

宁安市医疗保障局

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况	2
一、部门（单位）职责	2
二、机构设置	4
三、人员构成	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
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	11
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	12
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	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
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	20
第四部分 名词解释	25
第五部分 附录	28

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（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工作的法律法规、政策、规划和标准，拟订我市相关政策、规划、标准并组织起草地方规范性文件。

（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，推进落实医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和全市调剂平衡机制，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。组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织落实国家、省制定的城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（五）组织制定落实国家、省药品、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）落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，

组织实施药品、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。

（九）组织实施全市医疗保险、生育保险、医疗救助等政策规定，指导医疗保障经办业务。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。市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，完善医保筹资和报销调整机制，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“三医联运”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十二）与市卫生健康局、市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局、市市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策链接,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

2021 年度纳入宁安市医疗保障局部门决算编报范围的单位有：行政单位 1 个，宁安市医疗保障局；事业单位 1 个，宁安市医疗保险服务中心。除宁安市医疗保障局外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与宁安市医疗保障局合并公开。

宁安市医疗保障局内设机构共 2 个，包括：综合股、业务管理股。

三、人员构成

2021 年末实有人数 31 人，其中：行政人员 6 人、参公人员 0 人、事业人员 22 人、离休人员 0 人、退休人员 3 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 12 人，其中，行政人员增加 3 人、事业人员增加 9 人、参公人员增加 0 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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

收入支出决算总表

部门：宁安市医疗保障局				2021年度				公开01表			
收				入				出			
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	593.92	一、一般公共服务支出		32	0.31				
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					
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	323.66				
		9		九、卫生健康支出		40	258.28				
		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	15.36				
		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					
本年收入合计			593.92	本年支出合计			597.61				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	3.69	年末结转和结余		60					
		30				61					
总	计	31	597.61	总	计	62	597.61				

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：宁安市医疗保障局			2021年度					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		593.92	593.92					
201	一般公共服务支出	0.31	0.31					
20132	组织事务	0.31	0.31					
2013202	一般行政管理事务	0.01	0.01					
2013204	公务员事务	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	323.66	323.66					
20801	人力资源和社会保障管理事务	146.54	146.54					
2080101	行政运行	133.27	133.27					
2080102	一般行政管理事务	13.28	13.28					
20805	行政事业单位养老支出	78.41	78.41					
2080502	事业单位离休退休	2.56	2.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.85	75.85					
20830	财政代缴社会保险费支出	98.70	98.70					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	98.70	98.70					
210	卫生健康支出	254.59	254.59					
21004	公共卫生	2.25	2.25					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.25	2.25					
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72					
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	131.42	131.42					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	131.42	131.42					
21013	医疗救助	80.00	80.00					
2101301	城乡医疗救助	80.00	80.00					
21015	医疗保障管理事务	30.20	30.20					
2101504	信息化建设	14.27	14.27					
2101506	医疗保障经办事务	15.93	15.93					
221	住房保障支出	15.36	15.36					
22102	住房改革支出	15.36	15.36					
2210201	住房公积金	15.36	15.36					

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：宁安市医疗保障局		2021年度		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	597.61	238.06	359.55			
201	一般公共服务支出	0.31	0.30	0.01			
20132	组织事务	0.31	0.30	0.01			
2013202	一般行政管理事务	0.01		0.01			
2013204	公务员事务	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	323.66	211.68	111.98			
20801	人力资源和社会保障管理事务	146.54	133.27	13.28			
2080101	行政运行	133.27	133.27				
2080102	一般行政管理事务	13.28		13.28			
20805	行政事业单位养老支出	78.41	78.41				
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.85	75.85				
20830	财政代缴社会保险费支出	98.70		98.70			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	98.70		98.70			
210	卫生健康支出	258.28	10.72	247.56			
21004	公共卫生	2.25		2.25			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.25		2.25			
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72				
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	131.42		131.42			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	131.42		131.42			
21013	医疗救助	80.00		80.00			
2101301	城乡医疗救助	80.00		80.00			
21015	医疗保障管理事务	33.89		33.89			
2101504	信息化建设	14.27		14.27			
2101506	医疗保障经办事务	19.62		19.62			
221	住房保障支出	15.36	15.36				
22102	住房改革支出	15.36	15.36				
2210201	住房公积金	15.36	15.36				

