

黑龙江省医疗保障局
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	5
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	13
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	13
二、收入决算增减变化情况说明.....	13
三、支出决算增减变化情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	21
十、机关运行经费执行情况说明.....	21
十一、政府采购支出情况说明.....	21
十二、国有资产占有使用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附录.....	32

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟订我省相关政策、规划和标准。组织起草相关地方性法规、省政府规章草案。

(二) 组织制定并实施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。

(三) 组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

(四) 组织制定城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。

(五) 组织制定药品、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，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

(六) 制定药品、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。

(七) 制定定点医药机构服务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，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国际合作交流和省际间合作交流。

(九) 制定并组织实施省直医疗保险、生育保险、医疗救助等政策规定，指导全省医疗保障经办业务。

(十) 完成省委、省政府交办的其他任务。

(十一) 职能转变。省医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十二) 与省卫生健康委员会、省中医药管理局的有关职责分工。省卫生健康委员会、省中医药管理局、省医疗保障局等单位在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟

通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

黑龙江省医疗保障局部门决算是包括黑龙江省医疗保障局本级以及所属 1 家决算单位的汇总决算。本部门中，参公事业单位 1 家，纳入黑龙江省医疗保障局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	黑龙江省医疗保障局	1	——	2	——
2	黑龙江省医疗保障局（本级）	1	行政	6	法规处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监管处、人事处
3	黑龙江省医疗保障服务中心	2	参公事业	8	异地部、审核部、综合部、信息部、办公室、稽核部、基金部、招采部

黑龙江省医疗保障局，内设 6 个处室，下属行政单位 0 家，参公事业单位 1 家，具体情况如下：

（一）办公室（法规处）。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、国际合作和省际间合作交流等工作。承担机关和直属单位预决算、机关财务、资产管理、内部审计工作，推进全省医疗保障信息化建设。组织起草相关地方性法规和省政府规章草案，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。

（二）待遇保障处。拟订全省医疗保障筹资和待遇政

策，统筹城乡医疗保障待遇标准。统筹推进多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织拟订长期护理保险制度改革方案并组织实施。指导全省医疗保障经办业务。

（三）医药服务管理处。拟订医保目录和支付标准，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。拟订定点医药机构的医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。

（四）医药价格和招标采购处。拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。拟订药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进招标采购平台建设。

（五）基金监管处。拟订医疗保障基金监督管理办法并组织实施。建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责省直医疗保障基金的预算编制、安全防控和基金内部审计工作。

（六）人事处。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设等工作。

机关党委。负责机关和直属单位的党群工作，其办事机构与人事处合署办公。

(七) 黑龙江省医疗保障服务中心，正处级参公事业单位管理。主要职责任务：承担省直机关、事业单位和在哈部分省直企业职工基本医疗保险、生育保险、医疗救助的经办服务工作，参与对市(地)医疗保障经办服务工作的业务指导；承担全省统一的医疗保障信息化平台及全省和省际间异地就医费用结算平台的建设、维护和管理等技术服务工作；为医保药品目录准入谈判提供技术支持；参与医药价格信息监测和信息发布工作。

三、人员构成

2021年末，黑龙江省医疗保障局总编制人数42人，在职实有人数34人，其中：行政编制34人、参公编制0人；退休人员0人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加20人，其中，行政人员增加20人。2020年末，黑龙江省医疗保障服务中心实有人数62人，其中：行政人员0人、参公人员50人、事业人员0人、离休人员0人、退休人员12人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加9人，其中，参公人员增加10人、事业人员减少5人、退休人员增加4人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：黑龙江省医疗保障局			2021年度			公开01表 金额单位：万元		
收			入			支		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	21,743.61	一、一般公共服务支出		32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00	
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00	
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00	
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00	
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00	
八、其他收入		8	7.95	八、社会保障和就业支出		39	203.23	
		9		九、卫生健康支出		40	6,597.58	
		10		十、节能环保支出		41	0.00	
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00	
		12		十二、农林水支出		43	0.00	
		13		十三、交通运输支出		44	0.00	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00	
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00	
		16		十六、金融支出		47	0.00	
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00	
		19		十九、住房保障支出		50	135.92	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00	
		23		二十三、其他支出		54	0.00	
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00	
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00	
本年收入合计		27	21,751.56	本年支出合计		58	6,936.73	
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00	
年初结转和结余		29	39.70	年末结转和结余		60	14,854.52	
		30				61		
总 计		31	21,791.26	总 计		62	21,791.26	

