

绥滨县医疗保障局

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.....	4
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.....	5
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.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分2021年度部门决算收支增减变化情况说明.....	10
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	10
二、收入决算增减变化情况说明.....	10
三、支出决算增减变化情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	15
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.....	16
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.....	17
十、机关运行经费执行情况说明.....	17
十一、政府采购支出情况说明.....	17
十二、国有资产占有使用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
第四部分名词解释.....	20
第五部分附录.....	24

第一部分部门概况

一、医疗保障局职责

贯彻执行国家、省市关于医疗保险、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。

(二)组织实施并执行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)组织实施医疗保障筹资和待遇政策，组织实施长期护理保险制度改革方案。

(四)组织实施城乡统一的药品、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，承担医保目录准入相关工作。

(五)组织落实药品、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)监督实施药品、医用耗材的招标采购政策。

(七)组织实施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

领域违法违规和欺诈骗保行为。

(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。开展医疗保障领域合作交流。

(九)组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等政策规定，做好全县医疗保障行政和经办业务工作。

(十)县医疗保障局应完善统一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。

(十一)县卫生健康局、医疗保障局、市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度和政策衔接，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。

(十二)绥滨县医疗保险服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在绥滨县医疗保障局职责之中。

二、机构设置

医疗保障局内设机构(处室)共8个，包括：办公室(含党办)、待遇保障股、医疗救助、特殊疾病管理股和零星报销股、医药

价格和招标采购股、医药服务管理股、基金监管(稽核)股和综合股、财会室，为一级预算单位。

本单位为合并公开单位，合并范围包括：绥滨县医疗保险服务中心，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

三、人员构成

2021年末医疗保障局及合并公开的绥滨县医疗保险服务中心2家单位实有人数35人，其中：行政人员4人、参公人员8人、事业人员16人、退休人员7人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加1人，其中，事业人员增加1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					
金额单位：万元					
部门：鹤岗市绥滨县医疗保障局					
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	7,092.40	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	43.00	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	
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		八、社会保障和就业支出	39	38.29
	9		九、卫生健康支出	40	6,994.01
	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	23.90
	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	18.44
	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	43.00
	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	
本年收入合计	27	7,135.40	本年支出合计	58	7,117.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.04	年末结转和结余	60	23.80
	30			61	
总计	31	7,141.44	总计	62	7,141.44

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：鹤岗市绥滨县医疗保障局			公开02表					
项目			金额单位：万元					
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		7,135.40	7,135.40					
208	社会保障和就业支出	38.29	38.29					
20805	行政事业单位养老支出	38.29	38.29					
2080501	行政单位离退休	11.08	11.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	7,011.77	7,011.77					
21011	行政事业单位医疗	49.15	49.15					
2101102	事业单位医疗	49.15	49.15					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,000.23	5,000.23					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37.00	37.00					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,963.23	4,963.23					
21013	医疗救助	1,610.03	1,610.03					
2101301	城乡医疗救助	1,610.03	1,610.03					
21015	医疗保障管理事务	352.36	352.36					
2101501	行政运行	276.36	276.36					
2101504	信息化建设	35.00	35.00					
2101505	医疗保障政策管理	41.00	41.00					
213	农林水支出	23.90	23.90					
21305	扶贫	23.90	23.90					
2130506	社会发展	23.90	23.90					
221	住房保障支出	18.44	18.44					
22102	住房改革支出	18.44	18.44					
2210201	住房公积金	18.44	18.44					
229	其他支出	43.00	43.00					
22960	彩票公益金安排的支出	43.00	43.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	43.00	43.00					