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									
部门：宁安市医疗保障局									
2021年度									
公开04表									
金额单位：万元									
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次	1		栏 次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	593.92	一、一般公共服务支出	33	0.31	0.31			
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	323.66	323.66			
	9		九、卫生健康支出	41	258.28	258.28			
	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	15.36	15.36			
	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					
本年收入合计	27	593.92	本年支出合计	59	597.61	597.61			
年初财政拨款结转和结余	28	3.69	年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29	3.69		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	597.61	总 计	64	597.61	597.61			

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：宁安市医疗保障局		2021年度		公开05表 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	597.61	238.06	359.55
201	一般公共服务支出	0.31	0.30	0.01
20132	组织事务	0.31	0.30	0.01
2013202	一般行政管理事务	0.01		0.01
2013204	公务员事务	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	323.66	211.68	111.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	146.54	133.27	13.28
2080101	行政运行	133.27	133.27	
2080102	一般行政管理事务	13.28		13.28
20805	行政事业单位养老支出	78.41	78.41	
2080502	事业单位离退休	2.56	2.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.85	75.85	
20830	财政代缴社会保险费支出	98.70		98.70
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	98.70		98.70
210	卫生健康支出	258.28	10.72	247.56
21004	公共卫生	2.25		2.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.25		2.25
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	131.42		131.42
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	131.42		131.42
21013	医疗救助	80.00		80.00
2101301	城乡医疗救助	80.00		80.00
21015	医疗保障管理事务	33.89		33.89
2101504	信息化建设	14.27		14.27
2101506	医疗保障经办事务	19.62		19.62
221	住房保障支出	15.36	15.36	
22102	住房改革支出	15.36	15.36	
2210201	住房公积金	15.36	15.36	

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
金额单位：万元

部门：宁安市医疗保障局

2021年度

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	230.54	302	商品和服务支出	4.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.57	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.88	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.72	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.36	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	19.44	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	2.56	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	2.56	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		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		30229	福利费	0.06	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	4.90			
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		233.10	公用经费合计					4.96

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											
预算代码：013001						公开07表					
部门：宁安市医疗保障局						2021年					
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）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

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：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：宁安市医疗保障局		2021年度				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						

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：本部门没有一般公共预算财政拨款“政府性基金”经费支出，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
部门：宁安市医疗保障局		2021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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“国有资本经营”经费支出，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。宁安市医疗保障局 2021 年度部门决算收支总额 597.61 万元，其中：本年收入 593.92 万元，年初结转和

结余 3.69 万元；本年支出 597.61 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 410.65 万元，增长 69.14%，主要原因人员增加，增加医疗救助财政补助；支出总额增加 330.43 万元，增长 55.29%，主要原因人员增加，增加医疗救助财政补助；年末结转和结余减少 3.69 万元，减少 100%。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市医疗保障局 2021 年度收入合计 593.92 万元，其中：财政拨款收入 593.92 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。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	593.92	410.65	+69.14	比去年增加人员增加、基金增加
1.财政拨款收入	593.92	410.65	+69.14	比去年增加人员增加、基金增加
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

宁安市医疗保障局 2021 年度支出合计 597.61 万元，其中：基本支出 238.06 万元，占 39.84%；项目支出 359.55 万元，占

60.16%；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	597.61	330.43	+55.29	比去年增加人员增加、基金增加
1.基本支出	238.06	89.40	+37.55	比去年增加人员增加、基金增加
2.项目支出	359.55	241.03	+67.04	比去年增加人员增加、基金增加
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。宁安市医疗保障局 2021 年度财政拨款收入 593.92 万元，年初财政拨款结转和结余 3.69 万元；本年支出 597.61 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 410.65 万元，增长 69.14%；财政拨款支出增加 330.43 万元，增长 55.29%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 3.69 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 1599.73 万元，下降 269.35%；财政拨款支出减少 10557.04 万元，下降 1766.54%。

