个项目绩效自评结果。

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17万元，执行数为17万元，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，对于项目的运行过程实现了全程监控，控制了资金支出的规模，提高了资金支出的效率，使得资金支出产生了较好的社会效益。发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间，原因为绩效指标设置人员对项目情况了解不透彻。下一步将加强业务人员与绩效指标制定人员之间的沟通，使得绩效指标能更加准确、全面的评价项目情况。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本年度无财政评价绩效项目。

部门项目支出绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	建档立卡医疗救助补充保险3-090（专项资金）					
	主管部门	滦州市医疗保障局		实施单位	滦州市医疗保险服务中心		
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	400	400		124.8	31.2	
	其中：当年财政拨款	400	400		124.8	31.2	
	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	
	医疗救助补充保险人次规模不低于上年；贫困人口		医疗救助补充保险人次规模超过上年；贫困人			93%	
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	指标 1 医疗救助补充保险人次规	不低于上年	完成	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 脱贫人口医疗保障待遇落	与唐山市保	完成	12.5	12.5
			实际情况	持一致			
			指标 2				
		时效指标	指标 1 财政补助资金及时到位情	1	完成	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 补助资金总量	财政全额资	完成	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1 经济效益指标	无			
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 巩固脱贫成果，助力乡村	助力乡村振	完成	15	15
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 生态影响	无生态影响			
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 有效缓解脱贫人口就医负	有效缓解	完成	15	15
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 工作满意度	≥95%	>95%	10	10
			指标 2				
			...				
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≥95%	31.20%	10	3	
总分（共计100分）						93	
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	唐山市各县（区）医保政策由唐山市政府统一制定，各县（区）对医保政策无调整权限，请唐山市根据绩效评价结果，平衡基金运行情况下，及时跟进医保政策调整，让医疗保障更好的服务于民生						

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年度增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，上年及本年均无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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，比上年增加1辆，主要是2021年度医保中心是新增单位，2020年度医保中心车辆为0辆。其中，县级及以上领导用车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1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50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，与上年相比无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，与上年相比无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度国有资本经营方面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）使用非财政拨款结余：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。

。