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：黑龙江省医疗保障局

2021年度

公开02表
金额单位：万元

项	目	2021年度						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	21,751.56	21,743.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7.95
208	社会保障和就业支出	228.23	228.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.23	228.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.16	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,411.75	21,403.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7.95
21001	卫生健康管理事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.72	107.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.08	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	21,301.43	21,293.48	0.00	0.00	0.00	0.00	7.95
2101501	行政运行	1,317.88	1,314.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
2101502	一般行政管理事务	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	19,543.55	19,543.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	222.85	222.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	111.79	107.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
221	住房保障支出	111.57	111.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.57	111.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.57	111.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：黑龙江省医疗保障局

2021年度

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		6,936.73	1,783.92	5,152.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.23	203.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.23	203.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.16	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,597.58	1,444.77	5,152.81	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.48	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.83	101.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	6,472.51	1,322.30	5,150.21	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1,316.08	1,316.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	99.13	0.00	99.13	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	4,816.91	0.00	4,816.91	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	122.85	0.00	122.85	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	111.31	0.00	111.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.92	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.92	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.92	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黑龙江省医疗保障局

2021年度

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	21,743.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	203.23	203.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,592.47	6,592.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	135.92	135.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,743.61	本年支出合计	59	6,931.62	6,931.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.66	年末财政拨款结转和结余	60	14,851.64	14,851.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	39.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,783.27	总计	64	21,783.27	21,783.27	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：黑龙江省医疗保障局

2021年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		6,931.62	1,782.76	5,148.86
208	社会保障和就业支出	203.23	203.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.23	203.23	0.00
2080501	行政单位离退休	38.64	38.64	0.00
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.16	107.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.09	57.09	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,592.47	1,443.61	5,148.86
21001	卫生健康管理事务	2.60	0.00	2.60
2100102	一般行政管理事务	2.60	0.00	2.60
21011	行政事业单位医疗	122.48	122.48	0.00
2101101	行政单位医疗	101.83	101.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.65	20.65	0.00
21015	医疗保障管理事务	6,467.40	1,321.13	5,146.26
2101501	行政运行	1,314.92	1,314.92	0.00
2101502	一般行政管理事务	99.13	0.00	99.13
2101504	信息化建设	4,816.91	0.00	4,816.91
2101506	医疗保障经办事务	122.85	0.00	122.85
2101550	事业运行	6.22	6.22	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	107.37	0.00	107.37
221	住房保障支出	135.92	135.92	0.00
22102	住房改革支出	135.92	135.92	0.00
2210201	住房公积金	135.92	135.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：黑龙江省医疗保障局

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	1,521.40	302	商品和服务支出	210.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	667.50	30201	办公费	15.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	328.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.16	30206	电费	9.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	57.09	30207	邮电费	4.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.18	30208	取暖费	8.96	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.20	30209	物业管理费	4.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	28.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	135.92	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	48.23	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.46	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	13.10	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.54	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	86.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.28			
	人员经费合计	1,572.15		公用经费合计	210.61			

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 358

部门: 黑龙江省医疗保障局

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
28.40	0.00	28.16	19.61	8.54	0.24	28.40	0.00	28.16	19.61	8.54	0.24

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

公开08表
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。

黑龙江省医疗保障局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出, 故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:

公开09表
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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

黑龙江省医疗保障局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出, 故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省医疗保障局 2021 年度部门决算收支总额 21,791.26 万元，其中：本年收入 21,751.56 万元，年初结转和结余 39.70 万元；本年支出 6,936.73 万元，年末结转和结余 14,854.52 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 19,985.64 万元，增长 1131.74%，主要原因是增加了中央专项资金用于全省医保信息化建设项目预算；支出总额增加 5,041.41 万元，增长 265.99%，主要原因是增加了中央专项资金用于全省医保信息化建设项目预算，并完成支出 30%；年末结转和结余增加 14,828.59 万元，增长 571.87%，主要原因是增加了中央专项资金用于全省医保信息化建设项目预算，未全部支出。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省医疗保障局 2021 年度收入合计 21,751.56 万元，其中：财政拨款收入 21,743.61 万元，占 99.96%；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 7.95 万元，

占 0.04%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	21,751.56	19,985.64	+1131.74%	
1.财政拨款收入	21,743.61	19,988.15	+1138.63	
2.上级补助收入	0	0	0	无变化
3.事业收入	0	0	0	无变化
4.经营收入	0	0	0	无变化
5.附属单位上缴收入	0	0	0	无变化
6.其他收入	7.95	2.33	-22.67%	

