

黑龙江省口腔病防治院
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.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	11
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	11
二、收入决算增减变化情况说明.....	11
三、支出决算增减变化情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
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.....	16
十、机关运行经费执行情况说明.....	17
十一、政府采购支出情况说明.....	17
十二、 国有资产占有使用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	18
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附录.....	27

第一部分 单位概况

一、单位职责

黑龙江省口腔病防治院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是口腔领域疾病基础理论与治疗技术研究工作；为人民群众身体健康提供医疗、康复、预防、保健等相关社会服务。

二、机构设置

黑龙江省口腔病防治院内设机构(科室)共6个，包括综合办公室、人事教育科、医务护理科、口腔内科、口腔外科和预防宣传科。

三、人员构成

2021年末实有人数60人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员42人、离休人员0人、退休人员18人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加1人，其中，行政人员增加0人、参公人员增加0人、事业人员增加1人、离休人员增加0人、退休人员增加0人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

部门：黑龙江省口腔病防治院 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	228.23	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	464.39	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	3,809.02	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	6.84	八、社会保障和就业支出	39	170.54
	9		九、卫生健康支出	40	3,375.21
	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	78.18
	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	464.39
	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	4,508.48	本年支出合计	58	4,088.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	420.16
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	4,508.48	总 计	62	4,508.48

注： 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：黑龙江省口腔病防治院

2021年度

公开02表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,608.48	692.62	0.00	3,906.02	0.00	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	170.54	42.69	0.00	127.85	0.00	0.00	0.00
20806	行政事业单位离退休支出	170.54	42.69	0.00	127.85	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.14	35.14	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.87	0.00	0.00	55.87	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.53	7.55	0.00	65.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,796.36	186.54	0.00	3,602.99	0.00	0.00	6.84
21002	公立医院	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,665.67	160.00	0.00	3,518.84	0.00	0.00	6.84
2100401	疾病预防控制中心	3,600.59	74.92	0.00	3,518.84	0.00	0.00	6.84
2100409	重大公共卫生服务	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.15	0.00	0.00	84.15	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.15	0.00	0.00	84.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.18	0.00	0.00	78.18	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.18	0.00	0.00	78.18	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.47	0.00	0.00	44.47	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	33.71	0.00	0.00	33.71	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	464.39	464.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他国有资本经营预算专项支出	464.39	464.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	464.39	464.39	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。

支出决算表

部门：黑龙江省口腔病防治院

2021年度

公开03表
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		4,088.32	983.81	3,104.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.54	170.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.54	170.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.14	41.14	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	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.53	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,375.21	735.06	2,640.15	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	25.54	6.17	19.37	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	25.54	6.17	19.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,265.82	644.76	2,620.76	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,180.44	644.76	2,535.68	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	85.08	0.00	85.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	464.39	0.00	464.39	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及专项债券收入安排的支出	464.39	0.00	464.39	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	464.39	0.00	464.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：黑龙江省口腔病防治院

2021年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	228.23	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	464.39	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	42.69	42.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	185.54	185.54	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	0.00	0.00	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	464.39	0.00	464.39	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	692.62	本年支出合计	59	692.62	228.23	464.39	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				
■	卅	692.62	■	卅	692.62	228.23	464.39	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江省口腔病防治院

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		228.23	123.78	104.45
208	社会保障和就业支出	42.69	42.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.69	42.69	0.00
2080502	事业单位离退休	35.14	35.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	0.00
210	卫生健康支出	185.54	81.09	104.45
21002	公立医院	25.54	6.17	19.37
2100208	其他专科医院	25.54	6.17	19.37
21004	公共卫生	160.00	74.92	85.08
2100401	疾病预防控制机构	74.92	74.92	0.00
2100409	重大公共卫生服务	85.08	0.00	85.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：黑龙江省口腔病防治院

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	88.64	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	57.97	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	23.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	7.55	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	35.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	35.14	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00				
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	0.00				
人员经费合计		123.78	公用经费合计						0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：353014
部门：黑龙江省口腔病防治院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：黑龙江省口腔病防治院

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		0.00	464.39	464.39	0.00	464.39	0.00
229	其他支出	0.00	464.39	464.39	0.00	464.39	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	0.00	464.39	464.39	0.00	464.39	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	464.39	464.39	0.00	464.39	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：黑龙江省口腔病防治院

