

# 海林市医疗保障局 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	2
三、	人员构成	3
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	3
一、	收入支出决算总表	3
二、	收入决算表	4
三、	支出决算表	5
四、	财政拨款收入支出决算总表	6
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	11
一、	收入支出总体增减变化情况说明	11
二、	收入决算增减变化情况说明	12
三、	支出决算增减变化情况说明	12
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	16
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	16
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
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	18
十、	机关运行经费执行情况说明	18
十一、	政府采购支出情况说明	18
十二、	国有资产占有使用情况说明	19
十三、	预算绩效情况说明	19
第四部分	名词解释	24
第五部分	附录	28

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

贯彻落实党中央、省委、牡市委和市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、牡丹江市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法规、政策、规划和标准。拟定我市相关政策、规划、标准和规范性文件。

2、贯彻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，推进落实医疗保障基金支付方式改革。

3、贯彻落实国家、省、牡丹江市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态机制，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。贯彻落实上级关于长期护理保险制度改革方案。

4、贯彻执行国家、省、牡丹江市制定的城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。贯彻落实动态调整政策。

5、贯彻落实国家、省、牡丹江市制定的药品、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的动态调整机制，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。

6、贯彻执行国家、省、牡丹江市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7、贯彻落实组织制定定点医药机构服务协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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。

8、负责医疗保障经办、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实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。开展医疗保障领域对外合作交流。

9、贯彻执行国家、省、牡丹江市医疗保险、生育保险、医疗救助等政策规定，指导全市医疗保障经办业务。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

海林市医疗保障局部门决算是包括海林市医疗保障局本级以及所属海林市医疗保险服务中心两家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入海林市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	海林市医疗保障局	1	行政		

2	海林市医疗保险服务中心	2	事业	6	办公室、稽核股、医疗待遇股、基金财务股、基金征缴股、信息档案股。
---	-------------	---	----	---	----------------------------------

### 三、人员构成

2021 年末海林市医疗保障局实有人数 45 人，其中：行政人员 5 人、参公人员 10 人、事业人员 22 人、退休人员 8 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 4 人，其中，行政人员增加 1 人、事业人员增加 3 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

公开 01 表

部门：海林市医疗保障局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	820.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	40.40
	9		九、卫生健康支出	40	739.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	820.47	<b>本年支出合计</b>	58	817.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	2.71
	30			61	
<b>总计</b>	31	820.48	<b>总计</b>	62	820.48

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：海林市医疗保障局

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							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		820.47	820.43					0.04
208	社会保障和就业支出	40.40	40.40					
20805	行政事业单位养老支出	40.40	40.40					
2080502	事业单位离退	7.73	7.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.68	32.68					
210	卫生健康支出	742.22	742.17					0.04
21011	行政事业单位医疗	326.10	326.10					
2101101	行政单位医疗	326.10	326.10					
21013	医疗救助	106.65	106.65					
2101301	城乡医疗救助	106.65	106.65					
21015	医疗保障管理事务	309.46	309.42					0.04
2101501	行政运行	41.35	41.35					
2101504	信息化建设	25.06	25.06					
2101505	医疗保障政策管理	2.54	2.54					
2101506	医疗保障经办事务	9.26	9.26					
2101550	事业运行	221.66	221.62					0.04
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9.60	9.60					
221	住房保障支出	37.86	37.86					
22102	住房改革支出	37.86	37.86					
2210201	住房公积金	23.35	23.35					
2210202	提租补贴	14.51	14.51					

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：海林市医疗保障局

公开 03 表  
金额单位：万元

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		817.76	804.64	13.13			
208	社会保障和就业支出	40.40	40.40				
20805	行政事业单位养老支出	40.40	40.40				
2080502	事业单位离退休	7.73	7.73				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	32.68	32.68				
210	卫生健康支出	739.51	726.38	13.13			
21011	行政事业单位医疗	326.10	326.10				
2101101	行政单位医疗	326.10	326.10				
21013	医疗救助	106.65	106.65				
2101301	城乡医疗救助	106.65	106.65				
21015	医疗保障管理事务	306.76	293.63	13.13			
2101501	行政运行	41.01	41.01				
2101504	信息化建设	25.06	12.88	12.17			
2101505	医疗保障政策管理	2.54	2.54				
2101506	医疗保障经办事务	9.26	8.30	0.96			
2101550	事业运行	219.29	219.29				
2101599	其他医疗保障管理事务 支出	9.60	9.60				
221	住房保障支出	37.86	37.86				
22102	住房改革支出	37.86	37.86				
2210201	住房公积金	23.35	23.35				
2210202	提租补贴	14.51	14.51				