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省医疗保障局 2021 年度支出合计 6,936.73 万元，其中：基本支出 1,783.92 万元，占 25.72%；项目支出 5,152.81 万元，占 74.28%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	6,936.73	5,041.41	+265.99%	
1.基本支出	1,783.92	508.03	+39.82%	
2.项目支出	5,152.81	4533.38	+731.86	
3.上缴上级支出	0	0	0	无变化
4.经营支出	0	0	0	无变化
5.对附属单位补助支出	0	0	0	无变化

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省医疗保障局 2021 年度财政拨款收入 21,743.61 万元，年初财政拨款结转和结余 39.66 万元；本年支出 6,931.62 万元，年末财政拨款结转和结余 14,851.64 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 19,988.15

万元，增长 1138.63%；财政拨款支出增加 5,036.30 万元，增长 265.72%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 14,711.78 万元，增长 10518.93%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 15,755.42 万元，增长 263.11%；财政拨款支出增加 943.43 万元，增长 15.75%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省医疗保障局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 21,743.61 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 39.66 万元；本年支出 6,931.62 万元，其中，基本支出 1,782.76 万元，项目支出 5,148.86 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 14,851.64 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 19,988.15 万元，增长 1138.63%，主要原因是增加了中央专项资金用于全省医保信息化建设项目；一般公共预算财政拨款支出增加 5,036.30 万元，增长 265.72%，主要原因是增加了中央专项资金用于全省医保信息化建设项目，并完成项目资金 30%支付。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 15,755.42 万元，增长 263.11%，变化的主要原因是原因

是中央继续追加了专项资金用于全省医保信息化建设项目。

一般公共预算财政拨款支出增加 943.43 万元，增长 15.75%，变化的主要原因是中央继续追加了专项资金用于全省医保信息化建设项目。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5988.19 万元，支出决算为 6,931.62 万元，完成年初预算的 115.75%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 38.78 万元，支出决算为 38.64 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数小于预算数的主要原因：扣除退休人员已发在职工资，造成结余。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：工资、养老保险等调增。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 101.49 万元，支出决算为 107.16 万元，完成年初预算的 105.59%。决算数大于预算数的主要原因：一是省医保局机关新增在编 6 人；二是因调整工资基数对在职人员行政单位医疗进行了调增。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 59.56 万元，支出决算为 57.09 万元，完成年初预算的 104.33%。决算数大于预算数的主要原因：省医保局机关新增在编 6 人。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.74 万元，支出决算为 2.60 万元，完成年初预算的 94.89%。决算数小于预算数的主要原因：预算年中进行一次压缩。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 68.93 万元，支出决算为 101.83 万元，完成年初预算的 147.73%。决算数大于预算数的主要原因：省医保局机关新增在编 6 人。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 34.01 万元，支出决算为 20.65 万元，完成年初预算的 60.72%。决算数小于预算数的主要原因：新调入人员为办理公务员医疗补助。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 985.11 万元，支出决算为 1,314.92 万元，完成年初预算的 133.48%。决算数大于预算数的主要原因：省医保局机关新增在编 6 人。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 90.64 万元，支出决算为 99.13 万元，完成年初预算的 109.37%。决算数大于预算数的主要原

因：省医保局机关新增在编 6 人。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 4000 万元，支出决算为 4,816.91 万元，完成年初预算的 120.42%。决算数大于预算数的主要原因：中央继续追加了专项资金用于全省医保信息化建设项目。

11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 210.40 万元，支出决算为 122.85 万元，完成年初预算的 58.39%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响部分调研工作未开展，会议和培训转为线上进行。

12、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年中申请追加了去年结转资金。

13、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 107.37 万元，完成年初预算的 35.79%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未验收结算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 96.53 万元，支出决算为 135.92 万元，完成年初预算的 140.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增在编 6 人；二是因调整工资基数对在职人员公积金进行了

调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

黑龙江省医疗保障局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,782.76 万元，其中：

人员经费 1,572.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 210.61 万元，主要包括：办公费、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、培训费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，黑龙江省医疗保障局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 28.40 万元，与 2020 年度决算相比增加 14.70 万元，增长 107.30%，变化的主要原因是新购置一台公务用车；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无增减变化；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 28.15 万元。

1.公务用车购置费 19.61 万元，与 2020 年度决算相比增加 19.61 万元，增长 100%，变化的主要原因是原主要领导定向用车被收回，新购置一台主要领导定向公务用车；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与年初预算持平。