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。黑龙江省口腔病防治院 2021 年度部门决算收支总额 4508.48 万元，其中：本年收入 4508.48 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 4088.32 万元，年末结转和结余 420.16 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 1349.24 万元，增长 42.71%，主要原因是事业收入以及政府性基金预算财政拨款收入增加；支出总额增加 634.13 万元，增长 18.36%，主要原因是卫生健康支出和其他支出增加；年末结转和结余增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要原因是本单位无年末结转结余。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省口腔病防治院 2021 年度收入合计 4508.48 万元，其中：财政拨款收入 692.62 万元，占 15.36%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3809.02 万元，占 84.49%；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 6.84 万元，占 0.15%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	金额单位：万元
				增减变化原因
本年收入合计	4508.48	11 1349.24	42.71	事业收入及政府性基

				金预算拨款收入增加
1.财政拨款收入	692.62	363.64	110.54	政府性基金预算拨款收入增加
2.上级补助收入				
3.事业收入	3809.02	988.4	35.04	门诊收入增加
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	6.84	-2.81	-29.12	利息收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省口腔病防治院 2021 年度支出合计 4088.32 万元，其中：基本支出 983.81 万元，占 24.06%；项目支出 3104.52 万元，占 75.94%；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	4088.32	634.13	18.36	增加地方政府专项债券资金支出
1.基本支出	983.81	150.27	18.03	人员支出增加
2.项目支出	3104.52	483.87	18.46	增加地方政府专项债券资金支出
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。黑龙江省口腔病防治院 2021 年度财政拨款收入 692.62 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 692.62 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 363.64 万元，增长 110.54%；财政拨款支出增加 363.64 万元，增长

110.54%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 461.36 万元，增长 199.5 %；财政拨款支出增加 461.36 万元，增长 199.5 %。

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。黑龙江省口腔病防治院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 228.23 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 228.23 万元，其中，基本支出 123.78 万元，项目支出 104.45 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减少 100.75 万元，下降 30.62 %，主要原因是减少了一部分财政项目拨款收入；一般公共预算财政拨款支出减少 100.75 万元，下降 30.62 %，主要原因是减少了一部分财政项目拨款支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 3.03 万元，下降 1.31 %，变化的主要原因是一般公共预算财政项目收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 3.03 万元，下降 1.31 %，变化的主要原因是一般公共预算财政项目支出减少。

(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 231.26 万元，支出决算为 228.23 万元，完成年初预算的 98.69%。

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 35.07 万元，支出决算为 35.14 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员调整工资。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整机关事业单位职业年金。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)年初预算为 121.27 万元，支出决算为 25.54 万元，完成年初预算的 21.06%。决算数小于预算数的主要原因：一部分支出应归为重大公共卫生项目。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)年初预算为 74.92 万元，支出决算为 74.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 85.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算将此项归为其他专科医院。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省口腔病防治院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 123.78 万元，其中：

人员经费 123.78 万元，主要包括：基本工资 57.97 万元、津贴补贴 23.12 万元、职业年金缴费 7.55 万元和退休费 35.14 万元。

公用支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

黑龙江省口腔病防治院 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省口腔病防治院 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 464.39 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 464.39 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 464.39 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收

入增加 464.39 万元，主要原因是 2020 年无政府性基金预算拨款收入，2021 年新增政府性基金预算拨款收入 464.39 万元；政府性基金预算财政拨款支出增加 464.39 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出，2021 年新增政府性基金预算拨款支出 464.39 万元。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 464.39 万元，增长 100%，变化的主要原因是此收入安排为预算调整项目；政府性基金预算财政拨款支出增加 464.39 万元，增长 100%，变化的主要原因是此支出安排为预算调整项目。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 464.39 万元，完成年初预算的 100%。其中：其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 464.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初无此安排，经年中预算调整增加此笔项目支出。

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

黑龙江省口腔病防治院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

黑龙江省口腔病防治院为事业单位，无机关运行费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。黑龙江省口腔病防治院 2021 年度政府采购支出总额 586.37 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 475.99 万元、政府采购服务支出 110.38 万元。授予中小企业合同金额 3.68 万元，占政府采购支出总额的 0.63%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 3.33%。

(二) 2021 年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求，现对本部门(单位) 2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门(单位) 2021 年预留项目面向中小企业采购共计 3.68 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	黑龙江省重点人群口腔健康状况监测项目培训会议	采购项目预留给中小企业的比例为0.63%	0.72 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da3c56e9c0c3a.html
2	黑龙江省重点人群口腔健康状况监测项目培训会议	采购项目预留给中小企业的比例为0.63%	2.96 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da3c561090c36.html

