

黑龙江省卫生健康委员会（本级）

2021 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	6
三、人员构成.....	6
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	19
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	19
二、收入决算增减变化情况说明.....	19
三、支出决算增减变化情况说明.....	20

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	25
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	28
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.....	28
十、机关运行经费执行情况说明.....	28
十一、政府采购支出情况说明.....	28
十二、国有资产占有使用情况说明.....	36
十三、预算绩效情况说明.....	37
第四部分 名词解释.....	44
第五部分 附录.....	44

第一部分 单位概况

一、单位职责

黑龙江省卫生健康委员会（本级）单位隶属于黑龙江省卫生健康委员会部门，主要职责是如下。

（一）贯彻落实国家和省关于国民健康和卫生健康事业发展的法律、法规以及标准、规章，组织拟订并实施全省卫生健康事业发展规划和政策措施。统筹规划与协调卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主题多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制、医疗应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责全省卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出我省基本药物价格政策的建议,参与组织实施国家药典。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作,依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

（七）负责制定医机构和医疗服务行业管理办法并贯彻实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准,组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责全省计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究和提出人口家庭发展相关政策和建议，完善并落实计划生育政策。

（九）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设，组织拟订全省卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责省委保健委员会确定的保健对象的医疗保健和顶防保健工作，负责省重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）管理省中医药管理局，指导省计划生育协会的业务工作。

（十二）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十三）职能转变：省卫生健康委员会应当牢固树立大卫生大健康理念，推动实施健康龙江建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化，普惠化，便捷化。四是协

调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十四) 有关职责分工

1. 与省发展和改革委员会的有关职责分工。省卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作,拟订全省生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策与相关经济社会政策的配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实人口发展规划中的有关任务。省发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全省人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与省民政厅的有关职责分工,省卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。省民政厅负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订

养老服务体系建设规划、法规草案、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与哈尔滨海关的有关职责分工。省卫生健康委员会负责全省传染病防治和突发公共卫生事件应急工作，与哈尔滨海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与省市场监督管理局的有关职责分工。省卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同省市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。省卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向省市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，省市场监督管理局等部门应当立即采取措施。省市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向省卫生健康委员会提出建议。

5. 与省医疗保障局的有关职责分工。省卫生健康委员会、省医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

6. 与省药品监督管理局的有关职责分工。省药品监督管理局会同省卫生健康委员会组织实施国家药典工作，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制及联合处置机制。

二、机构设置

黑龙江省卫生健康委员会（本级）内设机构（处室）共 22 个，包括：办公室（对外合作处）、人事处、规划发展与信息处（省爱国卫生运动委员会办公室）、财务审计处、政策法规与行政审批处、体制改革处、疾病预防控制处、医政医管处、基层卫生健康处、卫生应急与安全生产办公室（省突发公共卫生事件应急指挥中心）、科技教育处、综合监督处、药物政策与基本药物制度处、食品安全标准与监测评估处、老龄健康处、妇幼健康处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、宣传处、保健局、机关党委、离退休干部工作处。

三、人员构成

2021 年末实有人数 311 人，其中：行政人员 155 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 13 人、退休人员 143 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 8 人，其中，行政人员减少 3

人、参公人员增加（减少）0 人、事业人员增加（减少）0 人、离休人员增加（减少）0 人、退休人员减少 5 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

部门：黑龙江省卫生健康委员会（本级） 2021 年度 公开 01 表
 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	6,822.67	一、一般公共服务支出	32	9.90
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	4,374.97	八、社会保障和就业支出	39	914.95
	9		九、卫生健康支出	40	8,929.15
	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	239.40
	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	11,197.64	本年支出合计	58	10,093.40
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	750.13	年末结转和结余	60	1,854.38
	30			61	
总计	31	11,947.77	总计	62	11,947.77

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：黑龙江省卫生健康委员会（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,197.64	6,822.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,374.97
201	一般公共服务支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	914.95	914.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	914.95	914.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	659.44	659.44	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	213.53	213.53	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	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,033.40	5,658.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4,374.97
21001	卫生健康管理事务	8,490.06	4,115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4,374.97
2100101	行政运行	3,114.64	3,097.66	0.00	0.00	0.00	0.00	16.98
2100102	一般行政管理事务	4,769.90	411.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,357.99
2100199	其他卫生健康管理	605.52	605.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	事务支出							
21004	公共卫生	1,112.66	1,112.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,056.52	1,056.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	430.67	430.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	430.67	430.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.40	239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.40	239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.40	239.40	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：黑龙江省卫生健康委员会（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,093.40	4,137.38	5,956.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	914.95	914.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	914.95	914.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	659.44	659.44	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	213.53	213.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,929.15	2,983.03	5,946.12	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	8,059.03	2,552.36	5,506.67	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3,097.66	2,552.36	545.30	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	4,494.60	0.00	4,494.60	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	466.77	0.00	466.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	439.45	0.00	439.45	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	383.31	0.00	383.31	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	56.14	0.00	56.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	430.67	430.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	430.67	430.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.40	239.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.40	239.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.40	239.40	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：黑龙江省卫生健康委员会（本级）

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	6,822.67	一、一般公共服务支出	33	9.90	9.90	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	914.95	914.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,846.46	4,846.46	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	239.40	239.40	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	6,822.67	本年支出合计	59	6,010.71	6,010.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.52	年末财政拨款结转和结余	60	812.48	812.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.52		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	6,823.19	总计	64	6,823.19	6,823.19	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

公开 05 表

部门：黑龙江省卫生健康委员会（本级）

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,010.71	4,137.38	1,873.32
201	一般公共服务支出	9.90	0.00	9.90
20101	人大事务	9.90	0.00	9.90
2010102	一般行政管理事务	9.90	0.00	9.90
208	社会保障和就业支出	914.95	914.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	914.95	914.95	0.00
2080501	行政单位离退休	659.44	659.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.53	213.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.98	41.98	0.00
210	卫生健康支出	4,846.46	2,983.03	1,863.43
21001	卫生健康管理事务	3,976.33	2,552.36	1,423.98
2100101	行政运行	3,097.66	2,552.36	545.30
2100102	一般行政管理事务	411.91	0.00	411.91
2100199	其他卫生健康管理事务支出	466.77	0.00	466.77
21004	公共卫生	439.45	0.00	439.45
2100408	基本公共卫生服务	383.31	0.00	383.31
2100409	重大公共卫生服务	56.14	0.00	56.14
21011	行政事业单位医疗	430.67	430.67	0.00
2101101	行政单位医疗	430.67	430.67	0.00
221	住房保障支出	239.40	239.40	0.00
22102	住房改革支出	239.40	239.40	0.00