2.公务用车运行维护费 8.54 万元，与 2020 年度决算相比减少 2.16 万元，下降 20.19%，变化的主要原因是省医保服务中心 2020 年因疫情单位公车基本上不使用压减预算；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与年初预算持平。

公务用车购置数 1 辆，与上年相比增加 1 辆；保有量 4 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0.24 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.24 万元，增长 100%，变化的主要原因是因是国家局较 2020 年来我局调研、检查次数增加；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与年初预算数持平。

全年国内公务接待的批次为**次，比上年增加接待批次**次；接待人数 1 人，比上年增加（减少）接待人数 34 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省医疗保障局政府性基金预算财政拨款收支为 0”。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省医疗保障局国有资本经营预算财政拨款支出为 0”。

十、机关运行经费执行情况说明

黑龙江省医疗保障局（本级）2021 年度机关运行经费支出 119.32 万元，比 2020 年决算数增加 14.36 万元，增长 13.68%，主要原因是新增在编 6 人。比 2021 年度预算数减少 5.78 万元，增长 4.62%，主要原因是减少了办公费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江省医疗保障局（本级）2021 年度政府采购支出总额 5455.8 万元，其中：政府采购货物支出 5365.75 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，占授予

中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省医疗保障局（本级）共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、机要通信用车1辆、；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对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9个，二级项目

10个，共涉及资金4675.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）5个，其中，一级项目5个，资金70.99万元，占一般公共预算项目支出总额的1.52%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出63.9万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

2021年度黑龙江省医疗保障局部门整体支出绩效评价综合评价得分为95.41分。其中，决策9.6分，过程27.81分，产出39分，效益19分，具体情况见下表。

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策	10	9.6	96%
过程	30	27.81	92.70%
产出	40	39	97.50%
效益	20	19	95%
合计	100	95.41	95.41%

1.决策评价分析

部门决策主要从目标设定、预算配置设定两方面予以考察。该部分分值10分，评价得分9.6分，得分率96%，具体情况详见下表。

二级指标	三级指标	指标分值	得分	得分率
目标设定	绩效目标合理性	1.5	1.5	100%
	绩效指标明确性	2	2	100%
预算配置	在职人员控制率	1.5	1.1	73.33%
	“三公经费”变动率	2	2	75%
	重点项目支出安排率	3	3	100%
部门决策得分合计		10	9.6	96%

2.过程评价分析

过程主要从预算执行、预算管理、资产管理三方面予以考察。该部分分值 30 分，评价得分 27.81分，得分率 92.70%，具体情况见下表。

二级指标	三级指标	指标分值	得分	得分率
预算执行	预算完成率	3	3	100%
	预算调整率	2	2	100%
	支付进度率	2.5	2	80%
	结转结余率	2	1.5	75%
	结转结余变动率	2	1.5	75%
	公用经费控制率	2	1.31	65.5%
	“三公经费”控制率	2	2	100%
预算管理	政府采购执行率	2	2	100%
	管理制度健全性	1.5	1.5	100%
	资金使用合规性	2.5	2.5	100%
	预决算信息公开性	2	2	100%
资产管理	基础信息完善性	1.5	1.5	100%
	管理制度健全性	1.5	1.5	100%
	资产管理安全性	1.5	1.5	100%
部门过程得分合计		30	27.81	92.70%

3.产出评价分析

产出主要考察部门职责履行程度，从实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作落实率等方面考察部门当年度履职程度。该部分分值40分，评价得分39分，得分率97.50%，具体情况详见下表。

二级指标	三级指标	指标分值	得分	得分率
职责履行	实际完成率	10	9.4	94%
	完成及时率	10	9	90%
	质量达标率	10	9.5	95%
	重点工作落实率	10	9.6	96%
部门产出得分合计		40	39	93.75%

4.效益评价分析

部门效果重点关注部门职责履行效益以及利益相关方的满意程度，主要从社会效益服务对象满意度等方面考察部门履职效果。该部分分值 20 分，评价得分 19 分，得分率 95% ，具体情况详见下表。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对16个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计4675.38万元，执行数合计242.36万元，完成预算的5.18%，平均得分45.74分。具体情况为：

1.“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分。全年预算数为4300万元，执行数为11.53万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：以保障参保人员切身利益为核心，积极履行服务、管理、监管、宣传职能提升服务能力，保证全市各项医疗保障经办服务按时按质完成。发现的主要问题：医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升）医疗保障项目执行率较低；主要原因是：我省医疗保障信息化平台建设项目已全域全功能上线，按照国家医保局统一部署，尚未组织验收