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							
部门：鹤岗市绥滨县医疗保障局				公开03表 金额单位：万元			
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	7,117.63	327.30	6,790.33			
208	社会保障和就业支出	38.29	38.29				
20805	行政事业单位养老支出	38.29	38.29				
2080501	行政单位离退休	11.08	11.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	6,994.01	270.57	6,723.44			
21011	行政事业单位医疗	49.15		49.15			
2101102	事业单位医疗	49.15		49.15			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,000.23		5,000.23			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37.00		37.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,963.23		4,963.23			
21013	医疗救助	1,610.03		1,610.03			
2101301	城乡医疗救助	1,610.03		1,610.03			
21015	医疗保障管理事务	334.60	270.57	64.03			
2101501	行政运行	270.57	270.57				
2101502	一般行政管理事务	6.04		6.04			
2101504	信息化建设	16.99		16.99			
2101505	医疗保障政策管理	41.00		41.00			
213	农林水支出	23.90		23.90			
21305	扶贫	23.90		23.90			
2130506	社会发展	23.90		23.90			
221	住房保障支出	18.44	18.44				
22102	住房改革支出	18.44	18.44				
2210201	住房公积金	18.44	18.44				
229	其他支出	43.00		43.00			
22960	彩票公益金安排的支出	43.00		43.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	43.00		43.00			

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

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

财政拨款收入支出决算总表									
部门：鹤岗市绥滨县医疗保障局								公开04表	
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	7,092.40	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.00	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	38.29	38.29			
	9		九、卫生健康支出	41	6,994.01	6,994.01			
	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	23.90	23.90			
	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	18.44	18.44			
	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	43.00		43.00		
	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					
本年收入合计	27	7,135.40	本年支出合计	59	7,117.63	7,074.63	43.00		
年初财政拨基结转和结余	28	6.04	年末财政拨款结转和结余	60	23.80	23.80			
一般公共预算财政拨款	29	6.04		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					
总计	32	7,141.44	总计	64	7,141.44	7,098.44	43.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：鹤岗市绥滨县医疗保障局			公开05表	
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		7,074.63	327.30	6,747.33
208	社会保障和就业支出	38.29	38.29	
20805	行政事业单位养老支出	38.29	38.29	
2080501	行政单位离退休	11.08	11.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	6,994.01	270.57	6,723.44
21011	行政事业单位医疗	49.15		49.15
2101102	事业单位医疗	49.15		49.15
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,000.23		5,000.23
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37.00		37.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,963.23		4,963.23
21013	医疗救助	1,610.03		1,610.03
2101301	城乡医疗救助	1,610.03		1,610.03
21015	医疗保障管理事务	334.60	270.57	64.03
2101501	行政运行	270.57	270.57	
2101502	一般行政管理事务	6.04		6.04
2101504	信息化建设	16.99		16.99
2101505	医疗保障政策管理	41.00		41.00
213	农林水支出	23.90		23.90
21305	扶贫	23.90		23.90
2130506	社会发展	23.90		23.90
221	住房保障支出	18.44	18.44	
22102	住房改革支出	18.44	18.44	
2210201	住房公积金	18.44	18.44	

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									
部门：鹤岗市绥滨县医疗保障局								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	307.15	302	商品和服务支出	7.33	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	93.24	30201	办公费	4.72	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	97.26	30202	印刷费	1.57	30702	国外债务付息		
30103	奖金	16.04	30203	咨询费		310	资本性支出	0.47	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	0.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.50	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.96	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.07	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	0.21	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备		
30113	住房公积金	36.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	12.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置		
30302	退休费	11.08	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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	1.27	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
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		319.50	公用经费合计					7.80	
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。									

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											
部门：鹤岗市绥滨县医疗保障局										公开07表	
										金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

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。

注：医疗保障局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：鹤岗市绥滨县医疗保障局							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			43.00	43.00		43.00	
229	其他支出		43.00	43.00		43.00	
22960	彩票公益金安排的支出		43.00	43.00		43.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		43.00	43.00		43.00	
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。							

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。

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
部门：鹤岗市绥滨县医疗保障局					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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

注：医疗保障局没有国有资本经营预算财政拨款支出，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。医疗保障局2021年度部门决算收支总额7141.44万元，其中：本年收入7135.40万元，年初结转和结余6.04万元；本年支出7117.63万元，年末结转和结余23.80万元。

(二)与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额增加775.95万元，增长12.20%，主要原因是一是人员工资递增，二是城乡居民县级补助递增；支出总额增加750.53万元，增长11.79%，主要原因是一是人员工资增加，二是城乡居民县级补助递增；年末结转和结余增加17.76万元，增长294.04%，主要原因是2021年能力提升项目资金支出较少。

