

**黑龙江省卫生健康管理
服务评价中心
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	1
三、	人员构成	2
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	3
一、	收入支出决算总表	3
二、	收入决算表	4
三、	支出决算表	5
四、	财政拨款收入支出决算总表	6
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	12
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	13
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
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	19
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	19
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	21
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	21
十、	机关运行经费执行情况说明	21
十一、	政府采购支出情况说明	21
十二、	国有资产占有使用情况说明	27
十三、	预算绩效情况说明	27
第四部分	名词解释	33
第五部分	附录	36

第一部分 单位概况

一、单位职责

黑龙江省卫生健康管理服务评价中心隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是：为省卫生健康主管部门对全省医疗卫生机构医疗质量评价与监管，以及对医疗卫生机构医疗服务监管等工作提供相关技术服务；为省卫生健康主管部门监督管理全省内外资贷赠款项目提供前期设计论证、预算评估，及项目实施的监测、指导与绩效考评等相关技术服务；承担项目资金监管信息化建设以及相关人员业务能力建设等工作；承担医疗事故技术鉴定、预防接种异常反应等鉴定工作；为全省医学科技学术交流活动提供服务；为卫生健康行业各类全国性考试提供技术服务；承担黑龙江省卫生健康主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位有内设机构（科室）9个，包括：评审科、考核准入科、临检质控科、综合办公室、组织学术管理部、财务科、委托业务部、医鉴办、项目办。

三、人员构成

2021 年末实有人数 121 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 64 人、离休人员 1 人、退休人员 56 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中，事业人员减少 4 人、退休人员增加 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

部门：黑龙江省卫生健康管理服务评价中心

2021 年度

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	1,831.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	28.50	八、社会保障和就业支出	39	255.74
	9		九、卫生健康支出	40	1,525.56
	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	70.49
	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	0.89
	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	1,860.39	本年支出合计	58	1,852.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	7.71
	30			61	
总计	31	1,860.39	总计	62	1,860.39

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
金额单位：万元

部门：黑龙江省卫生健康管理服务评价中心

2021 年度

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		1,860.39	1,831.90	0.00	0.00	0.00	0.00	28.50
208	社会保障和就业支出	255.74	255.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.74	255.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.01	149.01	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	78.71	78.71	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	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,533.27	1,504.77	0.00	0.00	0.00	0.00	28.50
21001	卫生健康管理事务	125.24	125.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	125.24	125.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,234.34	1,205.85	0.00	0.00	0.00	0.00	28.50
2109999	其他卫生健康支出	1,234.34	1,205.85	0.00	0.00	0.00	0.00	28.50
221	住房保障支出	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.89	0.89	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
金额单位：万元

部门：黑龙江省卫生健康管理服务评价中心

2021 年度

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		1,852.68	1,248.67	604.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.74	255.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.74	255.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.01	149.01	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	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,525.56	922.44	603.11	0.00	0.00	0.00
21001	卫生管理事务	125.24	0.00	125.24	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生管理事务支出	125.24	0.00	125.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48.43	1.56	46.87	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	22.44	0.00	22.44	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	24.42	0.00	24.42	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,226.63	795.62	431.01	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,226.63	795.62	431.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.89	0.00	0.89	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：黑龙江省卫生健康管理服务评价中心

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	1,831.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	255.74	255.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,504.77	1,504.77	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	70.49	70.49	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	0.89	0.89	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	1,831.90	本年支出合计	59	1,831.90	1,831.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,831.90	总计	64	1,831.90	1,831.90	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：黑龙江省卫生健康管理服务评价中心

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		1,831.90	1,247.64	584.26
208	社会保障和就业支出	255.74	255.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.74	255.74	0.00
2080502	事业单位离退休	149.01	149.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.71	78.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.02	28.02	0.00
210	卫生健康支出	1,504.77	921.41	583.37
21001	卫生健康管理事务	125.24	0.00	125.24
2100199	其他卫生健康管理事务支出	125.24	0.00	125.24
21004	公共卫生	48.43	1.56	46.87
2100407	其他专业公共卫生机构	22.44	0.00	22.44
2100408	基本公共卫生服务	24.42	0.00	24.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.56	1.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.26	125.26	0.00
2101102	事业单位医疗	125.26	125.26	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,205.85	794.59	411.26
2109999	其他卫生健康支出	1,205.85	794.59	411.26
221	住房保障支出	70.49	70.49	0.00
22102	住房改革支出	70.49	70.49	0.00
2210201	住房公积金	70.49	70.49	0.00
232	债务付息支出	0.89	0.00	0.89
23203	地方政府一般债务付息支出	0.89	0.00	0.89
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.89	0.00	0.89

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：黑龙江省卫生健康管理服务评价中心

2021 年度

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	985.61	302	商品和服务支出	51.50	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	310.72	30201	办公费	9.10	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	314.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	44.99	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	28.02	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.60	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	70.49	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	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	52.58	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	210.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	14.34	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	129.24	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	26.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.41	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	40.66	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	23.03	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	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.36				
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	2.40				
人员经费合计		1,196.14	公用经费合计						51.50