2210201	住房公积金	239.40	239.40	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：黑龙江省卫生健康委员会（本级）

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	2,830.45	302	商品和服务支出	566.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	822.06	30201	办公费	47.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	816.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	133.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.53	30206	电费	27.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	41.98	30207	邮电费	12.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	430.67	30208	取暖费	32.30	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.36	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	25.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	239.40	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	23.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	132.83	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	740.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	186.36	30216	培训费	2.92	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	473.07	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	78.64	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.64	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	18.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.41	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	74.77	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	31.63	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	180.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.16			
人员经费合计		3,570.47	公用经费合计				566.91	

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：353001

部门：黑龙江省卫生健康委员会（本级）

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
54.40	14.00	36.40	0.00	36.40	4.00	31.63	0.00	31.63	0.00	31.63	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

部门：黑龙江省卫生健康委员会（本级）

2021 年度

公开 08 表
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：本单位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

部门：黑龙江省卫生健康委员会（本级）

2021 年度

公开 09 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	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：本单位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。黑龙江省卫生健康委员会（本级）2021 年度部门决算收支总额 11947.77 万元，其中：本年收入 11197.64 万元，年初结转和结余 750.13 万元；本年支出 10093.40 万元，年末结转和结余 1854.38 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 268.26 万元，下降 2.34%，主要原因是一般公共预算拨款专项业务经费收入减少；支出总额减少 1647 万元，下降 14.03%，主要原因是专项业务经费支出减少；年末结转和结余增加 602.28 万元，增长 48.10%，主要原因是非本级财政拨款项目增加及按要求列入权责发生制的项目增加。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省卫生健康委员会（本级）2021 年度收入合计 11197.64 万元，其中：财政拨款收入 6822.67

万元，占 60.93%；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 4374.97 万元，占 39.07%。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	11197.64	-268.26	-2.34%	专项业务经费减少，非本级财政拨款项目增加
1.财政拨款收入	6822.67	-1127.23	-14.18%	专项业务经费减少
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	4374.97	858.97	24.43%	非本级财政拨款项目增加

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省卫生健康委员会（本级）2021 年度支出合计 10093.40 万元，其中：基本支出 4137.38 万元，占 40.99%；项目支出 5956.02 万元，占 59.01%；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	10093.40	-1647.03	-14.03%	人员变化及专项业务经费减少
1.基本支出	4137.38	120.48	3%	人员变化
2.项目支出	5956.02	-1767.51	-22.88%	专项业务经费减少
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。黑龙江省卫生健康委员会(本级)2021年度财政拨款收入 6822.67 万元,年初财政拨款结转和结余 0.52 万元;本年支出 6010.71 万元,年末财政拨款结转和结余 812.48 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1127.23 万元,下降 14.18%;财政拨款支出减少 2196.19 万元,下降 26.76%;年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比,增加 311.88 万元,增长 62.30%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1431.87 万元,增长 26.56%;财政拨款支出增加 619.91 万元,增长 11.50%。

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。黑龙江省卫生健康委员会(本级)2021 年度一般公共预算财政拨款收入 6822.67 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.52 万元;本年支出 6010.71 万元,其中,基本支出 4137.38 万元,项目支出 1873.32 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 812.48 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 1127.23 万元,下降 14.18%,主要原因是专项业务经费收入减少;一般公共预算财政拨款支出减少 2196.19 万元,下降 26.76%,主要原因是专项业务经费支出减少。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1431.87 万元,增长 26.56%,变化的主要原因是人员经费及专项业务经费增加;一般公共预算财政拨款支出增加 619.91 万元,增长 11.50%,变化的主要原因是人员经费及专项业务经费增加。

(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 5390.80 万元,支出决算为 6010.71 万元,完成年初预算的 111.50%。其中:

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.90 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因：按要求基本完成工作任务。

2.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 633.38 万元，支出决算为 659.44 万元，完成年初预算的 104.11%。决算数大于预算数的主要原因：政策性增资。

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 217.86 万元，支出决算为 213.53 万元，完成年初预算的 98.01%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

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 22.54 万元，支出决算为 41.98 万元，完成年初预算的 186.25%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2313.64 万元，支出决算为 3097.66 万元，完成年初预算的 133.89%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及

专项业务工作增加。

6.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 695.16 万元，支出决算为 411.91 万元，完成年初预算的 59.25%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，开展部分工作。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 466.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加专项业务工作。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 753.70 万元，支出决算为 383.31 万元，完成年初预算的 50.86%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，开展部分工作。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 87 万元，支出决算为 56.14 万元，完成年初预算的 64.53%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，开展部分工作。

10.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 419.03 万元，支出决算为 430.67 万元，完成年初预算的 102.78%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

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 238.49 万元，支出决算为 239.40 万元，完成年初预算的 100.38%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

黑龙江省卫生健康委员会（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4137.38 万元，其中：

人员经费 3570.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用支出 566.91 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、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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，黑龙江省卫生健康委员会（本级）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为31.63万元，与 2020 年度决算相比增加 1.13 万元，增长 3.70%，变化的主要原因是公务用车出勤量及运维成本增加；与 2021 年度预算相比减少 22.77 万元，下降 41.86%，变化的主要原因是因公出国（境）费及公务接待费，本年执行预算未发生。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本单位无一般公共预算安排的因公出国（境）经费支出；与 2021 全年预算相比减少 14 万元，下降 100%，变化的主要原因是本单位无一般公共预算安排的因公出国（境）经费支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 31.63 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化

的主要原因是本单位无一般公共预算安排的公务用车购置费支出；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本单位无一般公共预算安排的公务用车购置费支出。

2. 公务用车运行维护费 31.63 万元，与 2020 年度决算相比增加 1.13 万元，增长 3.70%，变化的主要原因是公务用车出勤量及运维成本增加；与 2021 全年预算相比减少 4.77 万元，下降 13.10%，变化的主要原因是减少公务用车运维支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 10 辆，与上年相比增加 1 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本单位无一般公共预算安排的公务接待费支出；与 2021 全年预算相比减少 4 万元，下降 100%，变化的主要原因是本单位无一般公共预算安排的公务接待费支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省卫生健康委员会（本级）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

黑龙江省卫生健康委员会（本级）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

黑龙江省卫生健康委员会（本级）2021年度机关运行经费支出566.91万元，比2020年决算数增加58.99万元，增长11.61%，主要原因是机关运转正常支出。比2021年度预算数增加12.1万元，增长2.18%，主要原因是人员变化，追加正常运转经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江省卫生健康委员会（本级）2021年度政府采购支出总额1340.28万元，其中：政府采购货物支出61.00万元、政府采购工程支出436.27万元、政府采购服务支出820.83

