

黑龙江省医疗保障服务 中心 2021 年度决算

目 录

第一部分 黑龙江省医疗保障服务中心概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 黑龙江省医疗保障服务中心 2021 年度部门决算公开报表.....	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.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 黑龙江省医疗保障服务中心 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明8	
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	8
三、支出决算增减变化情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
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.....	15
十、机关运行经费执行情况说明.....	15
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	21

第一部分 部门概况

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

2021 年末实有人数 61 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 47 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 14 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，参公人员减少 3 人，退休人员增加 2 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		
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	10,880,246.24	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	35,240.23	八、社会保障和就业支出	39	1,494,475.54
	9		九、卫生健康支出	40	7,911,010.50
	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	486,005.00
	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	10,915,486.47	本年支出合计	58	9,891,491.04
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	0.00	年末结转和结余	60	1,023,995.43
	30			61	
总 计	31	10,915,486.47	总 计	62	10,915,486.47

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						公开02表
部门：黑龙江省医疗保障服务中心		2021年度						金额单位：元
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	10,915,486.47	10,880,246.24	0.00	0.00	0.00	0.00	35,240.23
208	社会保障和就业支出	1,494,475.54	1,494,475.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,494,475.54	1,494,475.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	368,101.72	368,101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,400.00	3,400.00	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	552,083.20	552,083.20	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	570,890.62	570,890.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,936,005.93	8,899,765.70	0.00	0.00	0.00	0.00	35,240.23
21001	卫生健康管理事务	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	618,775.72	618,775.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	412,297.83	412,297.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	206,477.89	206,477.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	8,290,230.21	8,254,989.98	0.00	0.00	0.00	0.00	35,240.23
2101501	行政运行	5,790,084.55	5,754,844.32	0.00	0.00	0.00	0.00	35,240.23
2101502	一般行政管理事务	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	91,126.72	91,126.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2,228,536.42	2,228,536.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	62,162.52	62,162.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	63,320.00	63,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	486,005.00	486,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	486,005.00	486,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	486,005.00	486,005.00	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：黑龙江省医疗保障服务中心		2021年度					金额单位：元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,891,491.04	8,427,507.90	1,463,983.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,494,475.54	1,494,475.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,494,475.54	1,494,475.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	368,101.72	368,101.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,400.00	3,400.00	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	552,083.20	552,083.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	570,890.62	570,890.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,911,010.50	6,447,027.36	1,463,983.14	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	618,775.72	618,775.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	412,297.83	412,297.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	206,477.89	206,477.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	7,266,234.78	5,828,251.64	1,437,983.14	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	5,766,089.12	5,766,089.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	91,126.72	0.00	91,126.72	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1,228,536.42	0.00	1,228,536.42	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	62,162.52	62,162.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	63,320.00	0.00	63,320.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	486,005.00	486,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	486,005.00	486,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	486,005.00	486,005.00	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: 黑龙江省医疗保障服务中心			2021年度				金额单位: 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
柱次		1	柱次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,880,246.24	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	1,494,475.54	1,494,475.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,899,765.70	7,899,765.70	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	486,005.00	486,005.00	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	10,880,246.24	本年支出合计	59	9,880,246.24	9,880,246.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	10,880,246.24	总计	64	10,880,246.24	10,880,246.24	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入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	2021年度			金额单位：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		9,880,246.24	8,416,263.10	1,463,983.14
208	社会保障和就业支出	1,494,475.54	1,494,475.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,494,475.54	1,494,475.54	0.00
2080501	行政单位离退休	368,101.72	368,101.72	0.00
2080502	事业单位离退休	3,400.00	3,400.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552,083.20	552,083.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	570,890.62	570,890.62	0.00
210	卫生健康支出	7,899,765.70	6,435,782.56	1,463,983.14
21001	卫生健康管理事务	26,000.00	0.00	26,000.00
2100102	一般行政管理事务	26,000.00	0.00	26,000.00
21011	行政事业单位医疗	618,775.72	618,775.72	0.00
2101101	行政单位医疗	412,297.83	412,297.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	206,477.89	206,477.89	0.00
21015	医疗保障管理事务	7,254,989.98	5,817,006.84	1,437,983.14
2101501	行政运行	5,754,844.32	5,754,844.32	0.00
2101502	一般行政管理事务	55,000.00	0.00	55,000.00
2101504	信息化建设	91,126.72	0.00	91,126.72
2101506	医疗保障经办事务	1,228,536.42	0.00	1,228,536.42
2101550	事业运行	62,162.52	62,162.52	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	63,320.00	0.00	63,320.00
221	住房保障支出	486,005.00	486,005.00	0.00
22102	住房改革支出	486,005.00	486,005.00	0.00
2210201	住房公积金	486,005.00	486,005.00	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
部门：黑龙江省医疗保障服务中心								金额单位：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	7,013,430.91	302	商品和服务支出	912,899.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,237,934.19	30201	办公费	41,904.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,844,680.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	351,753.23	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	10.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4,695.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	552,083.20	30206	电费	38,200.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	570,890.62	30207	邮电费	17,674.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	325,803.33	30208	取暖费	34,207.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	162,001.67	30209	物业管理费	25,000.00	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	44,798.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	486,005.00	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	9,010.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	482,278.83	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	489,932.44	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	357,101.72	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	17,500.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	130,970.72	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80,176.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	149,820.54	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	13,744.38	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	431,360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	1,860.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4,800.00			
	人员经费合计	7,503,363.35		公用经费合计				912,899.75