二、收入决算增减变化情况说明

医疗保障局2021年度收入合计7135.40万元，其中：财政拨款收入7135.40万元，占100%。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				
1.财政拨款收入	7135.40	775.95	+12.20%	人员工资正常递增
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				

三、支出决算增减变化情况说明

医疗保障局2021年度支出合计7117.63万元，其中：基本支出327.30万元，占4.60%；项目支出6790.33万元，占95.40%。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	7117.63	+750.53	+11.79%	
1.基本支出	327.30	+30.42	+10.25%	人员工资递增和新增加1人
2.项目支出	6790.33	+720.11	+11.86%	城乡居民匹配逐年递增
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。医疗保障局2021年度财政拨款收入7135.40万元，年初财政拨款结转和结余6.04万元；本年支出7117.63万元，年末财政拨款结转和结余23.80万元。

（二）与2020年度决算相比。财政拨款收入增加775.95万元，增长12.20%；财政拨款支出增加750.53万元，增长11.79%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，增加17.76万元，增长294.04%。

（三）与2021年初预算相比。财政拨款收入增加6829.22万元，增长2230.46%；财政拨款支出增加6811.45万元，增长2224.66%。

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。医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款收入7074.63万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余6.04万元；本年支出7074.63万元，其中，基本支出327.30万元，项目支出6747.33万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余23.80万元。

(二) 与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加715.18万元，增长11.25%，主要原因是人员工资增加；一般公共预算财政拨款支出增加707.53万元，增长11.11%，主要原因是人员工资增加。

(三) 与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加6768.45万元，增长2210.61%，变化的主要原因是年初预算支出不包括城乡居民三级补助和离休医疗费补助预算资金，原预算仅填报基本支出预算，项目支出预算单独填报，决算统计所有数据。

(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306.18万元，支出决算为7074.63万元，完成年初预算的2310.61%。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10.93万元，支出决算为

11.08万元，完成年初预算的101.37%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员工资增加。

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26.54万元，支出决算为27.00万元，完成年初预算的101.73%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：预算未包括职业年金。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元，支出决算为49.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算支出不包括离休医疗费补助预算资金，原预算仅填报基本支出预算，项目支出预算单独填报，决算统计所有数据。

5.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为37.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算支出不包括2021年中央对新冠疫苗及接种补助资金。

6.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为0

万元，支出决算为4963.23万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算支出不包括城乡居民三级补助资金，原预算仅填报基本支出预算，项目支出预算单独填报，决算统计所有数据。

7.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为0万元，支出决算为1610.03万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算支出不包括2021年城乡医疗救助中央及省级补助资金，原预算仅填报基本支出预算，项目支出预算单独填报，决算统计所有数据。

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224.52万元，支出决算为270.57万元，完成年初预算的120.51%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加和新增人员。

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3万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的201.33%。决算数大于预算数的主要原因：办公费支出略大，使用上年结余资金。

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0万元，支出决算为16.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：上年资金结余。

11.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)。年初预算为0万元，支出决算为41.00万元，完成年初

预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算支出不包括2021年信息化建设补助资金，原预算仅填报基本支出预算，项目支出预算单独填报，决算统计所有数据。

12.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)。年初预算为0万元，支出决算为23.90万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算支出不包括2021年政府资助兜底和企业救助资金，原预算仅填报基本支出预算，项目支出预算单独填报，决算统计所有数据。

13.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18.44万元，支出决算为18.44万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出327.30万元，其中：

人员经费319.50万元，主要包括：基本工资93.24万元、津贴补贴97.26万元、奖金16.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.50万元、职业年金6.96万元、医疗保险缴费16.07万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金36.88万元、退休费11.08万元，奖励金1.27万元。

公用支出7.80万元，主要包括：办公费5.12万元、印刷费1.57万元、手续费0.02万元、邮电费0.24万元、差旅费0.38万元、办公设备购置0.47万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2020年度决算为0万元，2021年度预算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。医疗保障局2021年度政府性基金预算财政拨款收入43万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出43万元，其中：基本支出0万元，项目支出43万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元。

(二)与2020年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加43万元，增长100%，主要原因是2021年城乡医疗救助的彩票公益金补助；政府性基金预算财政拨款支出增加43万元，增长100%，主要原因是2021年城乡医疗救助的彩票公益金补助支出。