万元。授予中小企业合同金额766.74万元，占政府采购支出总额的57.21%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.53%。

（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766.74万元。

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	省卫健委机关办公楼水电维护物业费	采购项目	13.54	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017aa7dc240819db.html?noticeType=001054
		整体预留		
2	2020 基本公卫突发公共卫生事件应急指挥与决策系统运维款应急办	采购项目	19.98	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c20e8345e1822.html?noticeType=001054
		整体预留		
3	机关办公楼物业管理费	采购项目	0.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c5ee7c9bf26b3.html?noticeType=001054
		整体预留		
4	省卫健委法律顾问服务费	采购项目	5.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cc5c261a61120.html?noticeType=001054
		整体预留		

5	省卫健委法律顾问服务费	采购项目	5.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cc5c7dcdf114a.html?noticeType=001054
		整体预留		
6	2021 基本公卫老龄处老年健康宣传周活动	采购项目	10.95	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d36b65dd51c5a.html?noticeType=001054
		整体预留		
7	委机关办公楼监控系统布控设备购置等费用	采购项目	49.51	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db6c5a6a61de2.html?noticeType=001054
		整体预留		
8	转东方万弘物业管理有限公司物业费	采购项目	0.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db6c5c07b1dea.html?noticeType=001054
		整体预留		
9	黑龙江省城市健康档案管理系统运维	采购项目	60.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017ddc23e9e8653f.html?noticeType=001054
		整体预留		
10	应急指挥电视电话会议视频系统采购	采购项目	119.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017e09414ab2118d.html?noticeType=001054
		整体预留		
11	电子卖场采购合同扫描仪	采购项目	0.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da1efd4f00441.html?noticeType=001054
		整体预留		
12	电子卖场采购合同便携式计算机	采购项目	5.08	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017ddabfc61a5e40.html?noticeType=001054
		整体预留		
13	电子卖场采购合同卫生柜	采购项目	0.11	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b32c7334f20f1.html?noticeType=001054
		整体预留		
14	电子卖场采购合同卫生柜	采购项目	0.11	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b32cc84c720fd.html?noticeType=001054
		整体预留		

15	电子卖场采购合同复印机	采购项目	3.25	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b7cd10d5f3d99.html?noticeType=001054
		整体预留		
16	电子卖场采购合同扫描仪	采购项目	0.97	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b7cd1147d3d9d.html?noticeType=001054
		整体预留		
17	电子卖场采购合同密码铁柜	采购项目	0.41	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b7cd11e0b3da1.html?noticeType=001054
		整体预留		
18	电子卖场采购合同扫描仪	采购项目	0.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b800be4113dd2.html?noticeType=001054
		整体预留		
19	电子卖场采购合同扫描枪	采购项目	0.09	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b800bf5f93dd6.html?noticeType=001054
		整体预留		
20	电子卖场采购合同红黑电源	采购项目	0.04	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b800c03383dda.html?noticeType=001054
		整体预留		
21	电子卖场采购合同更衣柜	采购项目	0.09	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b80b9bad53ed9.html?noticeType=001054
		整体预留		
22	电子卖场采购合同木制台、桌类	采购项目	0.40	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083567bc521f2017bcec0b70b0400.html?noticeType=001054
		整体预留		
23	电子卖场采购合同茶几	采购项目	0.29	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083567bc521f2017bcec0c0ec0404.html?noticeType=001054
		整体预留		
24	电子卖场采购合同木制床类	采购项目	0.09	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083567bc521f2017bcec0c9a50408.html?noticeType=001054
		整体预留		

25	电子卖场采购合同木质架类	采购项目	0.05	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083567bc521f2017bcec0d26e040c.html?noticeType=001054
		整体预留		
26	电子卖场采购合同空调机	采购项目	0.76	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083567bc521f2017bcec0db2d0410.html?noticeType=001054
		整体预留		
27	电子卖场采购合同其他椅凳类	采购项目	0.38	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083567bc521f2017bdcb5177b054f.html?noticeType=001054
		整体预留		
28	电子卖场采购合同金属质柜类	采购项目	0.08	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017ccafdc384162c.html?noticeType=001054
		整体预留		
29	电子卖场采购合同多功能一体机	采购项目	0.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d212e0faa0a7a.html?noticeType=001054
		整体预留		
30	电子卖场采购合同台式计算机	采购项目	1.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d212e1c5b0a7e.html?noticeType=001054
		整体预留		
31	电子卖场采购合同便携式计算机	采购项目	1.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d2bc221ad12d0.html?noticeType=001054
		整体预留		
32	第三届大健康博览会	采购项目	96.00	疫情原因，合同签订后延后执行
		整体预留		
33	烟草控制宣传（无烟党政机关、无烟校园等宣传）	采购项目	7.88	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec4601835455fb5a1a0f.html?noticeType=001054
		整体预留		
34	烟草控制宣传（无烟党政机关、无烟校园等宣传）	采购项目	22.70	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec4601835455f9681a03.html?noticeType=001054
		整体预留		

35	2021 基本公卫健康促进第五届健康龙江嘉年华 10 万宣传处	采购项目 整体预留	10.00	2021 年上半年项目, 未公示
36	健康知识普及行动暨最美医生走基层活动 (宣传处)	采购项目 整体预留	6.95	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181c6af8d0567cb.html?noticeType=001054
37	黑龙江省卫生健康委员会信息化建设项目边界安全网关 (项目涉密)	采购项目 整体预留	114.90	保密项目
38	省卫健委信息化建设信息网络及软件购置更新款 (2020 年采购计划号 (2019) 3366 号)	采购项目 整体预留	152.11	保密项目
39	省卫健委信息化设备购置 (打印机、扫描仪等)	采购项目 整体预留	5.01	保密项目
40	省卫健委信息化设备购置 (台式机、服务器)	采购项目 整体预留	36.10	保密项目
41	省指挥部办公室购涉密奔图扫描仪一台 (曲志刚经办)	采购项目 整体预留	0.55	保密项目
42	2021 基本公卫人口监测办公用笔记本电脑 2 台家庭处	采购项目 整体预留	1.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d2bc221ad12d0.html?noticeType=001054
43	人事档案数字化用打印机	采购项目 整体预留	0.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d212e0faa0a7a.html?noticeType=001054
44	人事处购人事档案数字化专用台式机	采购项目 整体预留	1.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d212e1c5b0a7e.html?noticeType=001054