2.“日常办公经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。充分保障了机关正常运转，降低了机关运行成本，受到机关干部一致好评。发现的主要问题及原因：前两季度预算执行率不高。

3. “会议费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。充分保障了会议正常运转，降低了机关运行成本，受到参会干部一致好评。发现的主要问题及原因：受疫情影响，会议线上居多，前两季度预算执行率不高。

4. “培训费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。充分保障了机关正常运转，降低了培训运行成本，参加培训干部一致好评。发现的主要问题及原因：受疫情影响，培训线上居多，前两季度预算执行率不高。

5. “公务接待费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。充分保障了接待工作正常运转，降低了接待成本，受到接待干部一致好评。发现的主要问题及原因：受疫情影响，来访调研较少全年预算执行率不高。

6. “办公设备购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。充分保障了机关正常运转，降低了机关运行成本，受到机关干部一致好评。发现的主要问题及原因：前两季度预算执行率不高。

7.“医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升）医疗保障”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为100.00

万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成总体目标。发现的主要问题及原因：受疫情影响。下一步改进措施：加强管理，按照预算执行。

8.“福利费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分30分。全年预算数为10.02万元，执行数为10.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成总体目标。

9.“工会经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分30分。全年预算数为8.02万元，执行数为8.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成总体目标。

10.“其他交通补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分30分。全年预算数为36.98万元，执行数为43.13万元，完成预算的116.63%。项目绩效目标完成情况：完成总体目标。

11.“定额公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分24.94分。全年预算数为36.22万元，执行数为30.11万元，完成预算的83.14%。项目绩效目标完成情况：基本完成总体目标。发现的主要问题及原因：资金使用进度滞后。下一步改进措施：加强管理，按照预算执行。

12.“日常办公经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分21.72分。全年预算数为89.40万元，执行数为64.72万元，完成预算的72.39%。项目绩效目标完成情况：基本完成总体目标。发现的主要问题及原因：资金使用进度滞后。下一步改进措施：加强管理，按照预算执行。

13.“会议费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为2.74万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成总体目标。发现的主要问题及原因：受疫情影响。下一步改进措施：加强管理，按照预算执行。

14.“培训费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分4.46分。全年预算数为8.00万元，执行数为1.19万元，完成预算的14.87%。项目绩效目标完成情况：部分完成总体目标。发现的主要问题及原因：受疫情影响。下一步改进措施：加强管理，按照预算执行。

15.“监督检查经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为5.00万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成总体目标。发现的主要问题及原因：资金使用进度滞后。下一步改进措施：加强管理，按照预算执行。

16.“办公设备购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分28.87分。全年预

算数为8.00万元，执行数为7.70万元，完成预算的96.23%。项目绩效目标完成情况：基本完成总体目标。发现的主要问题及原因：资金使用进度滞后。下一步改进措施：加强管理，按照预算执行。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政单位用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：事业单位按照省物价单位和财政单位批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、年初结转结余：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。

五、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、职工福利基金和缴纳的所得税等。

六、年末结转结余：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。既包括财政拨款结余和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

七、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经费和日常公用经费。

八、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。

九、一般公共预算财政拨款：是指财政单位以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十、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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经

费”指一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江省医疗保障局

2021 年度

金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	256.56	0.0	财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	34.59	0.5	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-2.11	3.0	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

							算数*100%	分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转和结余率	10	68.18	3.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转上下年变动率	10	95,091.14	0.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-6.96	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	1,316.59	0.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0,得满分,应缴财政款≠0,得0分
合计	100	—	100	—	100	—	59.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

二、部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门名称		黑龙江省医疗保障局		下属单位个数	1		填报人及电话	88830018
本部门年初预算数		本部门调整后预算数(A)		执行数(B)		执行率(%) (B/A)		得分(10分)
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	<p>目标 1: 进一步加快医保信息化水平, 加强网络、信息安全、基础设施等方面建设。</p> <p>目标 2: 加强打击欺诈骗保力度。</p> <p>目标 3: 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障能力。</p>			<p>1: 进一步加快医保信息化水平, 完成全省医保信息化建设项目主体建设。</p> <p>2: 加强打击欺诈骗保力度, 强化社会监督, 规范行刑衔接机制, 全省检查定点医药机构 19454 家, 检查覆盖率达 100%。</p> <p>3: 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障能力。</p>				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	召开医保新闻发布会、政策吹风会	≥2 次	1	5	3	
			普通门诊费用跨省直接结算统筹地区覆盖率	≥90%	100%	5	5	
			医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查	全覆盖	全覆盖	5	5	
			定点医药机构检查覆盖率	≥90%	100%	5	5	
			基本医保参保率	95%	93%	5	4	
		时效指标	人才培养合格率	≥90%	98%	5	5	
			医保法治建设能力	有所提高	有所提高	5	5	
			基金预警和风险防控能力	有所提高	有所提高	5	5	
			医保经办服务能力	有所提高	有所提高	5	5	
			医保综合监管能力	显著提升	显著提升	5	5	
			医保宣传能力	显著提升	显著提升	5	5	
		时效指标	医保标准化水平	显著提升	显著提升	5	5	
			医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60 分钟	30 分钟%	5	5	
	医保信息系统运行维护响应时间	≤30 分钟	30 分钟%	5	5			
	医保信息系统正常运行率	≥80%	90%	5	5			