(三)与2021年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加43万元，增长100%，变化的主要原因是2021年城乡医疗救助的彩票公益金补助；政府性基金预算财政拨款支出增加43万元，增长100%，变化的主要原因是2021年城乡医疗救助的彩票公益金补助支出。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100%。其中：其他支出(

类)彩票公益金安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100%。

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

医疗保障局国有资本经营预算财政拨款支出为0万元。

十、机关运行经费执行情况说明

医疗保障局2021年度机关运行经费支出7.80万元，比2020年决算数增加2.29万元，增长41.56%，主要原因是人员增加。比2021年度预算数减少0.77万元，下降8.98%，主要原因是削减经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

(一)政府采购支出情况。医疗保障局2021年度政府采购支出总额18.73万元。

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

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				

4				
---	--	--	--	--

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，医疗保障局共有车辆0辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目4个，共涉及资金5914万元，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)4个，其中：一级项目4个，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对1个项目开展了项目(专项)支出部门评价，涉及一般公共预算支出1093.96万元。

(二)部门预算整体支出自评结果

我局医疗保障部门预算整体支出自评涉及资金1093.96万元，执行数为1093.96万元，完成预算的100%，得分98分。

(三)项目(专项)支出绩效自评结果

我局4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5914万元，执行数合计5914万元，完成预算的100%。具体情况为：

1.“城乡居民医保补助资金”项目(专项)支出自评综述：全年预算数为4225万元，执行数为4225万元，完成预算的100%

。项目绩效目标完成情况：已全部按照年初制定的预算目标执行，保证医保工作的顺畅运行，提升医保患者的满意度。

2.“医疗救助补助资金”项目(专项)支出自评综述：全年预算数为1598万元，执行数为1598万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部按照年初制定的预算目标执行，保证医保工作的顺畅运行，提升医保患者的满意度。

3.“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目(专项)支出自评综述：全年预算数为76万元，执行数为76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部按照年初制定的预算目标执行，进一步加快医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设；加强打击欺诈骗保力度；有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障能力。

4.“新冠疫苗补助资金”项目(专项)支出自评综述：全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部按照年初制定的预算目标执行，保证医保工作的顺畅运行，提升医保新冠患者的满意度。

(四)项目(专项)支出部门评价结果

绥滨县医疗保障局4个项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分，全年预算数为5914万元，执行数为5914万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：提高医保工作效率，让老百姓受益，提升医保患者的满意度。

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：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)：反映财政事务方面的支出。

(一)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(四)财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五)信息化建设(项)：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(六)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(七)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：反映未实行归口管理的

行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十、医疗卫生(类)医疗保障(款)：指用于职工医疗保障方面的支出。

(一)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出(类)：农业综合开发(款)：反映用于农业综合开发方面的支出。

(一)机构运行(项)：反映农业综合开发部门的基本支出。

(二)其他农业综合开发支出(项)：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、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。

(一)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

(二)提租补贴(项)：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。

(三)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出(类)：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。

十四、按定额管理的商品服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十五、离退休公用支出(类)：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出(类)：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映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。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)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。

(二)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。

(三)公务用车购置及运行费：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。

二十一、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

部门决算量化评价表									
单位名称: 鹤岗市城市公共管理服务中心									
评价指标					计算数	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	权重					
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政预算收入预算完成率	5	2,230.49	0.0	财政预算收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率<绝对值>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
				事业收入预算完成率	5	0.00	5.0	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率<绝对值>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
				经营收入预算完成率	3	0.00	3.0	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率<绝对值>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
				其他收入预算完成率	5	0.00	5.0	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率<绝对值>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
				年初结转和结余预算完成率	5	0.00	0.0	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率<绝对值>100%时, 扣减1分; 完成率<绝对值>100%时, 每增加10% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
				人员经费预算完成率	4	7.36	3.0	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率<绝对值>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
				公用经费预算完成率	3	-8.99	2.0	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率≤0, 得满分; 完成率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
	50	预算执行的规范性	10	人员经费预算执行完成率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率<绝对值>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			10	公用经费预算执行完成率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率<绝对值>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			10	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/支出调整预算数合计)*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。
			10	财政拨款结转上下年变动率	10	294.13	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。
			5	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。
			5	"三公"经费支出预算完成率	5	0.00	5.0	"三公"经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率≤0, 得满分; 完成率>0时, 每增加5% (含) 扣减1分, 减至0分为止。
	10	预算编制及执行的规范性	5	财政拨款项目支出中开支在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+其他支出)/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。
			5	基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备/公用经费*100%	5	0.00	5.0	基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/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	3	货币资金变动率	5	423.61	0.0	货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
		负债状况	3	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。
			1	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年限缴回后应无余额	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 扣0分。
合计	100	—	100	—	100	—	73.5	—	—

