

黑龙江省医疗保障局

2020年度决算

目 录

第一部分 黑龙江省医疗保障局概况

- 一、单位（单位）职责
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 黑龙江省医疗保障局 2020 年度决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黑龙江省医疗保障局 2020 年度单位决算情况说明

- 一、关于收入支出总体情况说明
- 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明
- 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
- 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明
- 七、关于机关运行经费情况说明
- 八、关于政府采购支出情况说明
- 九、关于国有资产占有使用情况说明
- 十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附录

第一部分 黑龙江省医疗保障局概况

一、单位职责

(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，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。

三、人员构成

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 1 人。与 2019 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；退休人员增加 1 人。

第二部分 黑龙江省医疗保障局

2020年度单位决算公开报表

一、收支决算总表

公开01表

单位：黑龙江省医疗保障局（本级）

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	869.09	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	10.28	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	91.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	869.8
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	48.04
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	879.37	本年支出合计	50	1008.95
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	155.51	年末结转和结余	52	25.93
	26			53	
总计	27	1034.88	总计	54	1034.88

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：黑龙江省医疗保障局（本级）

2020年度

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		879.37	869.09	0.00	0.00	0.00	0.00	10.28
208	社会保障和就业支出	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.03	43.03	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	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	779.12	768.85	0.00	0.00	0.00	0.00	10.28
21011	行政事业单位医疗	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	741.89	731.62	0.00	0.00	0.00	0.00	10.28
2101501	行政运行	544.25	534.06	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20
2101502	一般行政管理事务	108.51	108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	16.43	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
221	住房保障支出	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

三、支出决算表

公开03表

单位：黑龙江省医疗保障局（本级）

2020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		1,008.95	692.18	316.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.11	75.04	16.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.04	75.04	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	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.07	0.00	16.07	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.07	0.00	16.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	869.80	569.10	300.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	828.84	528.14	300.70	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	528.14	528.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	108.51	0.00	108.51	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	175.84	0.00	175.84	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	16.35	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：黑龙江省医疗保障局（本级）

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	869.09	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			
	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、文化体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.11	91.11	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	41	869.80	869.80	
	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、国土海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	48.04	48.04	
	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	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	869.09	本年支出合计	59	1,008.95	1,008.95	
年初财政拨款结转和结余	28	155.46	年末财政拨款结转和结余	60	15.60	15.60	
一般公共预算财政拨款	29	155.46		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
	31			63			
总 计	32	1024.56	总 计	64	1,024.56	1,024.56	

注：本表反映单位本年度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

公开05表

单位：黑龙江省医疗保障局（本级）

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		1,008.95	692.18	316.78
208	社会保障和就业支出	91.11	75.04	16.07
20805	行政事业单位养老支出	75.04	75.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.70	68.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.07	0.00	16.07
2089901	其他社会保障和就业支出	16.07	0.00	16.07
210	卫生健康支出	869.80	569.10	300.70
21011	行政事业单位医疗	40.96	40.96	0.00
2101101	行政单位医疗	40.96	40.96	0.00
21015	医疗保障管理事务	828.84	528.14	300.70
2101501	行政运行	528.14	528.14	0.00
2101502	一般行政管理事务	108.51	0.00	108.51
2101504	信息化建设	175.84	0.00	175.84
2101599	其他医疗保障管理事务支出	16.35	0.00	16.35
221	住房保障支出	48.04	48.04	0.00
22102	住房改革支出	48.04	48.04	0.00

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：黑龙江省医疗保障局（本级）

2020年度

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	587.22	302	商品和服务支出	104.96	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	304.28	30201	办公费	12.16	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	33.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	84.93	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	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.70	30206	电费	4.02	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	6.34	30207	邮电费	6.18	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.96	30208	取暖费	4.35	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.35	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	17.34	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	48.04	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	0.97	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.43	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	5.98	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.51				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	2.16				
人员经费合计		587.22	公用经费合计						104.96

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：黑龙江省医疗保障局（本级）

2020年度

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
10.20	3.00	7.20	0.00	7.20	0.00	5.98	0.00	5.98	0.00	5.98	0.00