		成本指标	降低公务成本	有效	有效	5	4	
		社会效益指标	异地就医结算率	有所提高	100%	10	8	
		可持续影响指标	医保重要政策知晓率	90%	90%	5	8	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	业务部门满意度	90%	92%	5	4	
			参保人员对医保服务满意度	85%	93%	5	4	
总分						100	94	
部门整体绩效自评得分		96	未完成原因（总分80分以下填列）			整改措施（总分80分以下填列）		
说明	无							

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		日常办公经费		业务主管部门		黑龙江省医疗保障局		
项目实施单位		黑龙江省医疗保障局		填报人联系电话		王艺 17758816070		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	71.43	63.9	59.89	100	94%	92	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标						
			质量指标					
		时效指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
			第一季度预算累计支出率	10%	5%	5	4	受疫情影响
			第二季度预算累计支出率	40%	38%	5	4	受疫情影响
			第三季度预算累计支出率	70%	65%	10	9	受疫情影响
	全年度预算累计支出率	100%	94%	10	9	受疫情影响		
	成本指标	有效降低机关运行成本	优良低中差	优	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	机关运转有效保障	优良低中差	优	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关人员满意度	95%	98*	10	10		
总分(100分)		92						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

省级项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		会议费		业务主管部门		黑龙江省医疗保障局			
项目实施单位		黑龙江省医疗保障局		填报人联系电话		王艺 17758816070			
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	4	0.44	0.44	100	100%	98		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出 指标 (50 分)	数量指标							
		质量指标							
		时效指标		预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
				第一季度预算累计支出率	10%	5%	5	4	受疫情影响
				第二季度预算累计支出率	40%	38%	5	4	受疫情影响
				第三季度预算累计支出率	70%	100%	10	10	受疫情影响
		全年度预算累计支出率	100%	100%	10	10	受疫情影响		
	成本指标		有效降低会议成本	优良低中差	优	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标		会议运转有效保障	优良低中差	优	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标		参会人员满意度	95%	98*	10	10%		
总分 (100 分)		98							
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

省级项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		培训费		业务主管部门		黑龙江省医疗保障局			
项目实施单位		黑龙江省医疗保障局		填报人联系电话		王艺 17758816070			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	8	2.44	2.43	100	100%	98		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标							
			质量指标						
		时效指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10		
			第一季度预算累计支出率	10%	5%	5	4	受疫情影响	
			第二季度预算累计支出率	40%	39%	5	4	受疫情影响	
			第三季度预算累计支出率	70%	100%	10	10	受疫情影响	
		全年度预算累计支出率	100%	100%	10	10	受疫情影响		
	成本指标	有效降低会议成本	优良低中差	优	10	10			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	培训运转有效保障	优良低中差	优	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	95%	98*	10	10%		
总分(100分)			98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

省级项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		公务接待费		业务主管部门		黑龙江省医疗保障局			
项目实施单位		黑龙江省医疗保障局		填报人联系电话		王艺 17758816070			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	1	0.24	0.24	100	24%	90		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标							
			质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		时效指标		第一季度预算累计支出率	10%	0%	5	1	受疫情影响
				第二季度预算累计支出率	40%	0%	5	1	受疫情影响
				第三季度预算累计支出率	70%	24%	10	9	受疫情影响
				全年度预算累计支出率	100%	94%	10	9	受疫情影响
	成本指标		有效降低接待成本	优良低中差	优	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	接待工作有效保障	优良低中差	优	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接待人员满意度	95%	98*	10	10		
总分(100分)		90							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