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、分母均为0的情况, 按满分计算。

2、部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表								
填报单位：（盖章）								
部门名称	绥滨县医疗保障局		评价年度		2021年			
部门预算支出	1093.96万元		部门决算支出					
部门负责人	王庆超		联系电话		13945756488			
部门财务负责人	栾威娜		联系电话		18704684333			
部门职能概述	（一）贯彻执行国家、省市关于医疗保险、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，拟订我县相关规划和标准。（二）组织实施城乡统一的药品、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，承担医保目录准入相关工作。（三）监督实施药品、医用耗材的招标采购政策。（四）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织落实异地就医管理和费用结算政策。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计（实际）完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费（公务接待、公务用车、因公出国）实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\geq 99\%$ ，得10分，否则扣2分	三公经费控制率 $\geq 99\%$	10	
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\geq 98\%$ ，得10分，否则扣2分	政府采购执行率 $\geq 98\%$	10	
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq 100\%$ ，得10分，否则扣2分	公用经费控制率 $\leq 100\%$	10	
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$ ，得10分，否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$	10	
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$ ，得10分，否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$	9	
		2.财务管理	10	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全4分，严格执行制度3分，会计核算规范3分	财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规范	9	
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改（以检查部门出具的检查报告为准）			10	

事业 效果 30 分	部 门 预 算 效 果 30 分	1. 经济效益	10					
		2. 社会效益	15	医疗保障水平稳步提升	医疗保障水平稳步提升得25分	医疗保障水平稳步提	15	
		3. 服务对象满意度	5	群众满意率 $\geq 96\%$	群众满意率 $\geq 96\%$, 得5分, 否则扣2分	群众满意率 $\geq 96\%$	15	
		合计	100	98				
预算部门意见: _____ (签章) _____ 年 月								
财政主管科室批复意见: _____ (签章) _____ 年 月								
注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。								
2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。								
3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。								
4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。								

3、项目(专项)支出绩效自评表

绥滨县医疗保障局转移支付区域（项目）绩效自评表						
2021年度						
转移支付（项目）名称			城乡居民医保补助资金			
中央主管部门			国家医疗保障局			
地方主管部门			黑龙江省医疗保障局		实施单位	绥滨县医疗保障局
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数	预算执行率
			年度资金金额	4,225.00	4,225.00	100%
			其中：中央补助	2,822.00	2,822.00	100%
			地方资金	1,403.00	1,403.00	100%
			其他资金			
年度总体目标			年初设定目标		全年实际完成情况	
			1：年人均缴费标准提高到每人每年310元。 2：年人均政府补贴标准提高到每人每年580元。		已完成年初制定的目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参保人数（人）	55000	86563	
			各级财政补助标准（元）	580	580	
		质量指标	以户籍人口为基础计算的基 本医	95%	95%	
			重复参保人数（人）	0	0	
			虚报参保人数（人）	0	0	
			参保人政策范围内住院费用 报销比（%）	65%	72.00%	
			参保人住院费用实际报销比（%）	50%	57.50%	
			开展门诊统筹，实行个人账 户的，向门诊统筹过渡	普遍开展	普遍开展	
			基金累计结余可支配月数（月）	3个月或12个月	5个月	
	满意度指标	服务满意 度指标	参保对象满意度（%）	95%	95%	
			参保群众政策知晓度	普遍知晓	普遍知晓	
说明		无				
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。						