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  
金额单位：  
万元

部门：海林市医疗保障局

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



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一、一般公共预算财政拨款	1	820.43	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				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.40	40.40		
	9		九、卫生健康支出	41	739.48	739.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.86	37.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	820.43	<b>本年支出合计</b>	59	817.73	817.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2.70	2.70		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	820.43	<b>总计</b>	64	820.43	820.43		

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

部门：海林市医疗保障局

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		817.73	804.60	13.13
208	社会保障和就业支出	40.40	40.40	
20805	行政事业单位养老支出	40.40	40.40	
2080502	事业单位离退休	7.73	7.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.68	32.68	
210	卫生健康支出	739.48	726.35	13.13
21011	行政事业单位医疗	326.10	326.10	
2101101	行政单位医疗	326.10	326.10	
21013	医疗救助	106.65	106.65	
2101301	城乡医疗救助	106.65	106.65	
21015	医疗保障管理事务	306.72	293.60	13.13
2101501	行政运行	41.01	41.01	
2101504	信息化建设	25.06	12.88	12.17
2101505	医疗保障政策管理	2.54	2.54	
2101506	医疗保障经办事务	9.26	8.30	0.96
2101550	事业运行	219.26	219.26	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9.60	9.60	
221	住房保障支出	37.86	37.86	
22102	住房改革支出	37.86	37.86	
2210201	住房公积金	23.35	23.35	
2210202	提租补贴	14.51	14.51	

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：海林市医疗保障局

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	418.72	302	商品和服务支出	49.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.40	30201	办公费	24.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.25	30202	印刷费	6.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	107.07	30211	差旅费	2.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.35	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.72	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	336.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.56	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助	326.10	30227	委托业务费	0.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		755.47	公用经费合计				49.14

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

公开 07 表

部门：海林市医疗保障局

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

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。

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 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

部门：海林市医疗保障局

金额单位：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							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明


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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 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：海林市医疗保障局

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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 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。海林市医疗保障局 2021 年度部门决算收支总额 820.48 万元，其中：本年收入 820.48 万元，年初结转和结余 0 万元；本

年支出 817.76 万元，年末结转和结余 2.71 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 120.61 万元，下降 12.82%，主要原因是由于 2021 年度财政对医保补助资金未纳入本部门决算；支出总额减少 123.33 万元，下降 13.11%，主要原因是 2021 年度财政对医保补助资金未纳入本部门决算；年末结转和结余增加 2.71 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年更换医保系统，未能缴纳医疗保险费。

## 二、收入决算增减变化情况说明

海林市医疗保障局 2021 年度收入合计 820.47 万元，其中：财政拨款收入 820.43 万元，占 99.99%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。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	820.48			
1.财政拨款收入	820.44	-120.62	-12.82%	2021 年度财政对医保补助资金未纳入本部门决算
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	0.04	0.03		利息收入增加

## 三、支出决算增减变化情况说明

海林市医疗保障局 2021 年度支出合计 817.76 万元，其中：基本支出 804.64 万元，占 98.4%；项目支出 13.13 万元，占 1.6%；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	817.76			
1.基本支出	804.64	323.1	67.1%	2020 离休药费列项目支出，本年列基本支出
2.项目支出	13.13	-446.42	-97.14%	2020 年离休药费列项目支出
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。海林市医疗保障局 2021 年度财政拨款收入 820.43 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 817.76 万元，年末财政拨款结转和结余 2.71 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 120.61 万元，下降 12.82%；一般公共预算财政拨款支出减少 123.33 万元，下降 13.11%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 2.71 万元，增长 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 7102.12 万元，下降 89.67%；一般公共预算财政拨款支出减少 7102.12 万元，下降 89.67%。