45	采购迪欧资料柜	采购项目 整体预留	0.08	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017ccafdc384162c.html?noticeType=001054
46	省指挥部办公室购佳能扫描仪一台 3492 元 (办公室曲志刚经办)	采购项目 整体预留	0.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90840580f1b2620180f4b7273f0c61.html?noticeType=001054
47	驻委纪检组购海尔空调一台	采购项目 整体预留	0.76	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083567bc521f2017bcec0db2d0410.html?noticeType=001054
48	驻委纪检组购衣帽架一个	采购项目 整体预留	0.05	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083567bc521f2017bcec0d26e040c.html?noticeType=001054
49	驻委纪检组购景彩沙发床一个	采购项目 整体预留	0.09	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083567bc521f2017bcec0c9a50408.html?noticeType=001054
50	驻委纪检组购荣将办公沙发茶几组合	采购项目 整体预留	0.29	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083567bc521f2017bcec0c0ec0404.html?noticeType=001054
51	驻委纪检组购佐盛牛皮椅 2 把	采购项目 整体预留	0.38	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083567bc521f2017bdcb5177b054f.html?noticeType=001054
52	驻委纪检组购奈高大班台办公桌一张	采购项目 整体预留	0.40	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083567bc521f2017bcec0b70b0400.html?noticeType=001054
53	采购办公用扫描仪	采购项目 整体预留	0.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b800be4113dd2.html?noticeType=001054
54	规划处购买锦程弘大两门更衣柜价格 940	采购项目 整体预留	0.09	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b80b9bad53ed9.html?noticeType=001054

55	派驻委纪检组办公用设备红黑电源	采购项目	0.04	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b800c03383dda.html?noticeType=001054
		整体预留		
56	派驻委纪检组办公用设备密码铁柜	采购项目	0.41	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b7cd11e0b3da1.html?noticeType=001054
		整体预留		
57	派驻委纪检组办公用设备扫描枪	采购项目	0.09	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b800bf5f93dd6.html?noticeType=001054
		整体预留		
58	派驻委纪检组办公用设备扫描仪	采购项目	0.97	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b7cd1147d3d9d.html?noticeType=001054
		整体预留		
59	派驻委纪检组办公用设备复印机	采购项目	3.25	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b7cd10d5f3d99.html?noticeType=001054
		整体预留		
60	财务处购买飞云办公柜A060503, 价格1060	采购项目	0.11	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b32c7334f20f1.html?noticeType=001054
		整体预留		
61	财务处购买飞云卫生柜A060503, 价格1099	采购项目	0.11	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b32cc84c720fd.html?noticeType=001054
		整体预留		
62	联想笔记本电脑昭阳 E4 定制: I5-10210U 8G 512G 固态 2G 独显 内存容量:8GB;	采购项目	0.50	2021 年上半年项目, 未公示
		整体预留		
63	兄弟远达五节柜 900*400*2050mm	采购项目	0.32	2021 年上半年项目, 未公示
		整体预留		
64	富士通 (Fujitsu) iX1600 双面高速高清连续馈纸式彩色合同文件扫描仪	采购项目	1.26	2021 年上半年项目, 未公示
		整体预留		

65	佳能 (Canon) DR-C225II 高速扫描仪	采购项目 整体预留	0.66	2021 年上半年项目, 未公示
66	科大讯飞 AI 智能录音笔SR702 录音笔转文字 视频实时翻译 OCR 识别 离线转写 终身免费转写 32G+云储存 星空灰	采购项目 整体预留	0.36	2021 年上半年项目, 未公示
67	佳能 (Canon) FAX-L170 激光多功能传真一体机 (打印 复印 传真)	采购项目 整体预留	0.21	2021 年上半年项目, 未公示
68	富士通 (Fujitsu) ix500 25 页/50 双面/分钟支持无线	采购项目 整体预留	0.30	2021 年上半年项目, 未公示

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日, 黑龙江省卫生健康委员会 (本级) 共有车辆10辆, 其中, 副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆, 其他用车主要是业务用车; 单位价值50万元以上通用设备3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，我委对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25个，共涉及资金1502.47万元，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）25个，其中，一级项目25个，资金1502.47万元，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735.70万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我委对25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1502.47万元，执行数合计852.65万元，完成预算的56.75%，平均得分85.83分。具体情况为：

1.“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99.90分。全年预算数为10万元，执行数为9.9万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的主要问题及原因：顺利完成。下一步改进措施：顺利完成。

2.“补充事业单位公开招聘经费”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77.8分。全年预算数为26.62万元，执行数为16.42万元，完成预算的62%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的主要问题及原因：顺利完成。下一步改进措施：顺利完成。

3.“法律顾问费及普法费用”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.7分。全年预算数为20万元，执行数为13.24万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的主要问题及原因：顺利完成。下一步改进措施：顺利完成。

4.“房屋设备设施维修（护）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97分。全年预算数为13万元，执行数为11.1万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：顺利完成该项工作。发现的主要问题及原因：顺利完成该项工作。下一步改进措施：顺利完成该项工作。

5.“聘用制工勤人员经费(编办备案)”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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按年度目标顺利开展工作。发现的主要问题及原因：已按年度目标顺利开展工作。下一步改进措施：已按年度目标顺利开展工作。

6.“省级权限内政府投资项目初步设计审批”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10分。全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：招标工作正在进行中。发现的主要问题及原因：招标工作正在进行中。下一步改进措施：招标工作完成后付款。

7.“市地招商引资和推进百大项目激励资金”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79分。全年预算数为55万元，执行数为7.78万元，完成预算的15%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：剩余资金包含已申报政府采购计划医院前期建设评审费，招标未完成项目。下一步改进措施：招标完成后付款。。

8.“委机关办公楼全楼监控布置”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99.9分。全年预算数为50万元，执行数为49.51万元，完成预算的99.02%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的主要问题及原因：顺利完成。下一步改进措施：顺利完成。

9.“执业护士考试费”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72分。全年预算数为29.3万元，执行数为12.69万元，完成预算的43%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的主要问题及原因：顺利完成。下一步改进措施：顺利完成。

10.“执业医师考试费”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87.98分。全年预算数为42.08万元，执行数为27.37万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：顺利完成发现的主要问题及原因：顺利完成。下一步改进措施：顺利完成。

11.“职称评审经费”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98分。全年预算数为36.3万元，执行数为36.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已顺利完成年度职称评审工作及高级职称评价考试工作。发现的主要问题及原因：已顺利完成年度职称评审工作及高级职称评价考试工作。下一步改进措施：已顺利完成年度职称评审工作及高级职称评价考试工作。

12.“职业病鉴定”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99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：顺利完成。发现的主要问题及原因：顺利完成。下一步改进措施：顺利完成。