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											
部门：黑龙江省医疗保障服务中心											
公开07表											
金额单位：元											
合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数			
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费			
		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
35,006.00	0.00	35,006.00	0.00	35,000.00	0.00	13,744.38	0.00	13,744.38	0.00	13,744.38	0.00

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

公开08表
单位：万元

部门：

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。

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
单位：万元

部门：

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 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。2021 年度部门决算收支总额 1091.55 万元，其中：本年收入 1091.55 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 989.15 万元，年末结转和结余 102.40 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 204.99 万元，增长 23.12%，主要原因是新增能力提升建设资金，收入总额增加 201.65 万元，增长 22.75%；招采部机构合并余额转账，工会清户转入等，收入总额增加 3.34 万元，增长 1837.91%。

支出总额增加 102.78 万元，增长 11.60%，主要原因是人员经费、公用经费增加 63.68 万元，增长 8.17%；项目支出增加 39.10 万元，增长 36.44%。

年末结转和结余增加 102.40 万元，增长 0%（2020 年末结转结余为 0），主要原因是基本支出结转 2.40 万元，能力提升建设资金结转 100 万元。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省医疗保障服务中心 2021 年度收入合计 1091.55 万元，其中：财政拨款收入 1088.02 万元，占 99.68%；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 3.52 万元，占 0.32%。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	1091.55	+204.99	+23.12%	医疗能力提升上年结转拨款
1.财政拨款收入	1088.02	+201.65	+22.75%	医疗能力提升上年结转拨款
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	3.52	+3.34	+1837.91%	招采部机构合并余额转账，工会清户转入等

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省医疗保障服务中心 2021 年度支出合计 989.15 万元，其中：基本支出 842.75 万元，占 85.20%；项目支出 146.40 万元，占 14.8%；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	989.15	+102.78	+11.60%	
1.基本支出	842.75	+63.68	+8.17%	
2.项目支出	146.40	+39.10	+36.44%	
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省医疗保障服务中心 2021 年度财

财政拨款收入 1091.55 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；
本年支出 989.15 万元，年末财政拨款结转和结余 102.40 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 201.65 万元，增长 22.75%；财政拨款支出增加 102.78 万元，增长 11.60%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 102.40 万元，增长 0%（2020 年末结转结余为 0）。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 17.32 万元，增长 1.62%；财政拨款支出减少 81.55 万元，下降 7.62%。