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。宁安市医疗保障局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 593.92 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 3.69 万元；本年支出 597.61 万元，其中，基本支出 238.06 万元，项目支出 359.55 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 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 410.65 万元，增长 69.14%，主要原因人员增加，增加医疗救助财政补助；一般公共预算财政拨款支出增加 330.43 万元，增长 55.29%，主要原因人员增加，增加医疗救助财政补助。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1599.73 万元，下降 269.35%，变化的主要原因是城乡居民补助资金直接拨付基金专户；一般公共预算财政拨款支出减少 10557.04 万元，下降 1766.54%，变化的主要原因是城乡居民补助资金直接拨付基金专户。

（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 2193.65 万元，支出决算为 597.61 万元，完成年初预算的 27.24%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资

调整。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.03 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因: 人员工资调整。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 86.96 万元,支出决算为 133.27 万元,完成年初预算的 153.25%。决算数大于预算数的主要原因: 人员工资调整。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般管理事务(项)。年初预算为 99.56 万元,支出决算为 13.28 万元,完成年初预算的 13.34%。决算数小于预算数的主要原因: 经费缩减支出。

5.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 万元,支出决算为 2.56 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因: 退休人员工资调整。

6.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 12.19 万元,支出决算为 75.85 万元,完成年初预算的 622.23%。决算数大于预算数的主要原因: 退休人员工资调整。

7.社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)。年初预算为 0 万元,支

出决算为 98.70 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：增加低保人员缴费补助。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因：疫情防控经费。

9.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 7.15 万元，支出决算为 10.72 万元，完成年初预算的 149.93%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员医疗保险缴费基数调整。

10.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 186 万元，支出决算为 131.42 万元，完成年初预算的 70.66%。决算数小于预算数的主要原因：参保人员减少，补助资金相应减少。

11.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

12.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 14.27 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：增加转移支付科目。

12.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 0 万元，支出决算为 19.62 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：增加转移支付科目。

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 9.35 万元，支出决算为 15.36 万元，完成年初预算的 164.28%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，缴费基数增加。

14. 社会保障和就业支出（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 1703.35 万元，决算为 0，决算数小于预算数。主要原因是此款项为基金决算，不在部门决算中列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市医疗保障局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 238.06 万元，其中：

人员经费 233.10 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用支出 4.96 万元，主要包括：福利费、、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安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

宁安市医疗保障局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

宁安市医疗保障局2021年度机关运行经费支出4.9万元，比2020年决算数减少6.14万元，下降25.31%，主要原因是科目调整。比2021年度预算数增加1.42万元，增长71.02%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市医疗保障局2021年度政府采购支出总额12.04万元，其中：政府采购货物支出12.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（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%（详见下表）。

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，宁安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、一般公务用车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12个，二级项目0个，共涉及资金2038.69万元，占一般公共预算项目支出总额的92.94%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。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）3个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金8961万元，占一般公共预算项目支出总额的0%，此项为基金决算内容，不在部门决算填列。

组织对15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10999.69万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

上述各项绩效评价表详见附录。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作

的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为96分，等级为优秀。发现的主要问题及原因：受系统升级影响。下一步改进措施：完善系统网络，加大宣传系统操作步骤。

1.经济效益：维持城乡居保工作正常运转，确保城乡居保参保人员的利益。

2.社会效益：进一步提高了城乡居民保险工作质量，大大提高了我市社会保障服务水平，进一步改善了我市居民生产和生活条件。

3.生态效益：社会保障服务项目，与生态效益无直接联系。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对15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10999.69万元，执行数合计359.55万元，完成预算的3.27%，平均得分96分。财政对城乡居民医疗保险的补助资金属社保基金决算内容，不在部门决算填列，顾在部门决算中体现。发现的主要问题及原因：一是参保人员减少；二是缩减经费；三是系统更换网络。下一步改进措施：一是加大对医保政策的宣传；二是节约经费支出；三是完善系统

网络，加大宣传系统操作步骤。

具体情况为：

1. “城乡居民本级补助”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为1703.35万元，执行数为1585.04万元，完成预算的93.05%。项目绩效目标完成情况：巩固参保率、稳步提高保障水平、实现基金收支平衡。

2. “医疗救助本级补助”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：稳步提高保障水平、实现基金收支平衡。

3. “低保人员40%财政补助”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为186万元，执行数为98.70万元，完成预算的53.06%。项目绩效目标完成情况：所有符合条件人员得到资助，做到应保尽保。