13.“基本公共卫生服务补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分79.38分。全年预算数为735.7万元，执行数为303.97万元，完成预算的42%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：剩余资金包含已申报宣传制作政府采购计

划，招标未完成项目。下一步改进措施：招标完成后付款。

14.“健康龙江行动工作经费”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94.4分。全年预算数为60万元，执行数为49.94万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的主要问题及原因：剩余资金包含已申报政府采购计划，招标未完成项目。下一步改进措施：招标完成后付款。

15.“预防接种异常反应补偿资金”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99.4分。全年预算数为11.73万元，执行数为11.69万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的主要问题及原因：顺利完成。下一步改进措施：顺利完成。

16.“重大传染病”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94分。全年预算数为87万元，执行数为55.83万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：其中会议费因疫情原因未能召开，资金未支付。下一步改进措施：下一年度视疫情情况及时开展。

17.“电子政务运行及网维费”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16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：已顺利完成保障工作。发现的主要问题及原因：已顺利完成保障工作。下一步改进措施：已顺利完成保障工作。

18.“弥补公用经费不足”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99.8分。全年预算数为108.5万元，执行数为106.5万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的主要问题及原因：顺利完成。下一步改进措施：顺利完成。

19.“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100分。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的主要问题及原因：顺利完成。下一步改进措施：顺利完成。

20.“外事经费”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55分。全年预算数为16万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因，出国任务未能成行。发现的主要问题及原因：因疫情原因，出国任务未能成行。下一步改进措施：下一年度视疫情情况及时开展。

21.“医学科教经费”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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

顺利完成。发现的主要问题及原因：顺利完成。下一步改进措施：顺利完成。

22.“医药卫生体制改革经费”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**96.90**分。全年预算数为**23.7**万元，执行数为**18.48**万元，完成预算的**77.97%**。项目绩效目标完成情况：原基层处会议和部分检查工作因疫情原因未能开展。发现的主要问题及原因：原基层处会议和部分检查工作因疫情原因未能开展。下一步改进措施：下一年度视疫情情况及时开展。

23.“医政医管经费”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**99**分。全年预算数为**53.31**万元，执行数为**53.31**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：已顺利完成各项工作。发现的主要问题及原因：已顺利完成各项工作。下一步改进措施：已顺利完成各项工作。

24.“援疆援藏人员补助经费”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**99.5**分。全年预算数为**17.23**万元，执行数为**16.31**万元，完成预算的**94.66%**。项目绩效目标完成情况：已足额发放援疆援藏人员补助。发现的主要问题及原因：已足额发放援疆援藏人员补助。下一步改进措施：已足额发放援疆援藏人员补助。

25.“职业卫生技术服务机构资质延续复审”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14分。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因受新冠疫情影响，不适宜专家出差现场复审，本年度此项工作未能开展。发现的主要问题及原因：因受新冠疫情影响，不适宜专家出差现场复审，本年度此项工作未能开展。下一步改进措施：下一年度视疫情情况及时开展。

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**：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**其他收入**：指行政事业单位取得的除上述“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、

“国有资本经营预算拨款”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”规定以外的各项收入。

三、**201 一般公共服务支出**：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、**2010102 一般行政管理事务（人大事务）**：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。

五、**208 社会保障和就业支出**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

六、**2080501 行政单位离退休**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

七、**2080505 机关事业单位基本养老保险缴费**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、**2080506 机关事业单位职业年金缴费支出**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

九、**210 卫生健康支出**：反映政府卫生健康方面的支出。

十、**2100101 行政运行（卫生健康管理事务）**：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。

十一、2100102 一般行政管理事务（卫生健康管理事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、2100199 其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十三、2100408 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

十四、2100409 重大公共卫生专项：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十五、2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

十六、221 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十七、2210201 住房公积金：反应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。

十八、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。

十九、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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十、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。

二十一、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生费用。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

部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江省卫生健康
委员会（本级）

2021 年度

金额单位：

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	30.30	1.5	财政拨款收入：（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。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（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。

			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	145,121.74	0.0	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	12.80	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	8.01	2.0	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	11.91	8.5	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	62.31	3.5	财政拨款结转： (本年年末数-上年年末数)/上年年末数	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。
		预算执行的有效性	50						

								*100%	
				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	-35.98	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	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.53	4.5	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。
				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	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。

								*100%	
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-4.29	5.0	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。
			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。
		负债状况			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
合计	100	—	100	—	100	—	75.5	—	—

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.项目（专项）支出绩效自评表

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		办公设备购置		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	苏立业	
省级主管部门		黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省卫生健康委员会			
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：		10.00	9.90	10 分	99%	9.90	
	其中：中央补助							
	省级资金		10.00					
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				顺利完成				
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	数量	政府采购率	≥95%	1.00	10.00	10.00	

	出指标	指标	购置设备数量	≥1	15.00	5.00	5.00	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	100.00%	10.00	10.00	
			设备故障率	≤10%	0.03	5.00	5.00	
			安装工程验收合格率	≥95%	0.98	10.00	10.00	
		时效指标	预算编制到项目率	≥90%	100%	4.00	4.00	
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	100%	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	100%	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	100%	3.00	3.00	
		成本指标	全年预算资金支出率	≥60%	99%			
			运行成本					
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%		15.00	15.00	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥1 年		15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	0.98	10.00	10.00	
☞ ↘						100	99.90	

项目应用意见	
说明	无。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	补充事业单位公开招聘经费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	苏立业		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会	实施单位	黑龙江省卫生健康委员会				
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：		26.62	16.42	10 分	62%	6.20
	其中：中央补助				 	 	
	省级资金		26.62		 	 	
	其他资金				 	 	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	事业单位人员招聘工作顺利完成。		顺利完成				

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	时效指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00	
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥20%	0%	2.00	0.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥80%	62%	3.00	1.80	
		成本指标	全年预算资金支出率	≥100%				
			运行成本	≥21.6 万元		40.00	24.80	
	效益指标	社会效益指标	确保机关招聘业务顺利实施，稳定职能	定性	优	15.00	15.00	
		可持续影响指标	招聘工作持续实施	定性	优	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5%	0.00	10.00	10.00	
☞ ☜						100	77.80	
项目应用意见								
说明	无。							

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	法律顾问费及普法费用		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	苏立业		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省卫生健康委员会				
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：		20.00	13.24	10 分	67%	6.70	
	其中：中央补助							
	省级资金		20.00					
其他资金								
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	委托律师事务所对我委法务业务进行专业 指导，进行普法宣传。			顺利完成				
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	时效	预算编制到项目率	≥90%	100%	4.00	4.00	