注：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

公开08表

单位：黑龙江省医疗保障局（本级）

2020年度

金额单位：万元

功能分 类科目 编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

说明：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

公开09表

单位：黑龙江省医疗保障局

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反应单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

说明：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 黑龙江省医疗保障局（本级）2020年度单位决算情况说明

（一）总体情况。黑龙江省医疗保障局（本级）2020年度单位决算收支总额1034.88万元，其中：本年收入879.37万元，年初结转和结余155.51万元；本年支出1008.95万元，年末结转和结余25.93万元，年末结余分配0万元。

（二）与2019年度决算相比。2020年度单位决算收支总额增加331.34万元，增长47.1%，主要原因：一是新增在编人员20人，较上年在编人数增加142.86%，相应增加了人员经费和公用经费支出；二是支出全省医保信息化建设初设和可研经费；三是省总工会拨付我局工会经费10万元。

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	879.37	703.54	24.99%	新增在编人员20人，较上年在编人数增加142.86%，相应增加了人员经费和公用经费支出
1.财政拨款收入	869.09	703.54	23.54%	新增在编人员20人，较上年在编人数增加142.86%，相应增加了人员经费和公用经费支出
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	10.28	10.28		省总工会向我局拨付了工会经费10万元

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
本年支出合计	1008.95	460.92	84.11%	新增在编人员20人，支出全省医保信息化建设初设和可研经费
1.基本支出	692.18	333.92	93.21%	新增在编人员20人，较上年在编人数增加142.86%，相应增加了人员经费和公用经费支出
2.项目支出	316.78	127.01	66.93%	支出全省医保信息化建设初设和可研经费
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。黑龙江省医疗保局2020年度财政拨款收入869.09万元，年初财政拨款结转和结余155.46万元；本年支出1008.95万元，年末财政拨款结转和结余15.6万元。

(二) 与2019年度决算相比。财政拨款收入增加165.59万元，增长23.54%；财政拨款支出增加460.92万元，增长84.1%；年末财政拨款结转和结余减少139.86万元，减少89.97%。主要原因是：一是新增在编人员20人，较上年在编人数增加142.86%，相应增加了人员经费和公用经费支出；二是用2019年结转结余支出全省医保信息化建设初设和可研经费。

(三) 与2020年初预算相比。财政拨款收入增加177.18万元，增加25.61%；财政拨款支出增加317.04万元，增加45.82%。主要原因是：在编人数增加142.86%，相应增加了人员经费和公用经费支出

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。黑龙江省医疗保局2020年度一般公共预算财政拨款收入869.09万元，年初财政拨款结转和结余155.46万元；本年支出1008.95万元，年末财政拨款结转和结余15.6万元。

(二) 与2019年度决算相比。财政拨款收入增加165.59万元，增长23.54%；财政拨款支出增加460.92万元，增长84.1%；年末财政拨款结转和结余减少139.86万元，减少

89.97%。主要原因是：一是新增在编人员20人，较上年在编人数增加142.86%，相应增加了人员经费和公用经费支出；二是用2019年结转结余支出全省医保信息化建设初设和可研经费。

（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入增加177.18万元，增加25.61%；财政拨款支出增加317.04万元，增加45.82%。主要原因是：在编人数增加142.86%，相应增加了人员经费和公用经费支出。

（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692.18万元，其中：人员经费587.22万元，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104.96万元，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

黑龙江省医疗保障局政府性基金预算财政拨款收支为0元。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑龙江省医疗保障局国有资本经营预算财政拨款收支为0元。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，黑龙江省医疗保障局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为5.98万元，与2019年度决算相比减少2.33万元，下降27.48%。变化的主要原因：一是2020年因疫情单位公车使用较少，减少燃油费、维修费、路桥费等2.38万元；二是受疫情影响招待费减少0.29万元。与2020年预算相比减少41.37%。变化主要原因：受疫情影响出国经费未支出，因出差减少公务用车相应减少使用。

