

附件 1

**黑龙江省医疗保障服务  
中心  
2020 年度决算**

# 目 录

<b>第一部分 黑龙江省医疗保障服务中心概况</b> .....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
<b>第二部分 黑龙江省医疗保障服务中心 2020 年度决算公开报表</b> .....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
<b>第三部分 黑龙江省医疗保障服务中心 2020 年度部门决算情况说明</b> ....	7
一、关于收入支出总体情况说明.....	7
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	9
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	9
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	10
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	10
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	10
七、关于机关运行经费情况说明.....	11
八、关于政府采购支出情况说明.....	12
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	12
十、预算绩效情况说明.....	12
<b>第四部分 名词解释</b> .....	16
<b>第五部分 附录</b> .....	17

# 第一部分 黑龙江省医疗保障服务中心概况

## 一、部门（单位）职责

黑龙江省医疗保障服务中心，隶属黑龙江省医疗保障局，参照公务员管理事业单位管理。主要职责任务：承担省直机关、事业单位和在哈部分中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。

## 二、机构设置

单位内设机构（处室）共 8 个，包括：异地部、审核部、综合部、信息部、办公室、稽核部、基金部、招采部。

## 三、人员构成

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 2019 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 黑龙江省医疗保障服务中心 2020 年度决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：黑龙江省医疗保障服务中心      2020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	886.4	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.2	八、社会保障和就业支出	39	112.9
	9		九、卫生健康支出	40	723.6
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	49.9
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>886.6</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>886.4</b>
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.2
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>886.6</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>886.6</b>

注：本表反映部门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。

## 二、收入决算表

收入决算表

部门：黑龙江省医疗保障服务中心 2020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		886.6	886.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
208	社会保障和就业支出	112.9	112.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障事务	24.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080101	行政运行	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080107	社会保险业务管理事务	5.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080109	社会保险经办机构	13.9	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	88.8	88.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	25.9	25.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.4	57.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	723.8	723.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
21011	行政事业单位医疗	60.5	60.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	41.5	41.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	19.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21015	医疗保障管理事务	663.3	663.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
2101501	行政运行	580.0	579.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
2101502	一般行政管理事务	10.7	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101504	信息化建设	39.3	39.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101506	医疗保障经办事务	23.1	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101550	事业运行	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.1	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	49.9	49.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	49.9	49.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	49.9	49.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

部门：黑龙江省医疗保障服务中心 2020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		886.4	779.1	107.3	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	112.9	88.8	24.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障事务	24.0	0.0	24.0	0.0	0.0	0.0
2080101	行政运行	4.5	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0
2080107	社会保险业务管理事务	5.6	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0
2080109	社会保险经办机构	13.9	0.0	13.9	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	88.8	88.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	25.9	25.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.4	57.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	723.6	640.3	83.3	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	60.5	60.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	41.5	41.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	19.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21015	医疗保障管理事务	663.1	579.8	83.3	0.0	0.0	0.0
2101501	行政运行	579.8	579.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2101502	一般行政管理事务	10.7	0.0	10.7	0.0	0.0	0.0
2101504	信息化建设	39.3	0.0	39.3	0.0	0.0	0.0
2101506	医疗保障经办事务	23.1	0.0	23.1	0.0	0.0	0.0
2101550	事业运行	4.1	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.1	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	49.9	49.9	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	49.9	49.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	49.9	49.9	0.0	0.0	0.0	0.0

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：黑龙江省医疗保障服务中心

2020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	886.4	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.9	112.9	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	723.6	723.6	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	49.9	49.9	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>886.4</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>886.4</b>	<b>886.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>886.4</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>886.4</b>	<b>886.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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

部门：黑龙江省医疗保障服务中心

2020年度

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		<b>886.4</b>	<b>779.1</b>	<b>107.3</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>112.9</b>	<b>88.8</b>	<b>24.0</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>24.0</b>	<b>0.0</b>	<b>24.0</b>
2080101	行政运行	4.5	0.0	4.5
2080107	社会保险业务管理事务	5.6	0.0	5.6
2080109	社会保险经办机构	13.9	0.0	13.9
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>88.8</b>	<b>88.8</b>	<b>0.0</b>
2080501	行政单位离退休	25.9	25.9	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.4	57.4	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.5	5.5	0.0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>723.6</b>	<b>640.3</b>	<b>83.3</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>60.5</b>	<b>60.5</b>	<b>0.0</b>
2101101	行政单位医疗	41.5	41.5	0.0
2101103	公务员医疗补助	19.0	19.0	0.0
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>663.1</b>	<b>579.8</b>	<b>83.3</b>
2101501	行政运行	579.8	579.8	0.0
2101502	一般行政管理事务	10.7	0.0	10.7
2101504	信息化建设	39.3	0.0	39.3
2101506	医疗保障经办事务	23.1	0.0	23.1
2101550	事业运行	4.1	0.0	4.1
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.1	0.0	6.1
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>49.9</b>	<b>49.9</b>	<b>0.0</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>49.9</b>	<b>49.9</b>	<b>0.0</b>
2210201	住房公积金	49.9	49.9	0.0