	出 指 标	指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	0.00	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	67%	3.00	0.00	
		成本 指标	全年预算资金支出率	≥100%	67%			
			运行成本	≤	20 万	40.00	40.00	
	效益 指标	可持 续影 响 指标	有序进行	定性	优良中 差	30.00	30.00	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	投诉率	≤	10.00%	10.00	10.00	
☞ ↘						100	93.70	
项目应 用意见								
说明	无。							

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	房屋设备设施维修(护)经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	苏立业		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省卫生健康委员会				
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:		13.00	11.10	10 分	85%	8.50	
	其中:中央补助							
	省级资金		13.00					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	委机关办公楼零星维修维护			顺利完成该项工作				
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	项目编制到项目率	≥100%	100%	20.00	20.00	
			全年支出率	≥100%	85%	10.00	8.50	
成本指标	成本指标	维修改造成本	≤13 万元	11.10	20.00	20.00		

	效益指标	社会效益指标	机关办公条件明显改善	定性	好	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥90	95%	10.00	10.00	
合计						100	97.00	
项目应用意见								
说明	无。							

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	聘用制工勤人员经费(编办备案)	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	苏立业、 85971050
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会	实施单位	黑龙江省卫生健康委员会		

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：		10.00	10.00	10 分	100.00%	10.00	
	其中：中央补助				/		/	
	省级资金		10.00	10.00	/		/	
	其他资金				/		/	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放，预算编制科学合理，减少结余 资金			已按年度目标顺利开展工作				
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	足额保障率	≥100%	100.00%	22.50	22.50	
			科目调整次数	≤10	0.00	22.50	22.50	
		时 效 指 标	发放及时率	≥100%	100.00%	22.50	22.50	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00	22.50	22.50	
总分						100	100.00	
项目应 用意见								

说明	无。
----	----

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	省级权限内政府投资项目 初步设计审批		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		苏立业
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省卫生健康委员会			
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：		50.00	0.00	10 分	100%	0.00
	其中：中央补助				 	 	
	省级资金		50.00	0.00	 	 	
	其他资金				 	 	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
			招标工作正在进行中。				

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	时效指标	预算编制到项目率	≥100%		4.00		
			一季度预算资金累计支出率	≥20%		1.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥40%		2.00		
			三季度预算资金累计支出率	≥80%		3.00		
		成本指标	全年预算资金支出率	≥100%				
			运行成本	≥50 万元		40.00		
	效益指标	社会效益指标	确保年度工作完成	定性		15.00		
		可持续影响指标	确保该项职能有序进行	定性		15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5%	0.00	10.00	10.00	
☞ ☜						100	10.00	
项目应用意见								
说明	无。							

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		市地招商引资和推进百大项目激励资金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		苏立业	
省级主管部门		黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省卫生健康委员会				
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：		55.00	7.78	10 分	15%	1.50	
		其中：中央补助							
		省级资金		55.00					
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成医疗卫生领域政府投资项目初步设计审批等工作			部分完成					
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	时效指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	10.00	10.00		
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	100%	5.00	5.00		

	标		二季度预算资金累计支出率	≥0%	100%	5.00	2.00		
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	100%	5.00	3.00		
			全年预算资金支出率	≥100%	100%				
	成本指标		运行成本	≤55 万元	100%	40.00	40.00		
		社会效益指标	项目建设前期评审完成质量	定性	优	15.00	7.50		
	效益指标	生态效益指标	符合环评要求	≥100%					
		满意度指标	服务对象满意度指标	评审单位投诉率	≤5%	0.00	10.00	10.00	
	合计						100	79.00	
	项目应用意见								
	说明	无。							

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		委机关办公楼全楼监控布置		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		苏立业
省级主管部门		黑龙江省卫生健康委员会		实施单位		黑龙江省卫生健康委员会		
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：		50.00	49.51	10 分	99.02%	9.90
		其中：中央补助						
		省级资金		50.00				
		其他资金						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
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	政府采购率	≥95%	100%	10.00	10.00	
			购置设备数量	≥1 台	1.00	5.00	5.00	
		质量 指标	★预算编制到项目率	≥90%	100%	4.00	4.00	
			设备故障率	≤10%	10%	5.00	5.00	
			设备质量合格率	≥90%	90%	10.00	10.00	
			安装工程验收合格率	≥90%	90%	10.00	10.00	
		时效 指标	全年预算资金支出率	≥30%	99.02%	0.00		
			★二季度预算资金累计支出率	≥0	0.00	2.00	2.00	
			★一季度预算资金累计支	≥0	0.00	1.00	1.00	

			出率					
			★三季度预算资金累计支出率	≥30%	99.02%	3.00	3.00	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%	95%	15.00	15.00	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥1 年	1.00	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
合计						100	99.90	
项目应用意见								
说明	无。							

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	执业护士考试费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	苏立业
------	---------	--------------------------	---	--------	-----

省级主管部门		黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省卫生健康委员会				
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：		29.30	12.69	10 分	43%	4.40		
	其中：中央补助				/		/		
	省级资金		29.30		/		/		
	其他资金				/		/		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	顺利完成执业护士考试工作			顺利完成					
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	时 效 指 标	预算编制到项目率	≥90%	100%	4.00	4.00		
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	100%	2.00	2.00		
			三季度预算资金累计支出率	≥30%	100%	3.00	3.00		
		成 本 指 标	全年预算资金支出率	≥70%					
			运行成本	≥20 万元	12.69	40.00	17.60		
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	确保我省执业护士注册需求	定性	优	15.00	15.00		

	标	可持续影响指标	确保该项职能的顺利实施	定性	优	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5%	0.00	10.00	10.00	
合计						100	72.00	
项目应用意见								
说明	无。							

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	执业医师考试费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	苏立业	
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省卫生健康委员会			
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：		42.08	27.37	10 分	65%	6.50

		其中：中央补助						
		省级资金		42.08				
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成我省执业医师考试工作			顺利完成				
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	时效指标	预算编制到项目率	≥90%	95%	4.00	4.00	
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	100%	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥30%	100%	3.00	3.00	
		成本指标	全年预算资金支出率	≥70%	100%			
			运行成本	≥35 万元	35 万元	40.00	31.48	
	效益指标	社会效益指标	确保我省执业医师考试需求	定性	优	15.00	15.00	
		可持续影响指标	确保工作职能顺利运行	定性	优	15.00	15.00	

	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5%	0.00	10.00	10.00	
即						100	87.98	
项目应用意见								
说明	无。							