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。黑龙江省医疗保障服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1091.55 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 989.15 万元，其中，基本支出 842.75 万元，项目支出 146.40 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 102.40 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 201.65 万元，增长 22.75%，主要原因医疗能力提升上年结转拨款；一般公共预算财政拨款支出增加 102.78 万元，增长 11.60%，主要原因是人员经费和项目支出增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 17.32 万元，增长 1.62%，变化的主要原因是根据工作需

要动态调整；一般公共预算财政拨款支出减少 81.55 万元，下降 7.62%，变化的主要原因是压缩预算。

（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 1091.55 万元，支出决算为 989.15 万元，完成年初预算的 92.38%。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 36.81 万元，支出决算为 36.81 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 100%。

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 55.21 万元，支出决算为 55.21 万元，完成年初预算的 100%。

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 57.09 万元，支出决算为 57.09 万元，完成年初预算的 100%。

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 2.60 万元，支出决算为 2.60 万元，完成年初预算的 100%。

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 41.23 万元，支出决算为 41.23 万元，完成年初预算的 100%。

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 20.65 万元，支出决算为 20.65 万元，完成年初预算的 100%。

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 579.01 万元，支出决算为 576.61 万元，完成年初预算的 99.59%。决算数小于预算数的主要原因：资金支出进度滞后。

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 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 9.11 万元，支出决算为 9.11 万元，完成年初预算的 100%。

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 222.85 万元，支出决算为 122.85 万元，完成年初预算的 55.13%。决算数小于预算数的主要原因：能力提升建设资金结转。

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 6.22 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 100%。

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 6.33 万元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 100%。

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 48.60 万元，支出决算为 48.60 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

黑龙江省医疗保障服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 841.63 万元，其中：

人员经费 750.34 万元，主要包括：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。

公用支出 91.29 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。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，黑龙江省医疗保障服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 1.37 万元，与 2020 年度决算相比

增加 0.18 万元，增长 15.05%，变化的主要原因是车辆保险和燃料费用支出；与 2021 年度预算相比减少 2.13 万元，下降 60.85%，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 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 1.37 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 1.37 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.18 万元，增长 15.05%，变化的主要原因是车辆保险和燃料费用支出；与 2021 全年预算相比减少 2.13 万元，下降 60.85%，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，保有量 2 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省医疗保障服务中心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

黑龙江省医疗保障服务中心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

黑龙江省医疗保障服务中心2021年度机关运行经费支出91.29万元，比2020年决算数减少17.11万元，下降15.78%，主要原因是厉行节俭办公。比2021年度预算数增加0.04万元，增长0.05%。

十一、政府采购支出情况说明

(一)政府采购支出情况。黑龙江省医疗保障服务中心2021年度政府采购支出总额97.75万元，其中：政府采购货物支出7.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90.05万元。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%。

(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，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位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，我中心对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3个，二级项目10个，共涉及资金304.39万元，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）0个，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我中心对10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304.39万元，执行数合计164.89万元，

完成预算的54.17%，平均得分17.0分。具体情况为：

1.“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。

2.“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。

3.“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。

4.“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。

5.“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。

6.“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。

7.“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。

8.“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。

9.“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。

10.“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.量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价							编制		2021年度		金额单位:	
一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准			
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	的准确性	财政拨款收入预决算差异率	5	1.62	4.5	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	5.0	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	14.33	2.5	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	1.28	2.5	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。			
				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	9.19	9.0	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	0.00	9.5	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	-60.73	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。					
		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+离退休费+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。					
		财务情况	10	资产状况	10	货币资金变动率	5	247.54	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。	
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	—	86.0	—	—			

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.项目(专项)支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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額，如没有请填写							

注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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）	福利费		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：	10.02	10.02		10分	100%	10	
	其中：中央补助	10.02	10.02					
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障职工福利待遇			基本完成总体目标				
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	供福利的笔数	5笔	5	5	10	10	
	社会效益指标	产生正向引导的比例	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	100	
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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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）	工会经费		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：	8.02	8.02		10分	100%	10	
	其中：中央补助	8.02	8.02					
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障工会活动正常开展			基本完成总体目标				
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	工会经费支付的笔数	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	100	
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								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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）	其他交通补贴		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：	36.98	43.13		10分	117%	10	
	其中：中央补助	36.98	43.13					
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补贴职工交通出行费用			基本完成总体目标				
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	其他交通补贴支付的笔数	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	100	
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								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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）	定额公用经费		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：	36.22	30.11		10分	83%	7	
	其中：中央补助	36.22	30.11					
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保单位正常运转			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	定额公用经费支付的笔数	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	97	
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）	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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）	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								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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）	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 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								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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）	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								