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表

部门：黑龙江省医疗保障服务中心 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	644.6	302	商品和服务支出	108.4	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	393.7	30201	办公费	0.7	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	41.3	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	36.2	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.5	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.4	30206	电费	4.1	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	5.5	30207	邮电费	2.5	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	41.5	30208	取暖费	19.9	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	19.0	30209	物业管理费	2.6	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	6.5	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	49.9	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	1.2	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	26.1	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	25.9	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	1.5	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	9.7	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	18.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.8	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	34.1			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	5.7			
	人员经费合计	870.7		公用经费合计				108.4

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：358002 公开07表  
金额单位：万元

部门：黑龙江省医疗保障服务中心 2020年度

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.5	0.0	3.5	0.0	3.5	0.0	1.2	0.0	1.2	0.0	1.2	0.0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：黑龙江省医疗保障服务中心 公开08表  
金额单位：万元

2020年度

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余		本年支出			年末结转和结余	
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出
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。

说明：黑龙江省医疗保障服务中心没有政府性基金预算拨款，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

公开09表  
金额单位：万元

部门：黑龙江省医疗保障服务中心      2020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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：黑龙江省医疗保障服务中心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 黑龙江省医疗保障服务中心 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省医疗保障服务中心 2020 年度部门决算收支总额 886.6 万元，其中：本年收入 886.6 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 886.4 万元，年末结转和结余 0 万元，年末结余分配 0.2 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 51.3 万元，增长 6.1%，主要原因是由于新增提升能力项目资金；支出总额增加 51.1 万元，增长 6.1%，主要原因是

机构改革新并入 11 名在职人员，其中退休 3 人；年末结转和结余 2019 年度和 2020 年度都为 0 万元。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	886.6	+51.3	6.1%	新增提升能力项目资金
1.财政拨款收入	886.4	+51.1	6.1%	新增提升能力项目资金
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.2	+0.1	+50%	2020 年其他收入主要是税务部门返还代扣代缴手续费。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	886.4	+51.1	+6.1%	因机构改革新并入 11 名在职人员，其中退休 3 人。
1.基本支出	779.1	+17.2	+2.3%	因机构改革新并入 11 名在职人员，其中退休 3 人。
2.项目支出	107.3	+33.9	+46.2%	2020 年机构改革合并后人员合署办公，因此新增设备、增加办公经费等。
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省医疗保障服务中心 2020 年度财政拨款收入 886.4 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 886.4 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 51.1 万元，增长 6.1%；财政拨款支出增加 51.1 万元，增长 6.1%；年末财政拨款结转和结余 2019 年度和 2020 年度都为 0 万元。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 27.2 万元，下降 3.0%；财政拨款支出减少 27.2 万元，下降 3.0%。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省医疗保障服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 886.4 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 886.4 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 51.1 万元，增长 6.1%；主要原因是由于新增提升能力项目资金；财政拨款支出增加 51.1 万元，增长 6.1%，主要原因是机构改革新并入 11 名在职人员，其中退休 3 人。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 27.2 万元，下降 3.0%；财政拨款支出减少 27.2 万元，下降 3.0%，变化的主要原因是压缩预算。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 779.1 万元，其中：人员经费 670.7 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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 108.4 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

#### **四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

黑龙江省医疗保障服务中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

#### **五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

黑龙江省医疗保障服务中心国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

#### **六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明**

2020 年度，黑龙江省医疗保障服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 1.2 万元，与 2019 年度决算相比