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：353005

公开 07 表

部门：黑龙江省卫生健康管理服务评价中心

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
1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	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：

公开08表
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	
档次		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

公开09表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	档次	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。黑龙江省卫生健康管理服务评价中心 2021 年度部门决算收支总额 1,860.39 万元，其中：本年收入 1,860.39 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1,852.68 万元，年末结转和结余 7.71 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 91.83 万元，下降 4.70%，主要原因是 2020 年度收到科研经费，而 2021 年度我单位无科研经费收入；支出总额减少 137.55 万元，下降 6.91%，主要原因是相较于上年度，2021 年度支付科研经费大幅减少；年末结转和结余增加 7.71 万元，上年末无结转结余，主要原因是 2021 年度非同级财政拨款预算产生结转资金。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省卫生健康管理服务评价中心 2021 年度收入合计 1860.39 万元，其中：财政拨款收入 1,831.90 万元，占 98.47%；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 28.50 万元，占 1.53%。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	1860.39	-91.83	-4.70%	
1.财政拨款收入	1831.90	129.56	7.61%	2021 年较 2020 年增加省直事业单位职业年金清算资金支出以及省直事业单位养老保险 2014.10-2017.09 个人缴费清算支出、增加新进人员工资经费、增加去世人员抚恤金支出及项目支出的财政拨款收入有所增加
2.上级补助收入				
3.事业收入		-236	-100.00%	2021 年度无科教经费收入
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	28.50	14.62	105.33%	2021 年较 2020 年增加非同级财政拨款预算收入

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省卫生健康管理服务评价中心 2021 年度支出合计 1,852.68 万元，其中：基本支出 1,248.67 万元，占 67.40%；项目支出 604.00 万元，占 32.60%；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	1,852.68	-137.55	-6.91%	
1.基本支出	1,248.67	29.10	2.39%	2021 年较 2020 年增加省直事业单位职业年金清算资金支出以及省直事业单位养老保险 2014.10-2017.09 个人缴费清算支出、增加新进人员工资经费支出、增加去世人员抚恤金支出
2.项目支出	604.00	-166.67	-21.63%	2021 年较 2020 年减少科教经费支出
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省卫生健康管理服务评价中心 2021 年度财政拨款收入 1,831.90 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1,831.90 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 129.56 万元，增长 7.61%；财政拨款支出增加 105.09 万元，增长 6.09%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 266.30 万元，增长 17.01%；财政拨款支出增加 266.30 万元，增长 17.01%。

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。黑龙江省卫生健康管理服务评价中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,831.90 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1,831.90 万元，其中，基本支出 1,247.64 万元，项目支出 584.26 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 129.56 万元，增长 7.61%，主要原因是 2021 年较 2020 年增加省直事业单位职业年金清算资金支出、增加省直事业单位养老保险 2014.10-2017.09 个人缴费清算支出、增加新进人员工资经费、增加去世人员抚恤金支出及增加项目支出的财政拨款收入；一般公共预算财政拨款支出增加 105.09 万元，增长 6.09%，主要原因是基本支出方面 2021 年较 2020 年增加省直事业单位职业年金清算资金支出、增加省直事业单位养老保险 2014.10-2017.09 个人缴费清算支出、增加新进人员工资经费支出、增加去世人员抚恤金支出；项目支出方面 2021 年较 2020 年增加财政专项经费支出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 266.30 万元，增长 17.01%，变化的主要原因是增加省直事业单位职业年金清算资金支出、增加省直事业单位养老保险 2014.10-2017.09 个人缴费清算支出、增加新进人员工资经费支出、增加去世人员抚恤金支出及增加项目支出的财政拨款收入；一般公共预算财政拨款支出增加 266.30 万元，增长 17.01%，变化的主要原因是增加省直事业单位职业年金清算资金支出以及省直事业单位养老保险 2014.10-2017.09 个人缴费清算支出、增加新进人员工资经费支出、增加去世人员抚恤金支出及增加财政专项经费支出。

（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

1,565.60 万元，支出决算为 1831.90 万元，完成年初预算的 117.01%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 143.56 万元，支出决算为 149.01 万元，完成年初预算的 103.80%。决算数大于预算数的主要原因：一是因增加退休人员而增加的退休费支出；二是离休人员及退休人员增资。

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 75.94 万元，支出决算为 78.71 万元，完成年初预算的 103.65%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年度因增加新进人员而产生的养老保险缴费支出增加。

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 4.98 万元，支出决算为 28.02 万元，完成年初预算的 562.20%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年度因增加退休人员而产生的职业年金缴费支出增加。

4.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 125.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年中追加“健康龙江行动工作经费”项目的拨款支出；二是 2021 年中追加“2021 年省直医疗卫生机构房屋维修及设