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表						
项目名称：	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					
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	医保经办能力提升 40分	绩效目标设置的合理性 20分	绩效目标是否与经办工作效率提升相关20分	-	完成得分，未完成不得分	0
		绩效目标设置的全面性 20分	绩效目标是否与参保群众服务体验相关20分	-	完成得分，未完成不得分	0
过程	资金使用的合规性 10分	资金使用是否符合财务制度规范10分	资金使用是否履行完整的审批流程和手续10分	-	完成得分，未完成不得分	0
产出	产出的质量和效益 20分	产出的数量设置是否合理10分	产出的数量是否与经办工作效率和参保群众服务体验提升相关10分	-	完成得分，未完成不得分	0
		产出的质量设置是否符合工作实际10分	产出的质量是否与经办工作效率和参保群众服务体验提升相关10分	-	完成得分，未完成不得分	0
效益	项目实施产生的效益30分	经济效益的设置是否合理15分	经济效益的设置是否与经办工作效率和参保群众服务体验提升相关15分	-	完成得分，未完成不得分	0
		社会效益的设置是否符合工作实际15分	社会效益的设置是否与经办工作效率和参保群众服务体验提升相关15分	-	完成得分，未完成不得分	0
合计	100分					0

省级项目（专项）支出部门评价得分表						
项目名称：	福利费					
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	资金使用的时效性 40分	是否及时发放福利费20分		-	完成得分，未完成不得分	20
		是否按标准发放福利费20分		-	完成得分，未完成不得分	20
过程	资金使用的合规性 10分	资金使用是否符合财务制度规范10分		-	完成得分，未完成不得分	10
产出	形成正向引导20分	形成正向工作导向20分		-	完成得分，未完成不得分	20
效益	工作效率提升30分	是否提升工作积极性15分		-	完成得分，未完成不得分	15
		补助方向是否符合工作要求15分		-	完成得分，未完成不得分	15
合计	100分					100

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出部门评价得分表						
项目名称：	工会经费					
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	资金使用的时效性 40分	是否及时拨付工会经费 20分		-	完成得分，未完成不得分	20
		是否按标准拨付工会经费 20分		-	完成得分，未完成不得分	20
过程	资金使用的合规性 10分	资金使用是否符合财务 制度规范10分		-	完成得分，未完成不得分	10
产出	形成正向引导20分	形成正向工作导向20分		-	完成得分，未完成不得分	20
效益	工作效率提升30分	是否提升工作积极性15 分		-	完成得分，未完成不得分	15
		工会经费的使用是否符合 工作要求15分		-	完成得分，未完成不得分	15
合计	100分					100

省级项目（专项）支出部门评价得分表						
项目名称：	其他交通补贴					
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	资金使用的时效性 40分	是否及时拨付其他交通 补贴20分		-	完成得分，未完成不得分	20
		是否按标准拨付其他交 通补贴20分		-	完成得分，未完成不得分	20
过程	资金使用的合规性 10分	资金使用是否符合财务 制度规范10分		-	完成得分，未完成不得分	10
产出	形成正向引导20分	形成正向工作导向20分		-	完成得分，未完成不得分	20
效益	工作效率提升30分	是否提升工作积极性15 分		-	完成得分，未完成不得分	15
		其他交通补贴的使用是 否符合工作要求15分		-	完成得分，未完成不得分	15
合计	100分					100