减少 2.4 万元，下降 66.7%，变化的主要原因是 2020 年因疫情单位公车基本上不使用，所发生费用主要是保险、检车等；与 2020 年度预算相比减少 2.3 万元，下降 65.7%，变化的主要原因是 2020 年因疫情单位公车基本上不使用压减预算。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 1.2 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 1.2 万元，与 2019 年度决算相比减少 2.4 万元，下降 66.7%，变化的主要原因是 2020 年因疫情单位公车基本上不使用，所发生费用主要是保险、检车等；与 2020 年度预算相比减少 2.3 万元，下降 65.7%，变化的主要原因是 2020 年因疫情单位公车基本上不使用压减预算。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 1 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 108.4 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政

拨款基本支出中公用经费之和一致), 比 2019 年决算数增加 3.6 万元, 增长 3.4%, 主要原因是因机构改革新并入 11 名在职人员, 其中退休 3 人。与 2020 年度预算数相比无变化。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 12.6 万元, 其中: 政府采购货物支出 10.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.9 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年度 12 月 31 日, 黑龙江省医疗保障服务中心共有车辆 1 辆, 其中, 副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 0 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、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, 我中心对 2020 年度省级项目(专项)支出全面开展绩效自评, 省级项目(专项)支出自评

共涉及项目（专项）9个，资金150.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

## （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我中心对9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150.3万元，执行数合计72.3万元，完成预算的48.1%，平均得分67.1分。具体情况为：

1.“单位日常运转及公用经费”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85分。全年预算数为8.2万元，执行数为1.7万元，完成预算的20.7%。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：疫情原因。下一步改进措施：加强管理，按照预算执行。

2.“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20分。全年预算数为2.5万元，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：疫情原因。下一步改进措施：加强管理，按照预算执行。

3.“金保工程—软件维护费”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99分。全年预算数为39.3万元，执行数为39.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成总体目标。



4.“聘用人员经费”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 100 分。全年预算数为 9.9 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成总体目标。

5.“社会管理与公共服务标准化试点工作经费”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 20 分。全年预算数为 9.8 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：疫情原因。下一步改进措施：加强管理，按照预算执行。

6.“药品高值医用耗材采购监测工作经费”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 85 分。全年预算数为 36.0 万元，执行数为 12.9 万元，完成预算的 35.8%。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：疫情原因培训会议等采取线上方式、出差尽可能减少、弹性办公相应费用减少等。下一步改进措施：加强管理，按照预算执行。

7.“业务及公用经费”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 85 分。全年预算数为 19.2 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算的 33.9%。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：一是疫情原因培训会议等采取线上方式、出差尽可能减少、弹性办公相应费用减少等；二是 2019 年末结转该项专用经费 13.44 万元，当年继续使用，相应导致 2020 年经费支出减少。下一步改进措施：加强管理，按照预算执行。

8.“异地就医实测费、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 90 分。全年预算数为 6.0 万元，执行数为 2.0 万元，完成预算的 33.3%。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：疫情原因培训会议等采取线上方式，该项专项执行部分为差旅费，其余为培训费。下一步改进措施：加强管理，按照预算执行。

9.“服务外包费”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 20 分。全年预算数为 19.4 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：一是因疫情中心减少临时工聘用；二是该项专项上年结转 23.59 万元，2020 年使用该部分经费。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录。

#### 第四部分 名词解释

1、 财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、 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。

3、 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。

4、 一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、“三公”经费：反映本部门一般公共预算财政拨款中列支的因公出国（境）费、公务车购置及运行维护费和公务接待费。

（1） 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2） 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3） 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6、 财政性资金：是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、

经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

7、 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

8、 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

9、 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

## 第五部分 附录

### 1.项目（专项）支出绩效自评表

附件										
省级项目（专项）支出绩效自评表										
（2020年度）										
项目（专项）名称	单位日常运转及公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	赵爽秋13796213511				
省级主管部门	358-黑龙江省医疗保障局		实施单位	358002-黑龙江省社会医疗保险局						
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：	8.2	1.7	10分	20.70%	8				
	其中：中央补助									
	省级资金	8.2	1.7							
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障机关办公正常运转。			基本完成总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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 50分	数量指标								
			预算编制到项目率	100%	100%	10	10			
		质量指标								
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%	0%	5	5		疫情原因	
			二季度预算资金累计支出率	45%	0%	5	5		疫情原因	
	三季度预算资金累计支出率		75%	0%	10	5		疫情原因		
	★全年预算资金支出率		100%	20.70%	10	10		疫情原因		
	成本指标	有效降低成本	优良中低差	优	10	10		疫情原因		
		.....								
	效益指 30分	经济效益指标	领机关运转秩序保障率	≥95%	95%	30	25			
		社会效益指标								
		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	领导和工作人员满意度	≥95%	98%	10	10			
10分	.....									
总分					100	85	疫情原因			
说明	无									
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。										