备更新补助资金”项目的拨款支出。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年中追加“单位日常运转及公用经费”项目的拨款支出；二是 2021 年中追加“全省医疗机构质量控制与评价工作经费”项目的拨款支出。

6.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 60.00 万元，支出决算为 24.42 万元，完成年初预算的 40.70%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，部分活动开展受限，须在 2022 年度继续完成相关活动。

7.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 0 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年中追加“疫情防控医务人员等工作补助资金”项目拨款，用于我单位派出相关人员进行疫情防控工作补助支出。

8.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 85.38 万元，支出决算为 125.26 万元，完成年初预算的 146.71%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年度因增加新进人员而产生的事业单位医疗支出增加；二是 2021 年中进行的指标调整。

9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生

健康支出(项)。年初预算为 1,129.39 万元,支出决算为 1,205.85 万元,完成年初预算的 106.77%。决算数大于预算数的主要原因:一是 2021 年度因增加新进人员而增加的工资支出、采暖和购房补贴(在职)支出、工伤保险缴费支出、定额公用经费支出;二是 2021 年度发放“省直机关事业单位工作人员 2020 年应休未休年假补贴”经费支出;三是因去世人员而增加的“抚恤金”支出;四是 2021 年中追加的“省直事业单位养老保险缴费清算资金”经费支出、“省直事业单位职业年金清算资金”经费支出;五是 2020 年度“进口设备论证、固定资产处置审批实施经费”项目、“偿债资金”项目结转资金在 2021 年度继续执行支出。

10.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 66.34 万元,支出决算为 70.49 万元,完成年初预算的 106.26%。决算数大于预算数的主要原因:2021 年度因增加新进人员而增加的住房公积金支出。

11.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府向国际组织借款付息支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.89 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因:2020 年度“偿债资金”项目结转资金在 2021 年度继续执行支出用于偿还国外债务付息支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省卫生健康管理服务评价中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,247.64 万元，其中：

人员经费 1,196.14 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用支出 51.50 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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，黑龙江省卫生健康管理服务评价中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 1.39 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.82 万元，下降 37.10%，变化的主要原因是 2021 年度减少公务用车使用，故公务用车运行维护费支出减少；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是按照预算执行公务用车运行维护费支出。

（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此项一般公共预算安排的“三公经费”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此项一般公共预算安排的“三公经费”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 1.39 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此项一般公共预算安排的“三公经费”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此项一般公共预算安排的“三公经费”支出。

2.公务用车运行维护费 1.39 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.82 万元，下降 37.10%，变化的主要原因是 2021 年度减少公务用车使用，故公务用车运行维护费支出减少；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是按照预算执行公务用车运行维护费支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 5 辆，与上年相比增加（减少）0 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此项一般公共预算安排的“三公经费”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此项一般公共预算安排的“三公经费”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

黑龙江省卫生健康管理服务评价中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省卫生健康管理服务评价中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江省卫生健康管理服务评价中心2021年度政府采购支出总额407.73万元，其中：政府采购货物支出306.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出100.91万元。授予中小企业合同金额407.73万元，占政府采购支出总额的100%，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100%，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100%。

（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407.73万元，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	2021 年卫生健康统计年报工作培训	采购项目全部 预留	3.95	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc6a87ea34483.html?noticeType=001054
2	办公设备购置	采购项目全部 预留	1.81	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dd6b964905741.html?noticeType=001054 ; https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dd6b947f15739.html?noticeType=001054 ; https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dd6b954b5573d.html?noticeType=001054
3	病案首页全流程质控管理工作视频培训	采购项目全部 预留	1.67	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dd62759415407.html?noticeType=001054
4	病案首页全流程质控管理系统维护	采购项目全部 预留	4.16	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc772ba814964.html?noticeType=001054
5	采购办公用空调机	采购项目全部 预留	1.56	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d563fb079344d.html?noticeType=001054 ; https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d563fa4693449.html?noticeType=001054
6	采购便携式计算机	采购项目全部 预留	9.68	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dd6b93b385735.html?noticeType=001054 ; https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dd6b92c105731.html?noticeType=001054 ; https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dd6b91alc572d.html?noticeType=001054 ; https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dd6b8ffda5725.html?noticeType=001054 ; https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dd6b90d505729.html?noticeType=001054 ; https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dd6b8f1fc5721.html?noticeType=001054

7	采购空调机组	采购项目全部预留	0.32	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d563f97d93445.html?noticeType=001054 ; https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d563f89413441.html?noticeType=001054 ; https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d563f7c4d343d.html?noticeType=001054
8	采购台式计算机	采购项目全部预留	4.95	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d563fbd1e3451.html?noticeType=001054
9	公立医院绩效考核暨病案首页数据质控工作视频培训	采购项目全部预留	3.72	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017ac2219abelef4.html?noticeType=001054
10	黑龙江省新冠病毒核酸监测质量培训	采购项目全部预留	3.72	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c20b22e0917d9.html?noticeType=001054
11	黑龙江省医疗纠纷鉴定工作培训	采购项目全部预留	2.30	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cca63f4a814f9.html?noticeType=001054
12	检验试剂	采购项目全部预留	3.07	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dea167fa47cd6.html?noticeType=001054
13	检验试剂-化学试剂助剂	采购项目全部预留	2.03	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017deaf3245d0009.html?noticeType=001054
14	健康龙江行动数据采集及分析	采购项目全部预留	18.00	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc772c7834968.html?noticeType=001054
15	全省临床基因扩增检验技术人员培训(第二期)	采购项目全部预留	3.47	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cca640a941501.html?noticeType=001054