4. “一年一议离休老干部缴费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预算指标完成支出，离休老干部人员得到保障。

5. “破产企业及机关事业单位历年欠费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：按预算指标完成支出，稳定医保事业发展，实现收支平衡。

6. “职业病补助”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预算指标完成受益人的补助，稳定医保基金收支平衡。

7. “省劳模个人账户及住院药费补助”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为1.27万元，执行数为1.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预算指标完成受益人的补助，稳定医保基金收支平衡。

8. “离岗创业人员保险费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为2.93万元，执行数为2.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预算指标完成支出，稳定医保事业发展。

9. “网费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为11.04万元，执行数为1.92万元，完成预算的17.39%。项目绩效目标完成情况：维护网络安全，使参保人员正常及时得到报销。

10. “专项业务费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为9.5万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：维护

医保工作正常运转，确保医保参保人员的利益。

11. “疫情防控”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为3万元，执行数为2.25万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：按预算指标完成支出，稳定医保事业发展。

12. “事业一次性人员个人账户补助”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为3.1万元，执行数为3.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预算指标完成受益人的补助，稳定医保基金收支平衡。

13. “城乡居民中央补助资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为8476万元，执行数为8476万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：巩固参保率、稳步提高保障水平、实现基金收支平衡。

14. “中央财政医疗救助补助资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为428万元，执行数为428万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：巩固参保率、稳步提高保障水平、实现基金收支平衡。

15. “医疗服务与保障能力提升补助资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为57万元，执行数为57万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：经办服务能力提升、医疗保障信息化标准化建设、人才队伍建设、基金监督。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目（专项）支出部门评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政

事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）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）一般公共服务支出（类）财政事务（款）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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）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。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

十二、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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）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。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

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：中央国家机关事务管理局									
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	四级指标	权重					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的规范性	30	财政拨款收入预算编制率	5	0.00	5.0	财政拨款收入，（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	预算率=0，得满分，预算率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。
				事业收入预算编制率	5	0.00	5.0	事业收入，（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	预算率=0，得满分，预算率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。
				经营收入预算编制率	3	0.00	3.0	经营收入，（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	预算率=0，得满分，预算率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。
				其他收入预算编制率	5	0.00	5.0	其他收入，（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	预算率=0，得满分，预算率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。
				年初结转和结余预算编制率	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%	预算率=0，得满分，预算率（绝对值）≤100%，扣减1分，预算率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。
				人员经费预算编制率	4	0.00	4.0	人员经费，（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	预算率=0，得满分，预算率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。
				公用经费预算编制率	3	0.00	3.0	公用经费，（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	预算率≤0，得满分，预算率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。
	50	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行率	10	0.00	10.0	人员经费，（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	预算率=0，得满分，预算率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。
				公用经费预算执行率	10	0.00	10.0	公用经费，（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	预算率=0，得满分，预算率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余，（本年年末数/支出预算数-年初预算数）*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，扣减0分封顶。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-100.00	10.0	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，扣减0分封顶。
				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%	比率=0，得满分，比率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。
				“三公”经费支出预算编制率	5	0.00	5.0	“三公”经费，（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	预算率≤0，得满分，预算率>0时，每增加5%（含）扣减1分，扣减0分封顶。
				“三公”经费支出预算执行率	5	0.00	5.0	“三公”经费，（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	预算率=0，得满分，比率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。
	10	预算编制及执行的规范性	5	基本支出中列支房屋维修费、大型修缮、基础设施维修、物业费等比率	5	0.00	5.0	基本支出，（房屋维修费+大型修缮+基础设施维修+物业费等）/公用经费*100%	比率=0，得满分，比率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。
				基本支出中列支房屋维修费、大型修缮、基础设施维修、物业费等比率	5	0.00	5.0	基本支出，（房屋维修费+大型修缮+基础设施维修+物业费等）/公用经费*100%	比率=0，得满分，比率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。
财务状况	10	资产负债状况	5	资产负债率	5	-68.83	5.0	资产负债率，（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，扣减0分封顶。
			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，扣减0分封顶。
			1	国库对财政资金及时支付率	1	0.00	1.0	国库对财政资金及时支付率=（国库对财政资金及时支付数/国库对财政资金总额）*100%	及时支付率=0，得满分，及时支付率>0，得0分。
合计	100	—	100	—	100	—	100.0	—	—