（一）因公出国（境）费0万元，2019年度决算数据也为0万元。2020年预算3万元。

（二）公务用车购置及运行费5.98万元。

1.公务用车购置费0万元，2019年度决算数据也为0万，2020年预算0万元。

2.公务用车运行维护费5.98万元，与2019年度决算相比减少2.33万元，下降28.48%，变化的主要原因：2020年因疫情单位公车使用较少，减少燃油费、维修费、路桥费等2.38万元。与2020年预算相比减少20.4%。

公务用车购置数0辆，与上年相比无变化；保有量2辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费0万元，2019年度决算0.29万元。减少主要与原因是受疫情影响，未安排接待用餐。2020预算0万元。

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104.96万元，比2019

年决算数增加34.07万元，增长48.06%，主要原因：新增在编人员20人，较上年在编人数增加142.86%，相应增加了人员经费和公用经费支出。比2020年预算增加42.35万元，增40.35%，主要原因是在编人数增加142.86%，相应增加了人员经费和公用经费支出。

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58.63万元，其中：政府采购货物支出18.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.1万元。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，黑龙江省医疗保障局共有车辆2辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1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，本单位对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151.96万元，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

省医保局对9个项目(专项)支出开展了绩效自评，项

目（专项）支出全年预算数压缩后合计151.96万元，执行数合计106.14万元，完成预算的69.19%，平均得分86.56分。具体情况为：

1.“差旅费补助”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12.59万元，执行数为12.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成总体目标。

2.“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38.23万元，执行数为36.47万元，完成预算的95.4%。项目绩效目标完成情况：完成总体目标。

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85分。全年预算数为10万元，执行数为7.81万元，完成预算的78.1%。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：受疫情影响，会议转为线上。下一步改进措施：下年度减少会议费安排，此项资金不再结转使用。

4.“劳务费用”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96分。全年预算数为30.8万元，执行数为25.59万元，完成预算的83.08%。项目绩效目标完成情况：基本完成总体目标。

5.“培训经费”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70分。全年预算

数为6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：基本完成总体目标。发现的主要问题及原因：疫情原因，培训转为线上，项目资金未使用。下一步改进措施：此项资金不再结转使用。

6.“设备购置经费”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84分。全年预算数为11.55万元，执行数为10.37万元，完成预算的89.8%。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，设备购置费为省政府管控清单。下一步改进措施：此项资金不再结转使用。

7.“系统运行技术服务费”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89分。全年预算数为10万元，执行数为8.41万元，完成预算的89%。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：预算制定存在误差。下一步改进措施：此项资金不再结转使用。

8.“宣传工作经费”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8万元，执行数为3.9万元，完成预算的48.75%。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：制定预算未考虑国家专项经费事宜，造成预算执行率不高。下一步改进措施：此项资金不再结转使用。

9.“举报奖励”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30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成总体目标。省直医疗保险管理较好，无举报情况，下年度不再安排该项预算。

上述各项绩效评价表详见附录。

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.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		差旅费补助		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		王艺 88830018	
省级主管部门		358-黑龙江省医疗保障局		实施单位		358001-黑龙江省医疗保障局			
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：		12.59	12.59		100分	100.00%	85分
		其中：中央补助							
		省级资金		12.59	12.59				
		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		10%	0%	5	0	疫情原因	
		二季度预算资金累计支出率		30%	0%	5	0	疫情原因	
		三季度预算资金累计支出率		70%	20%	10	5	疫情原因	
		★全年预算资金支出率		100%	100.00%	10	10		
	成本指标	有效降低成本		优良中低差	优	10	10		
	效益指标 30分	经济效益指标	领机关运转秩序保障率		≥95%	95%	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									
满意度指标 10分	服务对象	领导和工作人员满意度		≥95%	98%	10	10		
	满意度								
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									
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	王艺 88830018			
省级主管部门	358-黑龙江省医疗保障局		实施单位	358001-黑龙江省医疗保障局					
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：	38.23	36.47	100分	95.40%	85分			
	其中：中央补助								
	省级资金	38.23	36.47						
	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	10%	0%	5	0	疫情原因	
			二季度预算资金累计支出率	40%	0%	5	0	疫情原因	
			三季度预算资金累计支出率	70%	48%	10	5	疫情原因	
			★全年预算资金支出率	100%	95.40%	10	10		
		成本指标	有效降低成本	优良中低差	优	10	10		
								