省级项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位：万元

项目名称		办公设备购置			业务主管部门		黑龙江省医疗保障局		
项目实施单位		黑龙江省医疗保障局			填报人联系电话		王艺 17758816070		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	3.21	3.21	3.21	100	100%	98		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标							
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10		
			时效指标	第一季度预算累计支出率	10%	5%	5	4	
				第二季度预算累计支出率	40%	30%	5	4	
				第三季度预算累计支出率	70%	100%	10	10	
	全年度预算累计支出率	100%	100%	10	10				
	成本指标	有效降低设备购置成本	优良低中差	优	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作有效保障	优良低中差	优	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	95%	98%	10	10			
总分(100分)		98							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目（专项名称）	医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升）医疗保障		部门预算项目填1省级专项填0	1	填报人及电话	王洪彬 0451-87130480		
省级主管部门	黑龙江省医疗保障局		实施单位	黑龙江省医疗保障服务中心				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	100	0		10分	0		
	其中：中央补助	100	0		/	/	/	
	省级资金				/	/	/	
	其他资金				/	/	/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升经办服务效能			未完成总体目标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成情况	实际完成情况	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标50分	数量指标	经办业务途径增加数量	2项	未完成	未完成	30	0	资金使用进度滞后
	质量指标	经办服务管理效能提升	30%	0%	0%	20	0	资金使用进度滞后
	时效指标							
	成本指标							
							
效益指标30分	经济效益指标	经办服务效率提升	30%	0%	0%	10	0	资金使用进度滞后
	社会效益指标	经办服务能力提升	2项	未完成	未完成	20	0	资金使用进度滞后
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
							
满意度指标10	服务对象满意度指标	受益参保群众满意度	95%	0%	0%	10	0	资金使用进度滞后
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）								
总分						100	0	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无							

注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目（专项名称）	日常办公经费	部门预算项目填1省级专项填0	1	填报人及电话	王洪彬 0451-87130480			
省级主管部门	黑龙江省医疗保障局	实施单位	黑龙江省医疗保障服务中心					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	89.40	64.72		10分	72%	6	
	其中：中央补助	89.40	64.72		/		/	
	省级资金				/		/	
	其他资金				/		/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位日常办公			部分完成总体目标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标50分	数量指标	年度支付笔数数量	5笔	5	5	30	30	
	质量指标	符合财务规范的比例	100%	100%	100%	20	20	
	时效指标							
	成本指标							
							
效益指标30分	经济效益指标	日常办公经费支付的笔数	5笔	5	5	10	10	
	社会效益指标	提升职工获得感比例	90%	100%	100%	20	20	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
							
满意度指标10	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	100%	100%	10	10	
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）								
总分						100	96	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填写无							

注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目（专项名称）	会议费	部门预算项目填1省级专项填0	1	填报人及电话	王洪彬 0451-87130480			
省级主管部门	黑龙江省医疗保障局	实施单位	黑龙江省医疗保障服务中心					
项目资金（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	2.74	0	10分	0%	0		
	其中：中央补助	2.74	0	/		/		
	省级资金			/		/		
	其他资金			/		/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障会议召开			未完成总体目标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标50分	数量指标	年度支付笔数数量	1笔	0	0	30	0	受疫情影响
	质量指标	符合财务规范的比例	100%	0%	0%	20	0	受疫情影响
	时效指标							
	成本指标							
	……							
效益指标30分	经济效益指标	会议费支出比例	80%	0	0	10	0	受疫情影响
	社会效益指标	开展会议次数	1	0%	0%	20	0	受疫情影响
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	……							
满意度指标10	服务对象满意度指标	参会对象满意度	95%	0%	0%	10	0	受疫情影响
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）								
总分						100	0	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无							

注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目（专项名称）		培训费		部门预算项目填1省级专项填0	1	填报人及电话	王洪彬 0451-87130480		
省级主管部门		黑龙江省医疗保障局		实施单位	黑龙江省医疗保障服务中心				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	8.00	1.19		10分	15%	3		
	其中：中央补助	8.00	1.19		/		/		
	省级资金				/		/		
	其他资金				/		/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障各类培训开展			部分完成总体目标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出指标 50分	数量指标	年度支付笔数	1笔	1	1	30	30	受疫情影响	
	质量指标	符合财务规范的比例	100%	100%	100%	20	20	受疫情影响	
	时效指标								
	成本指标								
效益指标 30分	经济效益指标	培训费支出比例	80%	15%	15%	10	3	受疫情影响	
	社会效益指标	开展培训次数	1	1	1	20	20	受疫情影响	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标								
满意度指标 10	服务对象满意度指标	培训对象满意度	95%	98%	98%	10	10	受疫情影响	
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分						100	86		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无								