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，黑龙江省口腔病防治院共有车辆 1 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 1 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 1 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，我院对 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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 104.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.77%。组织对 2021 年度黑龙江省口腔病防治院房屋维修及设备购置项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 464.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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) 1 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，资金 19.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.54%。

(二) 项目(专项)支出绩效自评结果

我院对 7 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 3031.26 万元，执行数合计 3104.52 万元，完成预算的 102%，平均得分 95.56 分。具体情况为：

1.“黑龙江省口腔病防治院房屋维修及设备购置项目”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 800 万元，执行数为 464.39 万元，完成预算的 58%。项目绩效目标完成情况：完成项目工程进度的 75%。发现的主要问题及原因：受疫情影响，项目施工中断，影响了支付进度。下一步改进措施：一是做好项目规划，尽量保证工程顺利进行；二是加快支出进度。

2.“房屋修缮及专用设备购置”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98分。全年预算数为170.5万元，执行数为268.9万元，完成预算的157%。项目绩效目标完成情况：项目支出超出预算。发现的主要问题及原因：预算不够精准。下一步改进措施：一是做好项目预算，提高预算水平；二是规范预算执行。

3.“编制外聘用人员工资及绩效工资支出”项目支出自评综述：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1330万元，执行数为1486万元，完成预算的111%。项目绩效目标完成情况：项目支出超出预算。发现的主要问题及原因：预算不够精准。下一步改进措施：一是做好项目预算，提高预算水平；二是规范预算执行。

4.“医师规范化培训”项目支出自评综述：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17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了对社会学员住院医师的规范化培训培养。发现的主要问题及原因：项目完成较好。

5.“专用材料购置”项目支出自评综述：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623.45万元，执行数为780.74万元，完成预算的125%。项目绩效目标完成情况：项目支出超出预算。发现的主要问题及原因：预算不够精准。下一步改进措施：一是做好项目预算，提高预算水平；二是规范预算执行。

6.“儿童口腔疾病综合干预项目”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95分。全年预算数为105.8万元,执行数为72.8万元,完成预算的68.81%。项目绩效目标完成情况:完成一部分口腔宣教及儿童窝沟封闭工作。发现的主要问题及原因:由于疫情导致项目无法顺利开展。下一步改进措施:一是做好项目预算,提高预算水平;二是规范预算执行。

7.“重点人群口腔健康状况监测项目”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85.9分。全年预算数为40.23万元,执行数为9.6万元,完成预算的23.86%。项目绩效目标完成情况:完成一部分重点人群口腔健康监测工作。发现的主要问题及原因:由于疫情导致项目无法顺利开展。下一步改进措施:一是做好项目预算,提高预算水平;二是规范预算执行。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门预算编制手册》,对黑龙江省口腔病防治院2021年省本级部门预算中相关名词解释如下:

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：是指事业单位在专业业务及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十一、住房保障支出：反映政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

十二、其他支出：指单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项现金流出，包括利息支出、对外捐赠现金支出、现金盘亏损失、接受捐赠(调入)和对外捐赠(调出)非现金资产发生的税费支出、资产置换过程中发生的相关税费支出、罚没支出等。

十三、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

十四、政府性基金预算拨款收入：指按规定由财政部门安排，用于农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的政府性基金。

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

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、债务利息及费用支出：反映单位的债务利息及费用支出。

十九、资本性支出：指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。

二十、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：指国家针对严重威胁妇女、儿童、老年人等脆弱人群和某些地区居民的传染病地方病等重大疾病和主要健康危险因素，设立和实施的公共卫生项目。

二十三、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)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十四、“三公”经费：指单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

二十五、机关运行经费：指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

二十六、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十七、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

二十八、国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

二十九、其他专科医院：反映卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

三十、上缴上级支出：指实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

第五部分 附录

部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江省口腔病防治院

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	199.50	0.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	36.04	1.0	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	24.56	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	434.31	0.0	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(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	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	0.00	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。	
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	2.72	3.5	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+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	货币资金变动率	5	22.32	2.5	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	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	76.0			