附件										
<b>省级项目（专项）支出绩效自评表</b>										
（2020年度）										
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	赵爽秋13796213511				
省级主管部门	358-黑龙江省医疗保障局		实施单位	358002-黑龙江省社会医疗保险局						
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：	2.5	0	10分	0.00%	2				
	其中：中央补助									
	省级资金	2.5	0							
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障机关会议正常举办。			未完成总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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								
			预算编制到项目率	100%	100%	10	10			
		质量指标								
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%		5			疫情原因	
			二季度预算资金累计支出率	45%		5			疫情原因	
			三季度预算资金累计支出率	75%		10			疫情原因	
			★全年预算资金支出率	100%		10			疫情原因	
		成本指标	有效降低成本	优良中低差		10			疫情原因	
	.....									
	效益指标 30分	经济效益指标	推进会议精神传达落实	≥95%			30		疫情原因	
		社会效益指标								
		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	参会人员满意度	≥95%			10		疫情原因
	.....									
	总分				100	20	疫情原因			
说明	无									
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。										

附件										
省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称	金保工程		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	赵爽秋13796213511				
省级主管部门	358-黑龙江省医疗保障局		实施单位	358002-黑龙江省社会医疗保险局						
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：	39.3	39.3	10分	100.00%	9.9				
	其中：中央补助									
	省级资金	39.3	39.3							
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障机关会议正常举办。			完成总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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								
			预算编制到项目率	100%	100%	10	10			
		质量指标								
		时效指标	系统故障反应时间	≤60分钟	30	5	5			
			一季度预算资金累计支出率	20%	20%	5	5			
			二季度预算资金累计支出率	45%	45%	5	5			
			三季度预算资金累计支出率	75%	75%	5	5			
	★全年预算资金支出率	100%	100%	10	10					
	成本指标	按照运维协议严格支出	≥90	100	10	10				
	.....									
	效益指标 30分	经济效益指标	经济效益	优良中低差	优	30	29			
		社会效益指标								
		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	使用人员满意度	≥95%	10	10	10		
.....										
总分				100	99					
说明	无									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。



附件										
省级项目（专项）支出绩效自评表										
（2020年度）										
项目（专项）名称	聘用人员经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	赵爽秋13796213511					
省级主管部门	358-黑龙江省医疗保障局		实施单位	358002-黑龙江省社会医疗保险局						
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：	9.9	9.9	10分	100.00%	10				
	其中：中央补助									
	省级资金	9.9	9.9							
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按合同按时支付聘用人员工资。			完成总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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								
			预算编制到项目率	100%	100%	10	10			
		质量指标								
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%	20%	5	5			
			二季度预算资金累计支出率	45%	45%	5	5			
	三季度预算资金累计支出率		75%	75%	10	5				
	★全年预算资金支出率		100%	100%	10	10				
	成本指标	按照合同规定支出	优良中低差	优	10	10				
		.....								
	效益指标 30分	经济效益指标	按时足额发放工资	≤3天	2	30	30			
		社会效益指标								
		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	聘用人员工作满意度	≥95%	100%	10	10				
	.....									
总分				100	100					
说明	无									
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。										

附件										
省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称	社会管理与公共服务标准化试点工作经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	赵爽秋13796213511				
省级主管部门	358-黑龙江省医疗保障局		实施单位	358002-黑龙江省社会医疗保险局						
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：	9.8	0	10分	0.00%	2				
	其中：中央补助									
	省级资金	9.8	0							
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	提高社会管理与公共服务标准化试点工作经费。			未完成总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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								
			预算编制到项目率	100%	100%	10	10			
		质量指标								
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%		5			疫情原因	
			二季度预算资金累计支出率	45%		5			疫情原因	
	三季度预算资金累计支出率		75%		10			疫情原因		
	★全年预算资金支出率		100%		10			疫情原因		
	成本指标	有效降低成本	优良中低差		10			疫情原因		
	.....									
	效益指标 30分	经济效益指标	持续提高公共服务水平	优良中低差		30		疫情原因		
		社会效益指标								
		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	社会服务满意度	≥95%		10		疫情原因			
	.....									
总分				100	20	疫情原因				
说明	无									
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。										