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。海林市医疗保障局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 820.43 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 817.76 万元，其中，基本支出 804.64 万元，项目支出 13.13 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2.71 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 120.61 万元，下降 12.82%，主要原因是由于 2021 年度财政对医保补助资金未纳入本部门决算；一般公共预算财政拨款支出减少 123.33 万元，下降 13.11%，主要原因是 2021 年度财政对医保补助资金未纳入本部门决算。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加减少 7102.12 万元，下降 89.67%，变化的主要原因是 2021 年度财政对医保补助资金未纳入本部门决算；一般公共预算财政拨款支出减少 7102.12 万元，下降 89.67%，变化的主要原因是 2021 年度离休药费、财政对医保补助资金未纳入本部门决算。

#### （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 7919.85 万元，支出决算为 817.76 万元，完成年初预算的 10.33%。其中：

1. 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 7.82 万元，支出决算为 7.73 万元，完成年初预算的 98.85%。决算数小于预算数的主要原因：决算时科目调整。

2. 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 30.82 万元，支出决算为 32.68 万元，完成年初预算的 106.04%，决算数大于预算数的主要



原因：新增人员。

3.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 260 万元，支出决算为 326.1 万元，完成年初预算的 125.42%，决算数大于预算数的主要原因：按实际发生额列支。

4.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 397 万元，支出决算为 106.65 万元，完成年初预算的 26.86%，决算数小于预算数的主要原因：医疗救助资金补助政策调整。

5.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 27.35 万元，支出决算为 41.01 万元，完成年初预算的 149.95%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

6.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 51.5 万元，支出决算为 25.06 万元，完成年初预算的 48.66%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

7.卫生健康支出医疗保障管理事务医疗保障政策管理（项）。年初预算为 2.54 万元，支出决算为 2.54 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）医疗保障经办事务。年初预算为 8.3 万元，支出决算为 9.26 万元，完成年初预算的 111.57%，决算数大于预算数的主要原因：医疗保障经办事务业务支出需要。

9.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 224.31 万元，支出决算为 219.26 万元，完成年初预算的 97.75%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

10.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 121.9 万元，支出决算为 9.6 万元，完成年初预算的 7.88%，决算数小于预算数的主要原因：中省专项资金结转。

11.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 21.92 万元，支出决算为 23.35 万元，完成年初预算的 106.52%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 13.7 万元，支出决算为 14.51 万元，完成年初预算的 105.91%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市医疗保障局 2021 年度财政拨款基本支出 804.61 万元，其中：人员经费 755.47 万元，主要包括基本工资 130.4 万元、津贴补贴 96.25 万元、奖金 16.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.68 万元、职工基本医疗保险缴费 11.96 万元、其他社会保障缴费 107.07 万元、住房公积金 23.35 万元、其他工资福利支出 0.72 万元、退休费 10.56 万元、医疗费补助 326.1 万元、奖励金 0.09 万元。

公用经费 49.14 万元，主要包括办公费 24.22 万元、印刷费 6.49 万元、水费 0.15 万元、邮电费 1.75 万元、差旅费 2.59 万元、维修（护）费 10.54 万元、劳务费 3.1 万元、委托业务费 0.3 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，海林市医疗保障局一般公共预算财政拨款“三公”经费支

出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 年度预算相比减少 0.02 万元，下降 100%，变化的主要原因是本单位本着厉行节约的原则，压缩开支。

（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。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 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 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。

3.公务用车购置数 0 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 全年预算相比减少 0.17 万元，下降 100%，变化的主要原因是本单位本着厉行节约的原则，压缩开支。

全年国内公务接待的批次为 0 次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

海林市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

海林市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

海林市医疗保障局2021年度机关运行经费支出14.31万元，比2020年决算数增加13.52万元，增长1700%，主要原因是人员增加，定额公用经费增加，2021年度省专项医疗服务能力提升支出列入基本支出；比2021年度预算数减少1.54万元，减少9.7%，主要原因是结转的2020年省专项资金列入2021年度部门预算。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。海林市医疗保障局2021年度政府采购支出总额15.82万元。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。本单位2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，海林市医疗保障局共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车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，我部门对2021年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金18.34万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）3个，资金18.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对3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13.13万元。