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

新增地方政府专项债券资金支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	黑龙江省口腔病防治院房屋维修及设备购置项目		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		王丽娜 87520106	
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省口腔病防治院				
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：	800.00	800.00	464.39	10分	58.00	6.00	
	其中：中央补助				/			
	省级资金				/			
	其他资金	800.00	800.00	464.39	/	58.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成老旧房屋的维修			完成工程进度75%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维修工程数量	1	1.00	5.00	5.00	
			维修工程量	1200	900	5.00	4.00	疫情影响施工
		质量指标	验收合格率	90%	100.00%	10.00	10.00	
			安全施工完成达标率	90%	75.00%	5.00	4.00	
			对老旧房屋建筑等维修验收通过率	90%	100.00%	5.00	5.00	
		时效指标	预算编制到项目率	90%	95.00%	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	0	0.00%	2.00	2.00	
	三季度预算资金累计支出率		50%	50.00%	3.00	3.00		
	成本指标	全年预算资金支出率	80%	58.00%	0.00	0.00	疫情影响施工，进而影响资金支付	
		其他采购节约率	5%	5.00%	5.00	5.00		
		工程成本建设节约率	5%	5.00%	5.00	5.00		
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设施正常运转率	90%	90.00%	10.00	10.00	
			项目受益人数	100	120.00	10.00	10.00	
			建筑（工程）综合利用率	90%	95.00%	10.00	10.00	
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	患者满意度	90%	98.00%	5.00	5.00		
		职工对房屋修缮的满意度	90%	100.00%	5.00	5.00		
							
总分					100	94.00		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填写。							

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

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	房屋修缮及专用设备购置		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	王丽娜 87520106		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省口腔病防治院				
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：	170.50	268.90	268.90	10分	157.00	8.00	
	其中：中央补助				/			
	省级资金				/			
	其他资金	170.50	268.90	268.90	/	157.00		
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	建设（改造、修缮）工程量	200平	200.00	5.00	5.00	
		质量指标	预算编制到项目率	80%	80.00%	4.00	4.00	
			设备故障率	5%	0.00%	5.00	5.00	
			安装工程验收合格率	100%	100.00%	10.00	10.00	
			设备质量合格率	100%	100.00%	10.00	10.00	
			建筑（工程）综合利用率	90%	100.00%	10.00	5.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	10%	20.00%	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	30%	50.00%	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出率	50%	80.00%	3.00	3.00	
			全年预算资金支出率	80%	100.00%	0.00	0.00	
		成本指标	工程成本建设节约率	5%	5.00%	10.00	5.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	90%	95.00%	15.00	15.00	
			设备利用率	80%	95.00%	15.00	15.00	
		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	职工满意度	90%	100.00%	5.00	5.00		
		患者满意度	90%	100.00%	5.00	5.00		
总分					100	98.00		
项目应用意见								
说明	无							

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

附件2

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		编制外聘用人员工资及绩效工资支出		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		王丽娜 87520106	
省级主管部门		黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省口腔病防治院				
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:	1330.00	1486.00	1486.00	10分	111.00	8.00	
		其中:中央补助							
		省级资金							
		其他资金	1330.00	1486.00	1486.00		111.00		
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	足额保障率	100%	1.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	100%	1.00	22.50	22.50			
	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	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		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							
								
	总分						100	98.00	
	项目应用意见								
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写无							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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		医师规范化培训		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		张广龙 15945193016
省级主管部门		省卫健委		实施单位	黑龙江省口腔病防治院			
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：	17.00	17.00	17.00	10分	100.00	10.00
		其中：中央补助	10.70	10.70	10.70		100.00	
		省级资金	6.30	6.30	6.30		100.00	
		其他资金						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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
绩效指 标	产出 指标	数量 指标	省级补助招收社会学员住院医师规范化培训培	3	8.00	10.00	10.00	
			中央补助住院医师规范化培训培养人数	9	9.00	10.00	10.00	
			组织医师规范化培训结业考核人数	3	3.00	10.00	10.00	
		质量 指标	住院医师规范化培训合格率	≥80	100.00	10.00	10.00	
	时效 指标	全年预算资金支出率	≥90	100.00	10.00	10.00		
	成本 指标	住院医师规范化培训中央财政补助标准	2.67万元/人/	100.00	10.00	10.00		
		住院医师规范化培训社会人省级财政补助标准	2万元/人/年	100.00	10.00	10.00		
		组织医师规范化培训结业考核补助标准	1130元/人	100.00	10.00	10.00		
							