	效益指标 30分	经济效益指标	领机关运转秩序保障率	≥95%	95%	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	领导和工作人员满意度	≥95%	98%	10	10		
								
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									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
（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	王艺 88830018		
省级主管部门		358-黑龙江省医疗保障局		实施单位	358001-黑龙江省医疗保障局				
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：	10	7.81	100分	78.10%	85分		
		其中：中央补助							
		省级资金	10	7.81					
	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	10%	0%	5	0	疫情原因	
			二季度预算资金累计支出率	40%	0%	5	0	疫情原因	
	三季度预算资金累计支出率		70%	20%	10	5	疫情原因		
	★全年预算资金支出率		100%	78.10%	10	10			
	成本指标	有效降低成本	优良中低差	优	10	10			
								
	效益指标 30分	经济效益指标	推进会议精神有效落实	≥95%	95%	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	参会人员满意度	≥95%	98%	10	10		
								
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									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2020年度）									
项目（专项）名称		劳务费用		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	王艺 88830018		
省级主管部门		358-黑龙江省医疗保障局		实施单位	358001-黑龙江省医疗保障局				
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：	30.8	25.59	100分	83.08%	96分		
		其中：中央补助							
		省级资金	30.8	25.59		83.08%			
	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%	20%	5	5	疫情原因	
			二季度预算资金累计支出率	50%	40%	5	4	疫情原因	
			三季度预算资金累计支出率	70%	60%	10	4	疫情原因	
			★全年预算资金支出率	100%	83.08%	10	8		
		成本指标	有效降低成本	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	≥95%	95%	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	工作人员满意度	≥95%	98%	10	10		
								
总分					100	96	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		培训经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	王艺 88830018		
省级主管部门		358-黑龙江省医疗保障局		实施单位	358001-黑龙江省医疗保障局				
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	0	100分	0.00%	70分		
		其中：中央补助							
		省级资金	6	0		0.00%			
	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%	0%	5	0	疫情原因，线上培训	
			二季度预算资金累计支出率	50%	0%	5	0	疫情原因，线上培训	
			三季度预算资金累计支出率	70%	0%	10	0	疫情原因，线上培训	
			★全年预算资金支出率	100%	0.00%	10	0	疫情原因，线上培训	
		成本指标	严格按照培训费有关标准	优良中低差	优	10	10		
								
	效益指标 30分	经济效益指标	培训合格率	≥95%	95%	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	培训人员满意度	≥95%	98%	10	10			
								
总分					100	70	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。

项目（专项）名称		设备购置经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	王艺 88830018		
省级主管部门		358-黑龙江省医疗保障局		实施单位	358001-黑龙江省医疗保障局				
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：	11.55	10.37	100分	89.80%	84分		
		其中：中央补助							
		省级资金	11.55	10.37		89.80%			
	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	25%	0%	5	0	属省政府管控项目	
			二季度预算资金累计支出率	50%	5%	5	0	属省政府管控项目	
			三季度预算资金累计支出率	75%	30%	10	5	属省政府管控项目	
			★全年预算资金支出率	100%	89.80%	10	9	属省政府管控项目	
	成本指标	办公设备人均成本	<7500	10	7000	10			
								
	效益指标 30分	经济效益指标	新购办公设备稳定性	≥95%	30%	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	使用人员满意度	≥95%	98%	10	10			
								