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. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表								
(2021年度)								
部门名称		宁安市医疗保障局		下属单位个数		填报人及电话		张新新、0453-7895034
	年初设定目标			全年完成情况				
	按预算指标完成各项支出，落实医疗保险政策，确保医保资金合理使用			按预算指标完成各项支出，落实医疗保险政策，确保医保资金合理使用				
分解目标自评								
	数量	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分位	实际得分	未达成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	预算执行率	100%	100%	100	100	
			全年预算资金支出率	100%	100%	100	100	
		质量指标	完成率	100%	96%	100	96	受系统升级影响
		时效指标	开展门诊统筹情况	100%	100%	100	100	
		成本指标	减轻医保参保患者负担程度	100%	100%	100	100	
效益指标	40	经济效益指标	及时报销减轻家庭负担程度	100%	100%	100	100	
		社会效益指标	对参保患者就医方便程度	100%	100%	100	100	
		可持续影响指标	对医疗保障政策落实程度	100%	100%	100	100	
消息支指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	100%	100%	100	100	
总分						100	96	
部门整体绩效自评得分		96	未达成原因(总分80分以下填列)			整改措施(总分80分以下填列)		
说明	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金额,如没有请填写无。							

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		城乡居民本级补助							
主管部门		宁安市医疗保障局			实施单位	宁安市医疗保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1703.35	1703.35	1585.04	100	98%	98	
		其中：当年财政拨款	1585.04	1585.04	1585.04	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、巩固参保率，2、稳步提高保障水平，3、实现基金收支平衡。				1、巩固参保率，2、稳步提高保障水平 3、实现基金收支平衡。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：本级补助资金标准 69.60 元		100%	98%	100	18	参保人数减少
		质量指标	指标 1：工作效率		100%	100%	100	10	
		时效指标	指标 1：年内完成		100%	100%	100	20	
		社会效益指标	指标 1：享受待遇人 30000 人		100%	100%	100	10	
		可持续影响指标	指标 1：对健全医疗保障制度体系的作用		100%	100%	100	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参保对象满意度		100%	100%	100	20	
总分						100	98		