附件										
省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称	药品、高值医用耗材采购监测工作经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	赵爽秋13796213511				
省级主管部门	358-黑龙江省医疗保障局		实施单位	358002-黑龙江省社会医疗保险局						
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：	36	12.9	10分	35.80%	8				
	其中：中央补助									
	省级资金	36	12.9							
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	持续提高药品、高值医用耗材采购监测工作经费。			基本完成总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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 50分	数量指标								
			预算编制到项目率	100%	100%	10	10			
		质量指标								
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%	0%	5	5	疫情原因培训会员等		
			二季度预算资金累计支出率	45%	0%	5	5	疫情原因培训会员等		
	三季度预算资金累计支出率		75%	0%	10	5	疫情原因培训会员等			
	★全年预算资金支出率		100%	20.70%	10	10	疫情原因培训会员等			
	成本指标	有效节约成本	优良中低差	优	10	10	疫情原因培训会员等			
		.....								
	效益指 30分	经济效益指标	信息检测率率	≥95%	95%	30	25			
		社会效益指标								
		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	监测信息满意度	≥95%	98%	10	10				
	.....									
总分				100	85	疫情原因培训会员等				
说明	无									
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。										

附件										
省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称	业务及公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	赵爽秋13796213511				
省级主管部门	358-黑龙江省医疗保障局		实施单位	358002-黑龙江省社会医疗保险局						
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：	19.2	6.5	10分	33.90%	8				
	其中：中央补助									
	省级资金	19.2	6.5							
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障机关正常运转。			基本完成总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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								
			预算编制到项目率	100%	100%	10	10			
		质量指标								
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%	0%	5	5	疫情原因培训会员等		
			二季度预算资金累计支出率	45%	0%	5	5	疫情原因培训会员等		
	三季度预算资金累计支出率		75%	0%	10	5	疫情原因培训会员等			
	★全年预算资金支出率		100%	20.70%	10	10	疫情原因培训会员等			
	成本指标	有效降低成本	优良中低差	优	10	10	疫情原因培训会员等			
		.....								
	效益指标 30分	经济效益指标	保证机关正常运转	≥95%	95%	30	25			
		社会效益指标								
		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	领导和工作人员满意度	≥95%	98%	10	10				
	.....									
总分				100	85	疫情原因培训会员等				
说明	无									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称	异地就医实测费、培训费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	赵爽秋13796213511			
省级主管部门	358-黑龙江省医疗保障局		实施单位	358002-黑龙江省社会医疗保险局					
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：	6	2		10分	33.30%	9		
	其中：中央补助								
	省级资金	6	2						
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	持续加强异地就医服务水平。			基本完成总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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							
			预算编制到项目率	100%	100%	10	10		
		质量指标							
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%	0%	5	5	疫情原因培训会议等	
	二季度预算资金累计支出率		45%	0%	5	5	疫情原因培训会议等		
	三季度预算资金累计支出率		75%	0%	10	5	疫情原因培训会议等		
	★全年预算资金支出率		100%	20.70%	10	10	疫情原因培训会议等		
	成本指标	有效节约成本	优良中低差	优	10	10	疫情原因培训会议等		
		.....							
	效益指标 30分	经济效益指标	异地就医工作进一步加强	优良中低差	优	30	25		
		社会效益指标							
		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	领导和工作人员满意度	≥95%	98%	10	10			
	.....								
总分						100	90	疫情原因培训会议等	
说明	无								
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

附件									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2020年度）									
项目（专项）名称	服务外包费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	赵爽秋13796213511			
省级主管部门	358-黑龙江省医疗保障局		实施单位	358002-黑龙江省社会医疗保险局					
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：	19.4	0	10分	0.00%	2			
	其中：中央补助								
	省级资金	19.4	0						
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	持续提高外包服务水平。			未完成总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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							
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%		5		疫情原因减少临时工	
			二季度预算资金累计支出率	45%		5		疫情原因减少临时工	
	三季度预算资金累计支出率		75%		10		疫情原因减少临时工		
	★全年预算资金支出率		100%		10		疫情原因减少临时工		
	成本指标	有效降低成本	优良中低差		10		疫情原因减少临时工		
		.....							
	效益指标 30分	经济效益指标	持续提高外包服务能力	优良中低差		30	疫情原因减少临时工		
		社会效益指标							
		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	外包服务满意度	≥95%		10	疫情原因减少临时工			
	.....								
总分				100	20	疫情原因减少临时工			
说明	无								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

注：文档中报表和数据金额单位转换时可能存在尾数误差。