总分					100	84	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		设备购置经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	王艺 88830018		
省级主管部门		358-黑龙江省医疗保障局		实施单位	358001-黑龙江省医疗保障局				
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：	11.55	10.37	100分	89.80%	84分		
		其中：中央补助							
		省级资金	11.55	10.37		89.80%			
	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	25%	0%	5	0	属省政府管控项目	
			二季度预算资金累计支出率	50%	5%	5	0	属省政府管控项目	
			三季度预算资金累计支出率	75%	30%	10	5	属省政府管控项目	
			★全年预算资金支出率	100%	89.80%	10	9	属省政府管控项目	
		成本指标	办公设备人均成本	<7500	10	7000	10		
								
	效益指标 30分	经济效益指标	新购办公设备稳定性	≥95%	30%	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	使用人员满意度	≥95%	98%	10	10			
								
总分					100	84	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		系统运行技术服务费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	王艺 88830018		
省级主管部门		358-黑龙江省医疗保障局		实施单位	358001-黑龙江省医疗保障局				
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：	10	8.41	100分	84.10%	89分		
		其中：中央补助							
		省级资金	10	8.41		84.10%			
	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	25%	0%	5	0	未到合同支付期	
			二季度预算资金累计支出率	50%	0%	5	0	未到合同支付期	
			三季度预算资金累计支出率	75%	80%	10	10		
			★全年预算资金支出率	100%	84.10%	10	9	预算制定不准确	
		成本指标	信息服务监测成本	<8.5万	10	8万	10		
								
	效益指标 30分	经济效益指标	信息获取及时率	≥94%	99%	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	信息收集人员满意度	≥95%	98%	10	10			
								
总分					100	89	预算制定不准确		
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	宣传工作经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	王艺 88830018			
省级主管部门	358-黑龙江省医疗保障局		实施单位	358001-黑龙江省医疗保障局					
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	3.9	100分	48.75%	85分			
	其中：中央补助								
	省级资金	8	3.9		48.75%				
	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	25%	0%	5	0	使用国家专项资金宣传	
			二季度预算资金累计支出率	50%	0%	5	0	使用国家专项资金宣传	
	三季度预算资金累计支出率		75%	48.75%	10	10	使用国家专项资金宣传		
	★全年预算资金支出率		100%	48.75%	10	5	使用国家专项资金宣传		
	成本指标	有效降低成本	优良中低差	优	10	10			
	效益指标 30分	经济效益指标	显著提高打击欺诈骗保意识	≥95%	95%	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	信息收集人员满意度	≥95%	98%	10	10			
总分				100	85	使用国家专项资金宣传			
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		举报奖励		部门预算项目填1 省级专项填0		1		填报人及电话		王艺 88830018
省级主管部门		358-黑龙江省医疗保障局		实施单位		358001-黑龙江省医疗保障局				
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：		30		0		100分	0.00%	100分
		其中：中央补助								
		省级资金		30		0			0.00%	
		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			25%	0%	5	5	无省直医保举报情况
			二季度预算资金累计支出率			50%	0%	5	5	无省直医保举报情况
			三季度预算资金累计支出率			75%	48.75%	10	10	无省直医保举报情况
	★全年预算资金支出率			100%	48.75%	10	10	无省直医保举报情况		
	成本指标	按照相关规定支出			优良中低差	优	10	10		
									
	效益指标 30分	经济效益指标	支付奖励时间			<1个月		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	举报人满意度			≥95%		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		举报奖励		部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话		王艺 88830018	
省级主管部门		358-黑龙江省医疗保障局		实施单位		358001-黑龙江省医疗保障局				
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：		30	0	100分	0.00%	100分		
		其中：中央补助								
		省级资金		30	0			0.00%		
		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		25%	0%	5	5	无省直医保举报情况	
			二季度预算资金累计支出率		50%	0%	5	5	无省直医保举报情况	
			三季度预算资金累计支出率		75%	48.75%	10	10	无省直医保举报情况	
	★全年预算资金支出率		100%	48.75%	10	10	无省直医保举报情况			
	成本指标	按照相关规定支出		优良中低差	优	10	10			
									
	效益指标 30分	经济效益指标	支付奖励时间		<1个月		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	举报人满意度		≥95%		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。

注：文档中报表和数据金额单位转换时可能存在尾数误差。