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		职业病补助							
主管部门		宁安市医疗保障局			实施单位	宁安市医疗保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2	2	2	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按预算指标完成受益人的补助，稳定医保基金收支平衡				按预算指标完成受益人的补助，稳定医保基金收支平衡				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：补助人数 1 人		100%	100%	100	20	
		质量指标	指标 1：工作效率		100%	100%	100	10	
		时效指标	指标 1：年内完成时间		100%	100%	100	20	
		社会效益指标	指标 1：待遇享受人数 1 人		100%	100%	100	20	
		可持续影响指标	指标 1：对健全社会体系的影响		100%	100%	100	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度		100%	100%	100	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		一年一议离休老干部缴费						
主管部门		宁安市医疗保障局			实施单位	宁安市医疗保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6	6	6	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按预算指标完成支出，离休老干部人员得到保障				按预算指标完成支出，离休老干部人员得到保障			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：资助参保人数 10 人	100%	100%	100	20	
		质量指标	指标 1：工作效率	100%	100%	100	10	
		时效指标	指标 1：年内完成时间	100%	100%	100	20	
		社会效益指标	指标 1：离休人员医疗费用负担减轻程度	100%	100%	100	20	
		可持续影响指标	指标 1：报销药费时限	100%	100%	100	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	100%	100%	100	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		事业一次性人员个人账户补助							
主管部门		宁安市医疗保障局			实施单位	宁安市医疗保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.1	3.1	3.1	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	3.1	3.1	3.1	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按预算指标完成受益人的补助，稳定医保基金收支平衡				按预算指标完成受益人的补助，稳定医保基金收支平衡				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：补助人数 21 人		100%	100%	100	20	
		质量指标	指标 1：工作效率		100%	100%	100	10	
		时效指标	指标 1：年内完成时间		100%	100%	100	20	
		社会效益指标	指标 1：享受待遇人数 21 人		100%	100%	100	20	
		可持续影响指标	指标 1：对健全医疗保障制度体系的作用		100%	100%	100	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度		100%	100%	100	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		省劳模个人账户及住院药费补助					
主管部门		宁安市医疗保障局		实施单位	宁安市医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.27	1.27	1.27	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	1.27	1.27	1.27	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按预算指标完成受益人的补助，稳定医保基金收支平衡			按预算指标完成受益人的补助，稳定医保基金收支平衡			
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	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标 1：补助人数 23 人	100%	100%	100	20
		质量指标	指标 1：工作效率	100%	100%	100	10
		时效指标	指标 1：年内完成时间	100%	100%	100	20
		社会效益指标	指标 1：待遇享受人数 23 人	100%	100%	100	20
		可持续影响指标	指标 1：对健全医疗保障制度体系的作用	100%	100%	100	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参保对象满意度	100%	100%	100	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		疫情防控						
主管部门		宁安市医疗保障局			实施单位	宁安市医疗保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	2.25	100	99%	99
		其中：当年财政拨款	2.25	2.25	2.25	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按预算指标完成疫情防控工作支出，保障医保事业发展。				按预算指标完成疫情防控工作支出，保障医保事业发展。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：用于疫情防控资金率	100%	99%	100	19	控制经费支出
		质量指标	指标 1：工作效率	100%	100%	100	10	
		时效指标	指标 1：年内完成	100%	100%	100	20	
		社会效益指标	指标 1：实际资金支出率	100%	100%	100	20	
		可持续影响指标	指标 1 防控疫情影响	100%	100%	100	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参保对象满意度	100%	100%	100	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		医疗救助本级补助						
主管部门		宁安市医疗保障局			实施单位	宁安市医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	80	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	稳步提高保障水平，实现收支平衡				稳步提高保障水平，实现收支平衡			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：一站式结算率	100%	100%	100	20	
		质量指标	指标 1：工作效率	100%	100%	100	10	
		时效指标	指标 1：年内完成	100%	100%	100	20	
		社会效益指标	指标 1：享受待遇人 15000 人次	100%	100%	100	20	
		可持续影响指标	指标 1：资助参保人数 8000 人	100%	100%	100	20	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：参保对象满意度	100%	100%	100	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		低保人员 40%财政补助						
主管部门		宁安市医疗保障局			实施单位	宁安市医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	186	186	98.70	100	99%	99	
	其中：当年财政拨款	98.70	98.70	98.70	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	所有符合条件人员得到资助，做到应保尽保				所有符合条件人员得到资助，做到应保尽保			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：本级补助资金标 准 124 元	100%	99%	100	19	参保人数减少
		质量指标	指标 1：工作效率	100%	100%	100	10	
		时效指标	指标 1：年内完成	100%	100%	100	20	
		社会效益指标	指标 1：预算编制到项目 率	100%	100%	100	20	
		可持续影响指标	指标 1：对健全医疗保障 制度体系的作用	100%	100%	100	20	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：参保对象满意度	100%	100%	100	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		破产企业及机关事业单位历年欠费							
主管部门		宁安市医疗保障局			实施单位		宁安市医疗保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30	30	30	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按预算指标完成支出，稳定医保事业发展，实现收支平衡。				按预算指标完成支出，稳定医保事业发展，实现收支平衡。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：补助人数≥15000人		100%	100%	100	20	
		质量指标	指标 1：工作效率		100%	100%	100	10	
		时效指标	指标 1：年内完成时间		100%	100%	100	20	
		社会效益指标	指标 1：参保人员医疗费用负担减轻程度		100%	100%	100	20	
		可持续影响指标	指标 1：对健全医疗保障制度体系的作用		100%	100%	100	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参保对象满意度		100%	100%	100	20	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		专项业务费							
主管部门		宁安市医疗保障局			实施单位		宁安市医疗保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	9.5	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	9.5	9.5	9.5	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	维持医保工作正常运转，确保医保参保人员的利益				维持医保工作正常运转，确保医保参保人员的利益				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：使用资金细化率		100%	100%	100	20	缩减经费
		质量指标	指标 1：工作效率		100%	100%	100	10	
		时效指标	指标 1：年内完成时间		100%	100%	100	20	
		社会效益指标	指标 1：确保完成全面工作		100%	100%	100	20	
		可持续影响指标	指标 1：保障参保人员受益程度		100%	100%	100	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参保对象满意度		100%	100%	100	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		网费							
主管部门		宁安市医疗保障局			实施单位	宁安市医疗保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	11.04	11.04	1.92	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	1.92	1.92	1.92	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	维护网络安全，使参保人员正常及时得到报销				维护网络安全，使参保人员正常及时得到报销				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：完善医保系统刷卡率		100%	100%	100	20	转换系统网络
		质量指标	指标 1：工作效率		100%	100%	100	10	
		时效指标	指标 1：年内完成时间		100%	100%	100	20	
		社会效益指标	指标 1：确保完成全面工作		100%	100%	100	20	
		可持续影响指标	指标 1：保障参保人员受益程度		100%	100%	100	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参保对象满意度		100%	100%	100	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		高岗创业人员保险费							
主管部门		宁安市医疗保障局			实施单位	宁安市医疗保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2.93	2.93	2.93	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	2.93	2.93	2.93	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按预算指标完成支出，稳定医保事业发展。				按预算指标完成支出，稳定医保事业发展。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：资金补助人数 1 人		100%	100%	100	20	
		质量指标	指标 1：工作效率		100%	100%	100	10	
		时效指标	指标 1：年内完成时间		100%	100%	100	20	
		社会效益指标	指标 1：享受待遇人数 1 人		100%	100%	100	20	
		可持续影响指标	指标 1：保障参保人员受益程度		100%	100%	100	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参保对象满意度		100%	100%	100	10	
总分						100	100		