注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目（专项名称）	监督检查经费	部门预算项目填1省级专项填0	1	填报人及电话	王洪彬 0451-87130480			
省级主管部门	黑龙江省医疗保障局	实施单位	黑龙江省医疗保障服务中心					
项目资金（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	5.00	0	10分	0	0		
	其中：中央补助	5.00	0	/	/	/		
	省级资金			/	/	/		
	其他资金			/	/	/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障监督检查活动			未完成总体目标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标50分	数量指标	年度支付笔数数量	1笔	0	0	30	0	受疫情影响
	质量指标	符合财务规范的比例	100%	0%	0%	20	0	受疫情影响
	时效指标							
	成本指标							
							
效益指标30分	经济效益指标	监督检查经费支出比例	80%	0%	0%	10	0	受疫情影响
	社会效益指标	开展监督评价次数	1	0	0	20	0	受疫情影响
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
							
满意度指标10	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	95%	0%	0%	10	0	受疫情影响
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）								
总分						100	0	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无							

注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目（专项名称）	办公设备购置	部门预算项目填1省级专项填0	1	填报人及电话	王洪彬 0451-87130480			
省级主管部门	黑龙江省医疗保障局	实施单位	黑龙江省医疗保障服务中心					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	8.00	7.70		10分	28.87%	5	
	其中：中央补助	8.00	7.70		/	/	/	
	省级资金				/	/	/	
	其他资金				/	/	/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购办公设备，保障单位正常运转			部分完成总体目标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成情况	实际完成情况	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标50分	数量指标	年度支付笔数数量	1笔	完成	完成	30	30	加快资金使用进度
	质量指标	符合财务规范的比例	100%	0%	0%	20	20	加快资金使用进度
	时效指标							
	成本指标							
效益指标30分	经济效益指标	办公设备购置支出比例	80%	28.87%	28.87%	10	5	加快资金使用进度
	社会效益指标	购买办公设备次数	1笔	完成	完成	20	20	加快资金使用进度
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标10	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	98%	98%	10	10	加快资金使用进度
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）								
总分						100	90	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填写无							

注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

	一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	分值	得分
绩效指标	决策	目标设定	绩效目标合理性	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际、用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定，方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。	1.5	1.5
			绩效指标的明确性	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。	2	2
		预算配置	在职人员控制率	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	1.5	1.1
			“三公经费”变动率	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。经省政府批准的一次性因素项目不应作为可比口径。	2	2
			重点支出安排率	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	3	3

				门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。		
过程	预算执行	预算完成率	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数) 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	3	3
		预算调整率	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率=(预算调整/预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总称(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	2	2
		支付进度率	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度:部门(单位)在某时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。	2.5	2
		结转结余率	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控	结转结余率:结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2	1.5

				制程度。			
			结转结余变动率	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率: [(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额) / 年度累计结转结余资金总额] × 100%。	2	1.5
			公用经费控制率	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率: (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) × 100%。	2	1.31
			“三公经费”控制率	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率: (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%。	2	2
			政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%。 政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	2	2
		预算管理	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。	1.5	1.5

			资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	评价要点:①是符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经过评估论证;④是否符合部门预算批复的用途;⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	2.5	2.5
			预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管的公开透明情况。	评价要点:①是否按规定内容公开预决算信息;②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督绩效等管相关的信息。	2	2
			基础信息完善性	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	评价要点:①基础数据信息和会计信息资料是否真实;②基础数据信息和会计信息资料是否完整;③基础数据信息和会计信息资料是否确。	1.5	1.5
		资产管理	管理制度健全性	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管则行为而制定的管即制度是否全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有资产管理制度;②相关资金管理制度是否合法、合规、完整;③相关资产管理制度是否得到有效执行。	1.5	1.5
			资产管理安全性	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时是额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	1.5	1.5

			固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率: (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) x 100%。	2	2
产出	职责履行	实际完成率	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率: (实际完成工作/计划工作数) × 100%。 实际完成工作数: 一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数: 部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	10	9.4	
		完成及时率	部门(单位)在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率: (及时完成实际工作/计划工作数) × 100%。 及时完成实际工作数: 部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	10	9	
		质量达标率	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数) × 100%。 质量达标实际工作数: 一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门标准的工作数量。	10	9.5	
		重点工作落实率	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率: (重点工作实际完成数/交办或下达数) × 100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	10	9.6	
		社会效益	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	根据部门实际情况并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	10	9	
效益	履职效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群	10	10	

				果的满意程度。	体或个人。一般采用社 会调查的方式。		
合计						100	93.91