#### （二）部门预算整体支出自评结果

我部门部门预算整体支出自评涉及资金18.34万元，执行数为18.34万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：严格按照项目绩效自评要求，完成全部任务。发现的主要问题及原因：绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制；二是进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；三是根据项目进度进一步细化经费下达时间；四是编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；五是在日常预算管理过程中，按照市委市政府的工作部署，进一步加强与市财政局预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对3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18.34万元，执行数合计18.34万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1. “专项检查稽核工作经费”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100分。全年预算数为2.54万元，执行数为2.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目绩效自评要求，完成全部任务。发现的主要问题及原因：绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制；二是进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；三是根据项目进度进一步细化经费下达时间；四是编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；五是在日常预算管理过程中，按照市委市政府的工作部署，进一步加强与市财政局预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

2.“专项网络维护费”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100分。全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目绩效自评要求，完成全部任务。发现的主要问题及原因：绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优

化。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制；二是进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；三是根据项目进度进一步细化经费下达时间；四是编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；五是在日常预算管理过程中，按照市委市政府的工作部署，进一步加强与市财政局预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

3.“专项业务耗材”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8.3万元，执行数为8.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目绩效自评要求，完成全部任务。发现的主要问题及原因：绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制；二是进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；三是根据项目进度进一步细化经费下达时间；四是编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；五是在日常预算管理过程中，按照市委市政府的工作部署，进一步加强与市财政局预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计18.34万元，执行数合计18.34万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“专项检查稽核工作经费”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100分。全年预算数为2.54万元，执行数为2.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目绩效自评要求，完成全部任务。发现的主要问题及原因：绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制；二是进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；三是根据项目进度进一步细化经费下达时间；四是编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；五是在日常预算管理过程中，按照市委市政府的工作部署，进一步加强与市财政局预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

2.“专项网络维护费”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100分。全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目绩效自评要求，完成全部任务。发现的主要问题及原因：绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制；二



是进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；三是根据项目进度进一步细化经费下达时间；四是编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；五是在日常预算管理过程中，按照市委市政府的工作部署，进一步加强与市财政局预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

3.“专项业务耗材”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8.3万元，执行数为8.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目绩效自评要求，完成全部任务。发现的主要问题及原因：绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制；二是进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；三是根据项目进度进一步细化经费下达时间；四是编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；五是在日常预算管理过程中，按照市委市政府的工作部署，进一步加强与市财政局预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

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：指财政当年拨付的资金

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：指财政部门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。

十四、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十七、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十、一般公共预算财政拨款：指财政部门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。

二十一、事业运行支出：反映事业单位的基本支出。

二十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法

执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十三、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位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，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

二十四、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。

二十五、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。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

### 部门决算量化评价表

单位名称：海林市医疗保障局

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	-89.64	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数一年初预算数）/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：（决算数一年初预算数）/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	-99.99	4.0	年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/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	-90.37	0.0	人员经费：（决算数一年初预算数）/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	-46.44	3.0	公用经费：（决算数一年初预算数）/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。		
			预算执行的有效性	50	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	0.33	9.5	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	163,188.20	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				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	0.00	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	5	货币资金变动率	5	17.77	3.0	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	5	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	—	0	—	72.5	—	—		

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

### 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

部门名称	海林市医疗保障局	下属单位个数	1	填报人及电话	程靖航 18904535435			
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)			
7938.17	820.43	817.73		99.67	9.00			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	完成本单位工作职责，保证部门工作正常运转，做好医疗保障各项工作			完成本单位工作职责，保证部门工作正常运转，做好医疗保障各项工作				
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	工资福利支出额 (万元)	755.47	755.47	10.00	10.00	
			商品和服务支出额 (万元)	49.14	49.14	10.00	10.00	
		质量指标	资金支出合规率 (%)	100.00	100.00	10.00	10.00	
			预算编制到项目率 (%)	100.00	100.00	10.00	10.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		时效指标	资金支出及时率 (%)	100.00	100.00	10.00	10.00		
		成本指标							
		.....							
效益指标	30	经济效益指标							
		社会效益指标	政策知晓率 (%)	100.00	100.00	10.00	10.00		
			提高单位职能执行率 (%)	100.00	100.00	10.00	10.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提升单位整体工作水平 (%)	100	100.00	10.00	10.00		
	.....								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	98.00	5.00	5.00		
			单位职工满意度	≥95	98.00	5.00	5.00		
		.....							
<b>总分</b>						100	100.00		
部门整体绩效自评得分	100	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								