16	全省临床基因扩增检验技术人员培训 (第一期)	采购项目全部 预留	3.85	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cca63fff714fd.html?noticeType=001054
17	全省医疗安全不良事件工作培训	采购项目全部 预留	4.58	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9e20b6820148.html?noticeType=001054
18	三级医院评审医疗服务能力与质量安全 监测数据填报培训会	采购项目全部 预留	3.03	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017b9ae938d707db.html?noticeType=001054
19	实验室检验设备购置	采购项目全部 预留	101.75	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dbd5a380931f4.html?noticeType=001054 ; http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9f1531ab0359.html?noticeType=001054
20	室间质控品	采购项目全部 预留	160.32	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5ad272053d14.html?noticeType=001054 ; http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5ad2990e3d1c.html?noticeType=001054 ; http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5ad2bf693d28.html?noticeType=001054 ; http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5ad2cbc43d2c.html?noticeType=001054 ; http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5ad2dc6a3d30.html?noticeType=001054 ; http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5ad2e8b13d34.html?noticeType=001054 ; http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5ad2f5e13d38.html?noticeType=001054 ; http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5ad2a60e3d20.html?noticeType=001054 ; http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5ad280113d18.html?noticeType=001054 ; http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5ad2b2fb3d24.html?noticeType=001054

21	室间质品控采购	采购项目全部预留	21.32	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dbd58a1e331ec.html?noticeType=001054 ; http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dbd58892931e4.html?noticeType=001054 ; http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dbd587c9831e0.html?noticeType=001054 ; http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dbd586fdd31dc.html?noticeType=001054 ; http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dbd58630131d8.html?noticeType=001054 ; http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dbd5855e731d4.html?noticeType=001054
22	网络与信息安全保障服务	采购项目全部预留	18.80	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017de0f6131e6ca9.html?noticeType=001054
23	网站运行维护费	采购项目全部预留	4.80	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9f1524640355.html?noticeType=001054
24	文件汇编印刷费	采购项目全部预留	2.72	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db7c25e722435.html?noticeType=001054 ; http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017ddafe314f5fb7.html?noticeType=001054
25	物业管理费	采购项目全部预留	14.14	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7dbcc442595a.html?noticeType=001054
26	系统维护	采购项目全部预留	4.06	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db7c26cb32439.html?noticeType=001054
27	组织健康龙江行动考核培训	采购项目全部预留	3.95	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc6a87144447f.html?noticeType=001054

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省卫生健康管理服务评价中心共有车辆5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5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，我单位对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14个，二级项目0个，共涉及资金701.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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）14个，其中，一级项目14个，二级项目0个，资金701.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对14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701.10万元，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。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对14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701.10万元，执行数合计540.37万元，完成预算的77.08%，平均得分86.73分。具体情况为：

1.“单位日常运转及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.32分。全年预算数为18.67万元，执行数为17.44万元，完成预算的93.42%。项目绩效目标完成情况：已及时足额支付各项日常运转及公用经费。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，部分工作暂缓执行。下一步改进措施：待疫情缓解后，我单位将继续按照项目计划完成余下的工作。

2.“内外资运行经费”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87.01分。全年预算数为20.00万元，执行数为19.29万元，完成预算的96.45%。项目绩效目标完成情况：已完成大部分与内外资运行监管相关的工作。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，部分工作暂缓执行。下一步改进措施：待疫情缓解后，我单位将继续按照项目计划完成余下的工作。

3.“全省医疗机构质量控制与评价工作经费”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**94.92**分。全年预算数为**82.31**万元，执行数为**74.84**万元，完成预算的**90.92%**。项目绩效目标完成情况：部分工作暂缓执行。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，部分工作暂缓执行。下一步改进措施：待疫情缓解后，我单位将继续按照项目计划开展该项目。

4.“医疗安全不良事件上报工作”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**85.70**分。全年预算数为**10.00**万元，执行数为**7.45**万元，完成预算的**74.47%**。项目绩效目标完成情况：部分工作暂缓执行。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，部分工作暂缓执行。下一步改进措施：待疫情缓解后，我单位将继续按照项目计划开展该项目。

5.“医师定期考核工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**72.99**分。全年预算数为**5.20**万元，执行数为**2.97**万元，完成预算的**57.13%**。项目绩效目标完成情况：部分工作暂缓执行。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，部分工作暂缓执行。下一步改进措施：待疫情缓解后，我单位将继续按照项目计划开展该项目。