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目（专项）名称			城乡居民中央补助资金		部门预算项目填1 省级专项填0		0	填报人及电话		张新新、 15776712711
省级主管部门			医疗保障局		实施单位	宁安市医疗保障局				
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	8476	8476		10分	100%	10	
			其中：中央补助	8476	8476					
			省级资金							
			其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1、巩固参保率。2、稳步提高保障水平。 3、实现基金收支平衡。				1、巩固参保率。2、稳步提高保障水平。 3、实现基金收支平衡。					
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	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	指标1：本级补助资金标准 69.60元		100%	100%	100%	20	20	
		质量指 标	指标1：工作效率		100%	100%	100%	20	20	
		时效指 标	指标1：年内完成		100%	100%	100%	20	20	
	效益指 标30分	社会效 益指标	指标1：享受待遇人30000人		100%	100%	100%	20	20	
	满意度 指标 10分	服务对 象满意 度指标	指标：参保对象满意度		98%	98%	98%	20	18	
(涉及预算调整、项目取消以及预算执行率、得分等情况的，在此处说明)										
总分								100	98	
说明	无									

省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目（专项）名称	医疗服务与保障能力提升补助资金			部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	张新新、 15776712711		
省级主管部门	医疗保障局			实施单位	宁安市医疗保障局				
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	57	57		10分	100%	10		
	其中：中央补助	57	57						
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	经办服务能力提升、医疗保障信息化标准化建设、人才队伍建设、基金监管			经办服务能力提升、医疗保障信息化标准化建设、人才队伍建设、基金监管					
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	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	指标1：重点医疗机构监督检查覆盖率	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标1：医保标准化水平	100%	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：确保当年资金到位率	100%	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标1：医保法治建设能力	100%	100%	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：参保对象满意度	100%	100%	100%	20	20		
(涉及预算调整、项目取消以及预算执行率、得分等情况的，在此处说明)									
总分						100	100		
说明	无								

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021年度)									
项目（专项）名称		中央财政医疗救助补助资金		部门预算项目填1 省级专项填0		0		填报人及电话 张新新、 15776712711	
省级主管部门		医疗保障局		实施单位		宁安市医疗保障局			
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	428	428		10分	100%	10	
		其中：中央补助	428	428					
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、巩固参保率。2、稳步提高保障水平。 3、实现基金收支平衡。			确保发放、实现收支平衡					
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	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	指标1：一站式结算率	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标1：工作效率	100%	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：年内完成	100%	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标1：享受待遇人15000人次	100%	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：参保对象满意度	≥98%	98%	98%	20	18	
(涉及预算调整、项目取消以及预算执行率、得分等情况的，在此处说明)									
总分							100	98	
说明	无								