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	职称评审经费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	苏立业、 85971050	
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会	实施单位	黑龙江省卫生健康委员会			
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:	21.30	36.30	36.30	10 分	100.00%	10.00
		其中: 中央补助						
		省级资金		36.30				
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成卫生系统高级职称评审工作及高级职称评价考试工作			已顺利完成年度职称评审工作及高级职称评价考试工作				
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	时效指标	预算编制到项目率	≥90%	100.00%	4.00	4.00	
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥10%	0.00	2.00	0.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥20%	0.60	3.00	3.00	
	成本指标	运行成本	运行成本	≥25.03 万元	36.30	40.00	40.00	
			社会效益指标	满足全省卫生系统高级职称晋级需求	定性	优	15.00	15.00
	效益指标	可持续影响指标	确保高级职称评审及评价考试工作有效延续	定性	优	15.00	15.00	

	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5%	0.00	10.00	10.00	
得分						100	98.00	
项目应用意见								
说明	无。							

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

		(2021 年度)			单位：万元		
项目名称	职业病鉴定	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	苏立业		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会	实施单位	黑龙江省卫生健康委员会				
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：		6.00	6.00	10 分	100%	10.00
	其中：中央补助				 		
	省级资金		6.00	6.00	 		
	其他资金				 		

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成我省职业病鉴定工作			顺利完成				
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	时效指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00	
			一季度预算资金累计支出率	≥25%	0.00	1.00	0.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	100%	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	100%	3.00	3.00	
		成本指标	全年预算资金支出率	≥100%	100%			
			运行成本	≥6 万元	6 万元	40.00	40.00	
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众职业病鉴定需求	定性	优	15.00	15.00	
		可持续影响指标	持续开展行政性职能	定性	优	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5%	0.00	10.00	10.00	
合计						100	99.00	

项目应用意见	
说明	无。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务补助		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		苏立业	
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省卫生健康委员会				
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：		735.70	303.97	10 分	42%	4.20	
	其中：中央补助		735.70					
	省级资金							
		其他资金						
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	贯彻执行国家关于卫生健康工作的决策部署，统筹规划卫生健康资源配置，推进卫生体制改革，组织疾病预防控制规划，负责卫生应急工作，建立医疗服务评价和监督管理体系，负责计划生育管理服务工作。		部分完成					
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	时效指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00	
			一季度预算资金累计支出率	≥25%	0.00	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	25%	2.00	1.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	42%	3.00	1.68	
	效益指标	社会效益指标	业务执行成本	≤753.7 万元	303.97 万元	40.00	40.00	
			有效完成基本公共卫生服务职能	定性	良	15.00	7.50	
			政府对群众基本公共卫生服务政策的持续开展	定性	良	15.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5%	0.00	10.00	10.00	
			☺ ☹				100	79.38
	项目应用意见							
说明	无。							

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	健康龙江行动工作经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	苏立业		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省卫生健康委员会				
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：		60.00	49.94	10 分	84%	8.40	
	其中：中央补助							
	省级资金		11.73					
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成我省健康龙江相关宣传指导工作			顺利完成				
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	时效指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	10.00	10.00	
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00	5.00	5.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	5.00	5.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	100%	20.00	20.00	

	成本指标	全年预算资金支出率	≥100%	100%	25.00	21.00	
	效益指标	社会效益指标	宣传活动受益人群满意度	定性	优	15.00	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5%	0.00	10.00	10.00
合计					100	94.40	
项目应用意见							
说明	无。						

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	预防接种异常反应补偿资金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	苏立业	
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省卫生健康委员会			
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:		11.73	11.69	10 分	99%	9.90
		其中: 中央补助						
		省级资金		11.73				
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成我省职业病鉴定工作			顺利完成				
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	时效指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	10.00	10.00	
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00	5.00	5.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	5.00	5.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	100%	20.00	20.00	
	成本指标		全年预算资金支出率	≥100%	100%	25.00	24.50	
效益指标	社会效益指标	补偿人员满意度	定性	优	15.00	15.00		

	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5%	0.00	10.00	10.00	
↕ ↖						100	99.40	
项目应用意见								
说明	无。							

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		重大传染病		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		苏立业	
省级主管部门		黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省卫生健康委员会				
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：		87.00	55.83	10 分	65%	6.50	
		其中：中央补助		87.00					
		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 2021 年提前下达重大公共卫生专项资金，依据项目实施方案开展工作，委机关包括艾滋病项目和结核病项目			部分完成					
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	时效 指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00		
			一季度预算资金累计支出率	≥25%	0.00	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	0%	2.00	1.00		
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	100%	3.00	1.50		

	成本指标	运行成本	≤87 万元	56%	40.00	40.00		
	效益指标	社会效益指标	完成公共卫生服务职能	定性	优	15.00	15.00	
		可持续影响指标	公共卫生职能持续发挥作用	定性	优	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5%	0%	10.00	10.00	
即						100	94.00	
项目应用意见								
说明	无。							

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	电子政务运行及网维费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	苏立业		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省卫生健康委员会				
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：		16.00	16.00	10 分	100.00%	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金		16.00					
		其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障机关年度网络运维等费用		已顺利完成保障工作					
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	质量指标	预算编制到项目率	≥ 90%	100.00%	4.00	4.00	
			系统故障率	≤ 10%	8.00%	5.00	5.00	
			系统验收合格率	≥ 100%	100.00%	5.00	5.00	
	时效指标		一季度预算资金累计支出率	≥ 0%	0.00	1.00	1.00	
			系统故障修复处理时间	≤ 24 小时	20.00	10.00	10.00	
			系统运行维护响应时间	≤ 60 分钟	30.00	5.00	5.00	
		二季度预算资金累计支出	≥ 60%	70.00%	2.00	2.00		

			率					
			三季度预算资金累计支出率	≥90%	100.00%	3.00	3.00	
		成本指标	线路租用成本	≤34.8 万元	100.00%	10.00	10.00	
			年度维护成本增长率	≤5%	0.00	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥0		15.00	15.00	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1 年	1.00	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥60%	80.00	10.00	10.00	
☞ ☜						100	100.00	
项目应用意见								
说明	无。							

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	弥补公用经费不足		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		苏立业	
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省卫生健康委员会				
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：		108.50	106.50	10 分	98%	9.80	
	其中：中央补助				/	/	/	
	省级资金		108.50		/	/	/	
		其他资金			/	/	/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	弥补机关印刷费级物业管理费不足			顺利完成				
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	时效指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00	
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥10%	100%	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥20%	100%	3.00	3.00	
成本		全年预算资金支出率	≥70%	100%	0.00			