6.“组织实施进口设备论证、固定资产处置、物价工作实施经费”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**62.69**分。全年预算数为**30.00**万元，

执行数为7.61万元，完成预算的25.38%。项目绩效目标完成情况：部分工作暂缓执行。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分活动开展受限。下一步改进措施：待疫情缓解后，2022年度继续执行。

7.“三级公立医院绩效考核工作”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83.84分。全年预算数为29.00万元，执行数为20.63万元，完成预算的71.15%。项目绩效目标完成情况：部分工作暂缓执行。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，部分工作暂缓执行。下一步改进措施：待疫情缓解后，我单位将继续按照项目计划开展该项目。

8.“临床检验室间质量控制工作经费”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99.90分。全年预算数为209.35万元，执行数为209.13万元，完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：按照年初目标顺利完成年度工作。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

9.“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60.88分。全年预算数为60.00万元，执行数为13.06万元，完成预算的21.76%。项目绩效目标完成情况：部分工作暂缓执行。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，部分工作暂缓执行。下一

步改进措施：待疫情缓解后，我单位将继续按照项目计划开展该项目。

10.“偿债资金（世行及日元贷款还款项目）-（部门使用）”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89.40分。全年预算数为66.21万元，执行数为22.34万元，完成预算的33.74%。项目绩效目标完成情况：根据省财政厅下达的催款单我单位已及时足额支付该笔项目债务本息还款，但2021年度该项目预算资金未完全支出。发现的主要问题及原因：2020年度该项目资金结转至2021年度进行支付，因此2021年度该项目资金未完全支出。下一步改进措施：我单位将根据省财政厅下达的催款单及时足额支付该笔项目资金。

11.“网络运行维护经费”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97.00分。全年预算数为18.80万元，执行数为18.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照项目目标顺利完成年度工作。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

12.“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87.74分。全年预算数为50.00万元，执行数为25.74万元，完成预算的51.48%。项目绩效目标完成情况：部分工作暂缓执行。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，部分工作暂缓执行。下一

步改进措施：待疫情缓解后，我单位将继续按照项目计划开展该项目。

13.“2021年省直医疗卫生机构房屋维修及设备更新补助资金”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99.85分。全年预算数为100万元，执行数为99.50万元，完成预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：按照项目目标顺利完成年度工作。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

14.“疫情防控医务人员等工作补助资金”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96分。全年预算数为1.56万元，执行数为1.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照项目目标顺利完成年度工作。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、**财政专户资金**：指行政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、**政府性基金收入**：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、**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。

五、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

六、**2080502 事业单位离退休**，反应事业单位开支的离退休经费。

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、2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出，反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

十、2100407 其他专业公共卫生机构，反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

十一、2100408 基本公共卫生服务，反映基本公共卫生服务支出。

十二、2100410 突发公共卫生事件应急处理，反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十三、2101102 事业单位医疗，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的医疗经费。

十四、2109999 其他卫生健康支出，反映除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

十五、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。

十六、2320303 地方政府向国际组织借款付息支出，反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向国际金融组织和联合国各基金组织借款利息（含管理费）所发生的支出。

十七、**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。

十八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十九、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、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

单位名称：黑龙江省卫生健康管理服务评价中心

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	17.01	3.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。

			年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减 1 分；差异率（绝对值）>100%时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			人员经费预决算差异率	4	22.33	1.5	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	-34.94	3.0	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。
	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
公用经费预算执行差异率			10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	
财政拨款结转和结余率			10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	
财政拨款结转上下年变动率			10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	
财政拨款结余上下年变动率			5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	

				“三公”经费支出预决算差异率	5	-7.14	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	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	0.03	4.5	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	89.5	—	—

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		单位日常运转及公用经费		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			
省级主管部门		黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省卫生健康管理服务评价中心				
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
		年度资金总额：	2.27	18.67	17.44	10 分	93.42%	9.34	
		其中：中央补助							
		省级资金	2.27	18.67	17.44		93.42%		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	弥补办公经费不足			已弥补办公经费不足					
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	一季度累计支出金额	≥0.74 万元		6.00			
			二季度累计支出金额	≥1.48 万元		14.00			
			三季度累计支出金额	≥2.22 万元		20.00			
			全年累计支出金额	=2.96 万元	93.42%	0.00	37.37		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4.00	4.00		
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥75%		3.00			
			★一季度预算资金累计支出率	≥25%		1.00			
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%		2.00			
	★全年预算资金支出率		≥100%	93.42%	0.00	5.61			
	成本指标								
		……							
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		完成全年目标	≥95%	100.00%	30.00	30.00			
生态效益指标									
可持续影									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	响指标						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度率	≥80%	100.00%	10.00	10.00	
						