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表						
项目名称：	定额公用经费					
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	资金使用的时效性 40分	是否及时拨付定额公用 经费20分		-	完成得分，未完 成不得分	20
		是否按标准拨付定额公 用经费20分		-	完成得分，未完 成不得分	17
过程	资金使用的合规性 10分	资金使用是否符合财务 制度规范10分		-	完成得分，未完 成不得分	10
产出	保证单位正常运转 20分	保证单位正常运转20分		-	完成得分，未完 成不得分	20
效益	工作效率提升30分	是否提升工作积极性15 分		-	完成得分，未完 成不得分	15
		定额公用经费使用是否 符合工作要求15分		-	完成得分，未完 成不得分	15
合计	100分					97

省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表						
项目名称：	日常办公经费					
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	资金使用的时效性 40分	是否及时拨付日常办公 经费20分		-	完成得分，未完 成不得分	20
		预算支出进度20分		-	完成得分，未完 成不得分	16
过程	资金使用的合规性 10分	资金使用是否符合财务 制度规范10分		-	完成得分，未完 成不得分	10
产出	保证单位正常运转 20分	保证单位正常运转20分		-	完成得分，未完 成不得分	20
效益	工作效率提升30分	是否提升工作积极性15 分		-	完成得分，未完 成不得分	15
		日常办公经费使用是否 符合工作要求15分		-	完成得分，未完 成不得分	15
合计	100分					96

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出部门评价得分表						
项目名称：	会议费					
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	资金使用的时效性 40分	是否及时拨付会议费20分		-	完成得分，未完成不得分	0
		预算支出进度20分		-	完成得分，未完成不得分	0
过程	资金使用的合规性 10分	资金使用是否符合财务制度规范10分		-	完成得分，未完成不得分	0
产出	开展会议培训20分	是否开展会议培训20分		-	完成得分，未完成不得分	0
效益	工作效率提升30分	开展会议培训次数15分		-	完成得分，未完成不得分	0
		会议费使用是否符合工作要求15分		-	完成得分，未完成不得分	0
合计	100分					0

省级项目（专项）支出部门评价得分表						
项目名称：	培训费					
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	资金使用的时效性 40分	是否及时拨付培训费20分		-	完成得分，未完成不得分	20
		预算支出进度20分		-	完成得分，未完成不得分	6
过程	资金使用的合规性 10分	资金使用是否符合财务制度规范10分		-	完成得分，未完成不得分	10
产出	开展会议培训20分	是否开展培训20分		-	完成得分，未完成不得分	20
效益	工作效率提升30分	是否开展会议培训15分		-	完成得分，未完成不得分	15
		培训费使用是否符合工作要求15分		-	完成得分，未完成不得分	15
合计	100分					86

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出部门评价得分表						
项目名称：		监督检查经费				
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	资金使用的时效性 40分	是否及时拨付监督检查 经费20分		-	完成得分，未完 成不得分	0
		预算支出进度20分		-	完成得分，未完 成不得分	0
过程	资金使用的合规性 10分	资金使用是否符合财务 制度规范10分		-	完成得分，未完 成不得分	0
产出	开展监督检查20分	是否开展监督检查20分		-	完成得分，未完 成不得分	0
效益	工作效率提升30分	是否监督检查15分		-	完成得分，未完 成不得分	0
		监督检查经费使用是否 符合工作要求15分		-	完成得分，未完 成不得分	0
合计	100分					0

省级项目（专项）支出部门评价得分表						
项目名称：		办公设备购置				
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	资金使用的时效性 40分	是否及时拨付办公设备 购置经费20分		-	完成得分，未完 成不得分	20
		预算支出进度20分		-	完成得分，未完 成不得分	10
过程	资金使用的合规性 10分	资金使用是否符合财务 制度规范10分		-	完成得分，未完 成不得分	10
产出	开展监督检查20分	是否购置办公设备20分		-	完成得分，未完 成不得分	20
效益	工作效率提升30分	是否保障日常办公15分		-	完成得分，未完 成不得分	15
		办公设备购置经费使用 是否符合工作要求15分		-	完成得分，未完 成不得分	15
合计	100分					90

注：文档中报表和数据金额单位转换时可能存在尾数误差。