绥滨县医疗保障局转移支付区域（项目）绩效自评表						
2021年度						
转移支付（项目）名称			医疗救助补助资金			
中央主管部门			国家医疗保障局			
地方主管部门			黑龙江省医疗保障局		实施单位	绥滨县医疗保险局
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数	预算执行率
			年度资金金额	1598	1598	100%
			其中：中央补助	714	714	100%
			地方资金	884	884	100%
			其他资金			
年度总体目标			年初设定目标		全年实际完成情况	
			目标1：持续实施重特大疾病医疗救助； 2：重点对象自负费用年度限额内住院救助比例达到70%；3：年度扩大救助对象范围；		已完成年初制定的目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模	86563	100%	
			重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重	≥28%	≥28%	
			基金累计结余占筹集基金总额的比重	≤15%	≤15%	
		质量指标	重点救助对象政策范围内住院自负费用年度限额内救助比率	≥70%	≥70%	
			“一站式”即时结算覆盖地区	不低于上年	结算覆盖地区较往年增加	
	效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	低收入及因病返贫对象标准明确	
			困难群众看病就医方便程度	明显提高	困难群众看病就医效率较上年提高5%以内	
			困难群众就医负担减轻程度	有效缓解	困难群众就医负担减轻程度有缓解	
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显	成效明显	
			对健全社会保障体系的作用	成效明显	成效明显	
	满意度指标	服务满意度指标	参保对象满意度（%）	95%	95%	
		服务满意度指标	工作满意度	95%	95%	
说明						

绥滨县医疗保障局转移支付区域（项目）绩效自评表						
2021年度						
转移支付（项目）名称			医疗保障与服务能力提升专项补助资金			
中央主管部门			国家医疗保障局			
地方主管部门			黑龙江省医疗保障局		实施单位	绥滨县医疗保障局
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数	预算执行率
			年度资金金额	76	64.03	84%
			其中：中央补助	76	64.03	84%
			地方资金			
			其他资金			
年度总体目标			年初设定目标		全年实际完成情况	
			全面提升医疗保障服务能力		全面提升医疗保障服务能力	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	医保信息系统正常运行率	95%	95%	
			定点医疗机构监督检查覆盖率	100%	100%	
			医保人才培养合格率	95%	95%	
			推进医保政府信息公开	2	2	
			医保规范性文件和政策措施的合法性审查	全覆盖	全覆盖	
			医保信息系统运行维护响应时间	≤25	≤25	
			在微信公众号发布政策	≥15	20	
			质量指标	医保经办服务能力	有所提升	有所提升
		医保法治建设能力		有所提高	较上年提高5%	
		基金预警和风险控制能力		有所提高	较上年提高5%	
		医保综合监管能力		显著提升	显著提升	
		医保宣传能力		显著提升	显著提升	
		医保标准化水平		显著提升	显著提升	
		医保宣传等能力培训		有所提高	较往年提高	
		医药价格政策落实和执行情况		按时按要求落实		
		医药招标采购政策落实和执行		按时按要求落实		
		服务满意度指标	跨省异地就医直接结算率	有所提高	较往年提高	
			参保人员对医保服务满意度	95%	95%	
说明		无				
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。						

绥滨县医疗保障局转移支付区域（项目）绩效自评表						
2021年度						
转移支付（项目）名称			2021年新冠疫苗及接种费用财政补助资金			
中央主管部门			国家医疗保障局			
地方主管部门			黑龙江省医疗保障局		实施单位	绥滨县医疗保障局
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数	预算执行率
			年度资金金额	15.00	15.00	100%
			其中：中央补助	15.00	15.00	100%
			地方资金			
			其他资金			
年度总体目标			年初设定目标		全年实际完成情况	
			对医保新冠疫苗及接种费用负担阶段医保基金补助，及时拨付到统筹地区社会保险基金财政专户。		已完成年初制定的目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	城镇职工参保人员	14466	14466	
		时效指标	财政补助资金及时拨付到统筹地区社会保险基金财政专	100%	100%	
			目标人群疫苗接种覆盖率	按国家下达任务	按国家下达任务	
	满意度指标	服务满意度指标	政策知晓率	普遍知晓	普遍知晓	
			工作满意度	95%	98%	
说明		无				
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。						

4.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:							
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	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				

过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				

产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				

效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