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：城乡居民中央补助资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评价分数	自评得分	备注
供贫	绩效目标 项目实施 合规性 (30分)	一、项目投入	30分	30	
		(一)项目立项	18分	18	
		1、项目立项规范性	6分	6	
		2、绩效指标明确性	6分	6	
		3、绩效目标合规性	6分	6	
		(二)资金管理	12分	12	
		1、项目资金到位率	4分	4	
		2、财政资金预算 齐完成率	4分	4	
		3、资金实际支出情况 及财务信息质量	4分	4	
过程	制度管理 资金管理 (45分)	二、项目管理	45分	43	
		(一)业务管理	23分	21	
		1、管理制度健全性	5分	4	
		2、制度执行有效性	10分	10	
		3、项目实施及时性	4分	4	
		4、项目质量可控性	4分	3	
		(二)财务管理	22分	22	
		1、财务制度健全性	6分	6	
		2、资金使用合规性	10分	10	
		3、财务监督有效性	6分	6	
效益	社会效益 (25分)	三、效果	25分	25	
		(一)项目产出	15分	15	
		1、完成及时率	5分	5	
		2、项目工程质量 达标率	5分	5	
		3、成本节约率	5分	5	
		(二)项目效益	10分	10	
		1、经济社会效益	3分	3	
		2、生态环境效益	3分	3	
		3、受益群体满意度	4分	4	
		合 计			100分

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：医疗服务能力提升

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评价分数	自评得分	备注
决策	绩效目标项目实施合规性（30分）	一、项目投入	30分	30	
		（一）项目立项	18分	18	
		1、项目立项规范性	6分	6	
		2、绩效指标明确性	6分	6	
		3、绩效目标合规性	6分	6	
		（二）资金管理	12分	12	
		1、项目资金到位率	4分	4	
		2、财政资金预算齐备率	4分	4	
		3、资金实际支出情况及财务信息质量	4分	4	
过程	制度管理资金管理（45分）	二、项目管理	45分	45	
		（一）业务管理	23分	23	
		1、管理制度健全性	5分	5	
		2、制度执行有效性	10分	10	
		3、项目实施及时性	4分	4	
		4、项目质量可控性	4分	4	
		（二）财务管理	22分	22	
		1、财务制度健全性	6分	6	
		2、资金使用合规性	10分	10	
		3、财务监督有效性	6分	6	
效益	社会效益（25分）	三、效果	25分	25	
		（一）项目产出	15分	15	
		1、完成及时率	5分	5	
		2、项目工程质量达标率	5分	5	
		3、成本节约率	5分	5	
		（二）项目效益	10分	10	
		1、经济社会效益	3分	3	
		2、生态环境效益	3分	3	
		3、受益群体满意度	4分	4	
合 计			100分	100	

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：中央基础养老金补助资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评价分数	自评得分	备注
政策	绩效目标项目实施合规性（30分）	一、项目投入	30分	30	
		（一）项目立项	18分	18	
		1、项目立项规范性	6分	6	
		2、绩效指标明确性	6分	6	
		3、绩效目标合规性	6分	6	
		（二）资金管理	12分	12	
		1、项目资金到位率	4分	4	
		2、财政资金预算齐备率	4分	4	
		3、资金实际支出情况及财务信息质量	4分	4	
过程	制度管理资金管理（45分）	二、项目管理	45分	45	
		（一）业务管理	23分	22	
		1、管理制度健全性	5分	5	
		2、制度执行有效性	10分	10	
		3、项目实施及时性	4分	4	
		4、项目质量可控性	4分	4	
		（二）财务管理	22分	22	
		1、财务制度健全性	6分	6	
		2、资金使用合规性	10分	10	
3、财务监督有效性	6分	6			
效益	社会效益（25分）	三、效果	25分	23	
		（一）项目产出	15分	15	
		1、完成及时率	5分	5	
		2、项目工程质量达标率	5分	5	
		3、成本节约率	5分	5	
		（二）项目效益	10分	8	
		1、经济或社会效益	3分	3	
		2、生态环境效益	3分	3	
		3、受益群体满意度	4分	2	
合 计			100分	98	