	指标	全年执行成本	≦108.5 万	108.5 万	40.00	40.00	
效益指标	可持续影响指标	确保工作业务有序进行	定性	优	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≦10%	0.00	10.00	10.00	
☞ ☜					100	99.80	
项目应用意见							
说明	无。						

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		日常办公经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		苏立业	
省级主管部门		黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省卫生健康委员会				
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：		19.00	19.00	10 分	100%	10.00	
		其中：中央补助					/		/
		省级资金		19.00			/		/
		其他资金				/		/	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	弥补委机关水电、差旅费等经费缺口			顺利完成					
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	时效 指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	30.00	30.00		
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00	5.00	5.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	4.00	4.00		
			三季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1.00	1.00		

	成本指标	全年预算资金支出率	≥100%	100%	10.00	10.00		
		运行成本	≤19 万元	19.00	10.00	10.00		
	效益指标	可持续影响指标	保障工作持续有效进行	定性	优	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优	10.00	10.00	
合计					100	100.00		
项目应用意见								
说明	无。							

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		外事经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		苏立业	
省级主管部门		黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省卫生健康委员会				
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：		16.00	0.00	10 分	0%	0.00	
		其中：中央补助							
		省级资金		16.00	0.00				
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成我省职业病鉴定工作			顺利完成					
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	时效指标	预算编制到项目率	≥90%	100%	4.00	4.00		
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	2.00	0.00		
			三季度预算资金累计支出率	≥30%	0%	3.00	0.00		
成本		全年预算资金支出率	≥70%	0%					

	指标	全年执行成本	≤16	0.00	40.00	40.00	
效益指标	可持续影响指标	确保工作业务有序进行	定性		30.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤10%	0.00	10.00	10.00	
					100	55.00	
项目应用意见	因受新冠疫情影响，我委 2021 年没有出国任务，2022 年视疫情缓解情况开展此项工作。						
说明	无。						

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		医学科教经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		苏立业	
省级主管部门		黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省卫生健康委员会				
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：		1.00	1.00	10 分	100%	10.00	
		其中：中央补助					/		/
		省级资金		1.00			/		/
		其他资金					/		/
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全省实验室生物安全技术指导。			顺利完成					
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	时效指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00		
			一季度预算资金累计支出率	≥25%	0.00	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	100%	2.00	2.00		
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	100%	3.00	3.00		

		成本 指标	全年预算资金支出率	≥100%	100%	0.00	0.00	
			运行成本			80.00	80.00	
☞ ☜						100	100.00	
项目应 用意见								
说明	无。							

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	医药卫生体制改革经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		苏立业		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省卫生健康委员会					
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：		23.70	18.48	10 分	77.97%	7.80		
	其中：中央补助								
	省级资金		23.70						
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成基层医疗机构复核工作，开展公立医院改革培训等工作。			已顺利完成。					
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	基层医疗机构复核数	≤20 家	20.00	20.00	20.00		
		质量指标	完成复核工作	≥90%	90%	20.00	20.00		
		时效指标	★预算编制到项目率		≥100%	100%	4.00	4.00	
			一季度预算资金累计支出率		≥0%	0.00	1.00	1.00	
		二季度预算资金累计支出	≥0%	40%	2.00	2.00			

			率					
			三季度预算资金累计支出率	≥100%	70%	3.00	2.10	
			全年预算资金支出率	≥100%		0.00		
	效益指标	社会效益指标	提升基层医疗机构基本医疗水平	定性	优	15.00	15.00	
		可持续影响指标	基层医疗机构重视服务能力的提升	定性	优	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤10%	3%	10.00	10.00	
合计						100	96.90	
项目应用意见								
说明	无。							

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	医政医管经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		苏立业	
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省卫生健康委员会				
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：		53.31	53.31	10 分	100%	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金		53.31					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 组织由省卫生健康委员会核发《医疗机构执业许可证》的医疗机构校验工作，包括制定方案、组织实施、现场审查等内容。 3. 组织召开行风建设工作会议、开展暗访检查。5. 组织召开创建“平安医院”协调领导小组成员单位联席会议，开展培训和现场督导调研。 6. 组织开展全省医院等级评审工作，包括制定方案、组织实施、现场评价等内容。 7. 其他监督检查工作		已顺利完成各项工作					
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

	标							
	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	10%	1.00	0.50	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	30.00	2.00	1.50	
			三季度预算资金累计支出率	≥60%	60.00	3.00	3.00	
		成本指标	执行成本	≥53.3	53.30	40.00	40.00	
	效益指标	可持续影响指标	医疗市场规范运行	定性	优	15.00	15.00	
			基层医疗机构重视服务能力的提升	定性	优	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5%	5%	10.00	10.00	
☞ ☜						100	99.00	
项目应用意见								
说明	无。							

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		援疆援藏人员补助经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		苏立业 85971050
省级主管部门		黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省卫生健康委员会			
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：	17.23	17.23	16.31	10 分	94.66%	9.50
		其中：中央补助						
		省级资金	17.23	17.23	16.31		0.95	
	其他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放，预算编制科学合理，减少结余 资金			已足额发放援疆援藏人员补助				
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	足额保障率	≥100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	≤10	100%	22.50	22.50	
	时 效 指 标		发放及时率	100	100%	22.50	22.50	

	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤ 5%	100%	22.50	22.50	
合计						100	99.50	
项目应用意见								
说明	无。							

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	职业卫生技术服务机构资质延续复审		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		苏立业	
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省卫生健康委员会				
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：		5.00	0.00	10 分	0%	0.00	
	其中：中央补助							
	省级资金		5.00					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年资质到期的 24 家职业卫生技术服务机构组织延续进行复审，支付评审专家劳务费，			因受新冠疫情影响，不适宜专家出差现场复审，本年度此项工作未能开展				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	时效指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00	
			一季度预算资金累计支出率	≥20%	0.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	0%	2.00		
			三季度预算资金累计支出率	≥60%	0%	3.00		

			率					
	成本 指标		全年预算资金支出率	≥100%	0%			因受新冠疫情影响，不适宜专家出差现场复审，本年度此项工作未能开展
			运行成本	≥5 万元	0.00	40.00		因受新冠疫情影响，不适宜专家出差现场复审，本年度此项工作未能开展
	效益 指标	社会效益 指标	确保职业卫生技术服务机构合法运行	定性		15.00		
		可持续影响 指标	保证我省人民职业卫生鉴定需求	定性			15.00	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	投诉率	≤5%	0.00	10.00	10.00	
☞ ☜						100	14.00	
项目应用 意见	因受新冠疫情影响，不适宜专家出差现场复审，本年度此项工作未能开展							
说明	无。							