单位(公章):

主管领导:

填表人:

程靖航

※注: 此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

### 3.项目(专项)支出绩效自评表

#### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目名称		专项检查稽核工作经费		填报人	程靖航	电话	0453-7331603		
主管部门		海林市医疗保障局	实施单位	海林市医疗保险服务中心					
项目资金（万元）			年初 预算数	调整后全年 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：	2.54	2.54	2.54	10分	100.00	10分	
		其中：中央补 助							
		省级资 金							
		其他 资金							
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	完成本单位工作职责，保证部门工作 正常运转，做好医疗保障各项工作		完成本单位工作职责，保证部门工作正常运转，做好医疗 保障各项工作						
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	数量 指标	稽查次数	≥20次	31次	10.00	10.00		
		质量 指标	资金支出合规率	100%	100%	20.00	20.00		
		时效 指标	资金支出及时率	100%	100%	20.00	20.00		
	成本 指标								
	.....								
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标							
生态 效益 指标									
可持 续影	提高职工执行率	≥90%	95%	30.00	30.00				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

满意度指标	响指标						
	.....						
	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
	.....						
总分					100	100.00	
项目应用意见	无						
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或其他有关情况，如没有请填写无。						

单位（公章）：

主管领导：

填表人：

程靖航

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	专项网络维护费			填报人	程靖航	电话	0453-7331603	
主管部门	海林市医疗保障局	实施单位	海林市医疗保险服务中心					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
	年度资金总额：	7.50	7.50	7.50	10分	100.00	10分	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本单位工作职责，保证部门工作正常运转，做好医疗保障各项工作			完成本单位工作职责，保证部门工作正常运转，做好医疗保障各项工作				
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	数量指标	维修维护次数	30次	30.00	10.00	10.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

指标	质量指标	资金支出合规率	100%	100.00	20.00	20.00	
	时效指标	资金支出及时率	100%	100.00	10.00	10.00	
	成本指标	控制成本支出	≤7.5 万元	7.5 万元	10.00	10.00	
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高单位职工执行率	≥95%	95%	15.00	15.00
生态效益指标							
可持续影响指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	15.00	15.00		
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
	.....						
总分					100	100.00	
项目应用意见	无						
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或其他有关情况，如没有请填无。						

单位（公章）：

主管领导：

填表人：程靖航

- ※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		专项业务耗材		填报人	程靖航	电话	0453-7331603	
主管部门		海林市医疗保障局		实施单位	海林市医疗保险服务中心			
项目资金（万元）			年初 预算数	调整后全年 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：	8.30	8.30	8.30	10分	100.00	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金						
	其他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本单位工作职责，保证部门工作正常运转，做好医疗保障各项工作			完成本单位工作职责，保证部门工作正常运转，做好医疗保障各项工作				
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	数量 指标	维修维护次数	30次	30.00	5.00	5.00	
		质量 指标	资金支出合规率	100%	100.00	20.00	20.00	
	时效 指标	资金支出及时率	100%	100.00	20.00	20.00		
	成本 指标	控制成本支出	≤8.3万元	8.3万 元	5.00	5.00		
		……						
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	提高单位职工执行率	≥95%	95%	15.00	15.00	
生态 效益 指标								
可持	提升单位整体工作水平	100%	100%	15.00	15.00			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	续影响指标 .....						
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
	.....						
总分					100	100.00	
项目应用意见	无						
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或其他有关情况，如没有请填无。						

单位（公章）：

主管领导：

填表人：程靖航

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。