						
总分					100	96.32	
项目应用意见							
说明	无。						

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	内外资运行经费		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			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省卫生健康管理服务评价中心				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	20.00	20.00	19.29	10分	96.45%	9.65	
	其中：中央补助							
	省级资金	20.00	20.00	19.29		96.45%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	协助省财政厅对涉及外国政府贷款项目的各单位还本付息情况进行催缴和监督。		已协助省财政厅对涉及外国政府贷款项目的各单位还本付息情况进行催缴和监督。					
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	全年累计支出金额	=20万元	96.45%	0.00	38.58	
			三季度累计支出金额	≥15万元		20.00		
			二季度累计支出金额	≥10万元		14.00		
			一季度累计支出金额	≥5万元		6.00		
	质量指标							
时效		★一季度预算资金累计支出率	≥25%		1.00			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	★二季度预算资金累计支出率	≥50%		2.00		
		★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4.00	4.00	
		★三季度预算资金累计支出率	≥75%	96.45%	3.00	5.79	
		★全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	0.00	0.00	
	成本指标						
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	完成全年目标	≥95%	70.00%	30.00	21.00
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
		满意度指标	相关单位满意度率	≥80%	80.00%	10.00	8.00
						
	总分				100	87.01	
项目应用意见							
说明	无。						

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	全省医疗机构质量控制与评价工作经费		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		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省卫生健康管理服务评价中心			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
	年度资金总额：	75.31	82.31	74.84	10分	90.92%	9.09
	其中：中央补助						
	省级资金	75.31	82.31	74.84		90.92%	
	其他资金						
年度	预期目标		实际完成情况				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

总体目标	提高医疗卫生服务质量与能力，提升临床检验专业技术人员水平									
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	三季度累计支出金额	≥56.46 万元			20.00			
			一季度累计支出金额	≥18.82 万元			6.00			
			二季度累计支出金额	≥37.64 万元			14.00			
			全年累计支出金额	=75.31 万元	90.92%		0.00	36.37		
		质量指标								
	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥50%			2.00				
		★三季度预算资金累计支出率	≥75%	90.92%		3.00	5.46			
		★预算编制到项目率	≥100%	100.00%		4.00	4.00			
		★一季度预算资金累计支出率	≥25%			1.00				
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100.00%		0.00	0.00			
									
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		完成全年目标	≥95%	100.00%	30.00	30.00				
生态效益指标										
可持续影响指标										
.....										
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度率	≥80%	100.00%	10.00	10.00				
									
总分						100	94.92			
项目应用意见										
说明	无。									

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		医疗安全不良事件上报工作		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				
省级主管部门		黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省卫生健康管理服务评价中心					
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
		年度资金总额：	10.00	10.00	7.45	10 分	74.47%	7.45		
		其中：中央补助				/		/		
		省级资金	10.00	10.00	7.45	/	74.47%	/		
		其他资金				/		/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	进一步提高医疗安全不良事件信息报告的质量和效率			已按年初目标顺利开展相关工作						
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	二季度累计支出金额	≥5 万元			14.00			
			全年累计支出金额	=10 万元	74.47%		0.00	29.79		
			一季度累计支出金额	≥2.5 万元			6.00			
			三季度累计支出金额	≥7.5 万元			20.00			
		质量指标								
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥75%	74.47%	3.00	4.47			
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%		2.00				
			★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4.00	4.00			
			★一季度预算资金累计支出率	≥25%		1.00				
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	0.00	0.00				
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	完成全年目标	≥95%	100.00%	30.00	30.00			
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
.....										
满意度指	服务对象	相关单位满意度率	≥80%	100.00%	10.00	10.00				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标	满意度 指标					
						
总分					100	85.70	
项目 应用 意见							
说明	无。						

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	医师定期考核工作经费		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				
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省卫生健康管理服务评价中心					
项目资金（万元）		年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
	年度资金总额：	5.20	5.20	2.97	10 分	57.13%	5.71		
	其中：中央补助				/		/		
	省级资金	5.20	5.20	2.97	/	57.13%	/		
	其他资金				/		/		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	加强医师执业管理，提高临床诊疗能力。		受疫情影响，部分活动开展受限，2022 年度继续执行						
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	三季度累计支出金额	≥3.9 万元		20.00		受疫情影响， 部分活动开展 受限，2022 年 度继续执行	
			二季度累计支出金额	≥2.6 万元		14.00			
			一季度累计支出金额	≥1.3 万元		6.00			
			全年累计支出金额	=5.2 万元	57.13%	-	22.85		
		质量 指标							
			时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%		1.00		
				★二季度预算资金累计支出率	≥50%		2.00		
		★三季度预算资金累计支出率		≥75%	57.13%	3.00	3.43		
		成本 指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4.00	4.00		
			★全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	-	0.00		
								
效益	经济 效益								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

指标	指标						
	社会效益指标	完成全年目标	≥95%	90.00%	30.00	27.00	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度率	≥80%	100.00%	10.00	10.00
.....							
总分					100	72.99	
项目应用意见							
说明	无。						