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会 效益 指标	参培住院医师规范化培训医师业务水平提高比例	≥80	100.00	10.00	10.00	
			医师规范化培训结业考核工作组织开展情况	顺利开展	顺利开展	5.00	5.00	
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	参培对象满意度	≥80	100.00	5.00	5.00		
							
总分						100	100.00	
项目应用 意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填写。							

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

附件2

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	儿童口腔疾病综合干预项目		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	王丽娜87520106		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位 黑龙江省口腔病防治院					
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：	105.80	105.80	72.80	10分	68.81	7分	
	其中：中央补助	105.80	105.80	72.80		68.81		
	省级资金							
	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
			数量指标	开展相关人员培训次数	≥2次	2次	10分	10分
			口腔健康宣教形式样数	≥2种	5种	10分	10分	
	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	≥90%	90.00%	10分	10分	
			数据录入完成比例	≥90%	79.49%	15分	12分	受全省疫情影响，部分负责录入人员抽调支援，疫情平稳时尽快完成。
			窝沟封闭完成任务量比例	≥90%	60.68%	15分	9分	受全省疫情影响，按照部分所属地区防控要求，儿童口腔干预工作暂停，疫情平稳时尽快完成。
			全年预算资金支出率	≥90%	68.81%	0分	0分	
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	1分	1分	
	时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥10%	20.00%	4分	4分		
		三季度预算资金累计支出率	≥50%	30.00%	5分	2分		
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	受宣教人群口腔知识水平提高比	≥50%	92.27%	15分	15分	
		满意度指标	服务对象满意度指标	接受儿童口腔疾病综合干预的儿童	≥90%	100.00%	15分	15分
	总分					100	95.00	
	项目应用意见							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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	重点人群口腔健康状况监测项目		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 黑龙江省口腔病防治院						
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:	40.23	40.23	9.60	10分	23.86	2分		
	其中: 中央补助	40.23	40.23	9.60		23.86			
	省级资金								
		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	重点人群调查问卷	≥90%	84.90%	10分	8.4分	受全省疫情影响,按照部分所属地区防控要求,重点人群口腔健康状况监测工作暂停,疫情平稳时尽快完成。	
			重点人群口腔健康检查率	≥90%	85.70%	10分	8.5分	受全省疫情影响,按照部分所属地区防控要求,重点人群口腔健康状况监测工作暂停,疫情平稳时尽快完成。	
			理论实践培训参与率	100%	100.00%	10分	10分		
		质量指标	预算编制到项目率	≥90%	100.00%	4分	4分		
			理论培训合格率	100%	100.00%	10分	10分		
			口腔检查操作培训合格率	100%	100.00%	10分	10分		
		时效指标	全年预算资金支出率	≥90%	23.86%	0分	0分		
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	2分	0分		
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	1分	0分		
			三季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	3分	3分		
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	数据准确率	≥95%	100.00%	20分	20分		
		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	调查人群满意度	≥90%	100.00%	10分	10分		
								
总分					100	85.90			
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写无。								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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	专用材料购置	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	王丽娜 87520106			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会	实施单位	黑龙江省口腔病防治院					
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：	623.45	780.74	780.74	10分	125.00	9.00	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金	623.45	780.74	780.74		125.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	购买专用材料批次	400	500.00	10.00	10.00	
		质量指标	资金支出合规度	100%	100.00%	10.00	10.00	
			质量合格率	100%	100.00%	10.00	10.00	
			材料验收合格率	100%	100.00%	10.00	10.00	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	30%	40.00%	2.00	2.00	
			采购完成及时率	100%	100.00%	10.00	10.00	
			★三季度预算资金累计支出率	50%	60.00%	3.00	3.00	
			★一季度预算资金累计支出率	10%	30.00%	1.00	1.00	
	成本指标	★预算编制到项目率	90%	90.00%	4.00	4.00		
		控制支出率	100%	125.00%	5.00	4.00		
		政府采购节支率	5%	2.00%	5.00	5.00		
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	患者安全及时用药保障率	90%	100.00%	5.00	5.00	
		生态效益指标						
		可持续发展指标	相关管理制度制定及执行规范	100%	100.00%	5.00	5.00	
.....								
满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	95%	100.00%	5.00	5.00		
		门诊患者满意度	95%	100.00%	5.00	5.00		
							
总分					100	98.00		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填写							

※注：1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。