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	组织实施进口设备论证、固定资产处置、物价工作实施经费		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			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省卫生健康管理服务评价中心				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分	
	年度资金总额：	30.00	30.00	7.61	10 分	25.38%	2.54	
	其中：中央补助							
	省级资金	30.00	30.00	7.61		25.38%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成所有医疗机构申报的进口设备论证、固定资产报废现场核实；新增医疗服务价格项目受理审核及论证。		受疫情影响，部分活动开展受限，2022 年度继续执行					
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	一季度累计支出金额	≥7.5 万元		6.00		
			三季度累计支出金额	≥22.5 万元		20.00		
			二季度累计支出金额	≥15 万元		14.00		
			全年累计支出金额	=30 万元	25.38%	0.00	10.15	
质量指标								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	时效指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4.00	4.00	
		★一季度预算资金累计支出率	≥25%		1.00		
		★三季度预算资金累计支出率	≥75%	100.00%	3.00	6.00	
		★二季度预算资金累计支出率	≥50%		2.00		
		★全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	0.00	0.00	
	成本指标						
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	完成全年目标	≥95%	100.00%	30.00	30.00
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
		服务对象满意度指标	相关单位满意度率	≥80%	100.00%	10.00	10.00
						
	总分					100	62.69
项目应用意见							
说明	无。						

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	三级公立医院绩效考核工作		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		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省卫生健康管理服务评价中心			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分
	年度资金总额：	29.00	29.00	20.63	10分	71.15%	7.11
	其中：中央补助 省级资金	29.00	29.00	20.63		71.15%	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	组织全省三级医院绩效考核工作，包括组织培训、专家评分、调研指导及日常工作			按照年初工作目标顺利完成工作						
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		一季度累计支出金额	≥7.25 万元		6.00			
				二季度累计支出金额	≥14.5 万元		14.00			
				三季度累计支出金额	≥21.75 万元		20.00			
				全年累计支出金额	=29 万元	71.15%	0.00	28.46		
		质量 指标								
	时效 指标		★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4.00	4.00			
			★一季度预算资金累计支出率	≥25%		1.00				
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%		2.00				
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	71.15%	3.00	4.27			
	成本 指标		★全年预算资金支出率	≥100%	71.15%	0.00	0.00			
									
	效益 指标	经济 效益 指标								
社会 效益 指标			完成全年目标	≥95%	100.00%	30.00	30.00			
生态 效益 指标										
可持 续影 响 指标										
									
满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标		相关单位满意度率	≥80%	100.00%	10.00	10.00			
									
总分						100	83.84			
项目 应用 意见										
说明	无。									

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		临床检验室间质量控制工作经费		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			
省级主管部门		黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省卫生健康管理服务评价中心				
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
		年度资金总额：	209.35	209.35	209.13	10 分	99.90%	9.99	
		其中：中央补助							
		省级资金	209.35	209.35	209.13		99.90%		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	六大专业 95 个项目，全省 580 家临床实验室参加室间质评合格率达 90%			按照年初目标顺利完成年度工作					
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	一季度累计支出金额	≥52.3 万元		6.00			
			三季度累计支出金额	≥156.9 万元		20.00			
			全年累计支出金额	=209.35 万元	99.90%	0.00	39.96		
			二季度累计支出金额	≥104.6 万元		14.00			
		质量指标							
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥50%		2.00			
			★预算编制到项目率	≥100%	99.90%	4.00	9.99		
	★三季度预算资金累计支出率		≥75%		3.00				
	★一季度预算资金累计支出率		≥25%		1.00				
	成本指标								
								
效益指标	经济效益指标								
		完成全年目标	≥95%	99.90%	30.00	29.97			
	社会效益指标								
	生态效益指标								
可持续影									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		响 指标						
							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	相关单位满意度率	≥80%	99.90%	10.00	9.99	
							
总分						100	99.90	
项目 应用 意见								
说明	无。							

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			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省卫生健康管理服务评价中心				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	60.00	60.00	13.06	10 分	21.76%	2.18	
	其中：中央补助	60.00	60.00	13.06		21.76%		
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证基本公共卫生服务补助项目顺利实施		受疫情影响，部分活动开展受限，须在 2022 年度继续完成相关活动。					
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	二季度累计支出金额	≥30 万元		14.00		
			三季度累计支出金额	≥45 万元		20.00		
			全年累计支出金额	=60 万元	21.76%	0.00	8.71	
			一季度累计支出金额	≥15 万元		6.00		
	质量指标	★预算编制到项目率	★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4.00	4.00	
时效	★全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	0.00	6.00			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	★三季度预算资金累计支出率	≥75%		3.00			
		★二季度预算资金累计支出率	≥50%		2.00			
		★一季度预算资金累计支出率	≥25%		1.00			
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完成全年目标	≥95%	100.00%	30.00	30.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
		满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度率	≥80%	100.00%	10.00	10.00
							
							
	总分					100	60.88	
项目应用意见								
说明	无。							

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	偿债资金(世行及日元贷款还款项目) - (部门使用)		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		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省卫生健康管理服务评价中心			
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分
	年度资金总额:	66.21	66.21	22.34	10分	33.74%	3.37
	其中:中央补助						
	省级资金	66.21	66.21	22.34		33.74%	
	其他资金						
年度总	预期目标			实际完成情况			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

体目标	该项目 2021 年度须偿还项目本息共计 95,278.00 美元（折合 662,088.16 元人民币），其中：债务本金为 70,000.00 美元（折合 486,426.50 元人民币），债务利息为 25,278.00 美元（折合 175,661.66 元人民币）。			已经及时足额支付贷款本息					
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							
			质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4.00	4.00	
		时效指标	★全年预算资金支出率	≥100%	33.74%	-	2.02		
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%		3.00			
			★一季度预算资金累计支出率	≥25%		1.00			
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%		2.00			
		成本指标	本金利息及手续费成本	≤66.21 万元	100.00%	30.00	30.00		
			……						
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	防止债务违约	100.00%	100.00%	25.00	25.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
		满意度指标	服务对象满意度指标	被偿债对象满意度	≥95%	95.00%	25.00	25.00	
			……						
	……								
	总分						100	89.40	
	项目应用意见								
	说明	无。							

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		网络运行维护经费		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话			
省级主管部门		黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省卫生健康管理服务评价中心				
项目资金（万元）		年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
		年度资金总额：		18.80	18.80	10 分	100.00%	10.00	
		其中：中央补助 省级资 金		18.80	18.80	/	100.00%	/	
		其他资金				/		/	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成年度网络运行维护			已安装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	全年累计支出金额		18.8 万元	100.00%	40.00	40.00	
		质量 指标							
		时效 指标	★全年预算资金累计支出率		100%	100.00%	10.00	10.00	
	成本 指标								
效益 指标	经济 效益 指标								
	社会 效益 指标	完成全年目标		≥95%	100.00%	30.00	30.00		
	生态 效益 指标								
可持									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	续影响指标							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度率	≥80%	70.00%	10	7.00	
							
总分					100	97.00		
项目应用意见								
说明	无。							

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	2	填报人及电话			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省卫生健康管理服务评价中心				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：		50.00	25.74	10分	51.48%	5.15	
	其中：中央补助							
	省级资金		50.00	25.74		51.48%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成健康龙江行年度工作总目标			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						
			★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4.00	4.00	
		质量指标						
时效	★一季度预算资金累计支出率	≥0%			1.00			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	★全年预算资金支出率	≥60%	51.48%	-	3.09			
		★三季度预算资金累计支出率	≥0%		3.00				
		★二季度预算资金累计支出率	≥0%		2.00				
	成本指标	健康龙江行动运行成本		≤50 万元	100.00%	40.00	40.00		
	效益指标	经济							
		效益							
		指标							
		社会效益指标	履职保证率		≥70%	70.00%	15.00	15.00	
		生态效益指标							
	可持续影响指标	确保工作业务有序进行		定性 1	70.00%	15.00	10.50		
满意度指标	服务对象满意度指标		投诉率	≤10%	0.00%	10.00	10.00		
总分					100	87.74			
项目应用意见									
说明	无。								

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	2021 年省直医疗卫生机构房屋维修及设备更新补助资金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省卫生健康管理服务评价中心			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
	年度资金总额：		100.00	99.50	10 分	99.50%	9.95
	其中：中央补助						
	省级资金		100.00	99.50		99.50%	
	其他资金						
年度总	预期目标		实际完成情况				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

体目标	2021 年省直医疗卫生机构房屋维修及设备更新补助资金			已按要求完成设备更新工作					
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							
			质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4.00	4.00	
				工作完成度	≥80%	100.00%	20.00	20.00	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%		1.00			
			★全年预算资金支出率	≥80%	99.50%	-	5.97		
			★三季度预算资金累计支出率	≥0%		3.00			
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%		2.00			
		成本指标	设备更新	≤100 万元	100.00%	20.00	20.00		
								
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		履职保证率	≥90%	99.50%	15.00	15.00		
	生态效益指标								
	可持续影响指标	确保工作业务有序进行	定性 1	99.50%	15.00	14.93			
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤10%	0.00%	10.00	10.00		
								
	总分						100	99.85	
	项目应用意见								
说明	无。								

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		疫情防控医务人员等工作补助资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		
省级主管部门		黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省卫生健康管理服务评价中心			
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
		年度资金总额：		1.56	1.56	10分	100.00%	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金		1.56	1.56		100.00%	
	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，保障资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			已及时发放、足额发放相关资金				
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	科目调整次数	≤10次	0.00%	15.00	15.00	
			足额保障率	=100%	100.00%	15.00	15.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	80.00%	20.00	16.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	30.00	30.00	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		响 指标						
							
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	补助对象满意度率	≥80%	100.00%	10.00	10.00	
							
总分						100	96.00	
项目 应用 意见								
说明	无。							