

**黑龙江省卫生健康发展
研究中心
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分	部门概况.....	1
一、	部门（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.....	2
一、	收入支出决算总表.....	2
二、	收入决算表.....	3
三、	支出决算表.....	3
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、	收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、	收入决算增减变化情况说明.....	7
三、	支出决算增减变化情况说明.....	8
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	10
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	10
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
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.....	14
十、	机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、	政府采购支出情况说明.....	15
十二、	国有资产占有使用情况说明.....	15
十三、	预算绩效情况说明.....	16
第四部分	名词解释.....	18
第五部分	附录.....	19

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省卫生健康发展研究中心隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是：承担卫生健康事业发展研究工作，承担与国民健康相关的公共卫生政策研究工作，为国家和我省制定卫生健康政策法规提供科学依据；承担卫生事业管理理论与方法学研究工作；承担全省卫生健康系统国际交流活动的组织及相关服务工作；承担国家和我省卫生健康主管部门交办的期刊杂志编辑、出版和发行工作。

二、机构设置

黑龙江省卫生健康发展研究中心内设机构共 11 个，包括：医院管理研究部、卫生经济研究部、基层卫生研究部、医学情报研究部、公共卫生研究部、《寒地医学（英文）》编辑部、综合部、科技教育部、财务审计部、交流中心、铅印室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 130 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 61 人、离休人员 2 人、退休人员 67 人。与

2020 年度决算相比，年末实有人数减少 6 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 人、事业人员减少 6 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：黑龙江省卫生健康发展研究中心

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		2,550.81	947.22	0.00	1,598.79	0.00	0.00	4.80
206	科学技术支出	2,237.83	634.24	0.00	1,598.79	0.00	0.00	4.80
20603	应用研究	2,237.83	634.24	0.00	1,598.79	0.00	0.00	4.80
2060302	社会公益研究	2,237.83	634.24	0.00	1,598.79	0.00	0.00	4.80
208	社会保障和就业支出	154.59	154.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.59	154.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.47	66.47	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	58.75	58.75	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	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.76	104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.21	2.21	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：黑龙江省卫生健康发展研究中心

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		1,980.63	1,366.12	614.51	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,667.65	1,077.89	589.76	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,667.65	1,077.89	589.76	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,667.65	1,077.89	589.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.59	154.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.59	154.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.47	66.47	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	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.76	80.01	24.75	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.92	0.00	16.92	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16.92	0.00	16.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.21	2.21	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：黑龙江省卫生健康发展研究中心

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	947.22	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	634.24	634.24	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	154.59	154.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.76	104.76	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	53.63	53.63	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	947.22	本年支出合计	59	947.22	947.22	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	947.22	总 计	64	947.22	947.22	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
金额单位：万元

部门：黑方 2021年度

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		947.22	868.03	79.19
206	科学技术支出	634.24	579.80	54.44
20603	应用研究	634.24	579.80	54.44
2060302	社会公益研究	634.24	579.80	54.44
208	社会保障和就业支出	154.59	154.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.59	154.59	0.00
2080502	事业单位离退休	66.47	66.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.75	58.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.37	29.37	0.00
210	卫生健康支出	104.76	80.01	24.75
21001	卫生健康管理事务	7.83	0.00	7.83
2100102	一般行政管理事务	7.83	0.00	7.83
21004	公共卫生	16.92	0.00	16.92
2100408	基本公共卫生服务	16.92	0.00	16.92
21011	行政事业单位医疗	80.01	80.01	0.00
2101102	事业单位医疗	80.01	80.01	0.00
221	住房保障支出	53.63	53.63	0.00
22102	住房改革支出	53.63	53.63	0.00
2210201	住房公积金	51.42	51.42	0.00
2210203	购房补贴	2.21	2.21	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

金额单位：万元

部门：黑龙江省卫生健康发展研究中心

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	767.88	302	商品和服务支出	36.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	213.17	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	204.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.43	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	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.21	30206	电费	2.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.37	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.92	30208	取暖费	12.86	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	9.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	2.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	111.60	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	15.72	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	63.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	39.49	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.38	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	1.52	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	4.24	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	5.52	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	3.08			
	人员经费合计	831.51		公用经费合计				36.52

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

公开07表

金额单位：万元

预算代码：353022

部门：黑龙江省卫生健康发展研究中心

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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1980.63 万元，年末结转和结余 570.18 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 932 万元，增长 57.57%，主要原因是业务量增加；支出总额增加 638.83 万元，增长 47.61%，主要原因是业务量增加；年末结转和结余增加 293.16 万元，增长 105.83%，主要原因是业务量增加。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省卫生健康发展研究中心 2021 年度收入合计 2550.81 万元，其中：财政拨款收入 947.22 万元，占 37.13%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1598.79 万元，占 62.68%；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 4.80 万元，占 0.19%。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	2550.81	932	+57.57	事业收入增加
1.财政拨款收入	947.22	132.42	+16.25	专项拨款增加
2.上级补助收入				
3.事业收入	1598.79	804.57	+101.30	业务量增加
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	4.80	5	-51.02	利息减少

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省卫生健康发展研究中心 2021 年度支出合计

1980.63 万元，其中：基本支出 1366.12 万元，占 68.97%；项目支出 614.51 万元，占 31.03%；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	1980.63	638.83	+47.61	专项支出增加
1.基本支出	1366.12	352.56	+34.82	人员增加
2.项目支出	614.51	285.27	+86.65	专项支出增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省卫生健康发展研究中心 2021 年度财政拨款收入 947.22 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 947.22 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 132.42 万元，增长 16.25%；财政拨款支出增加 132.42 万元，增长 16.25%；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。财政拨款收入减少 9.58 万元，下降 1.00%；财政拨款支出减少 9.58 万元，下降 1.00%。

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。黑龙江省卫生健康发展研究中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 947.22 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 947.22 万元，其中，基本支出 868.03 万元，项目支出 79.19 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 132.42 万元，增长 16.25%，主要原因是专项业务增加；一般公共预算财政拨款支出增加 132.42 万元，增长 16.25%，主要原因是专项业务增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 9.58 万元，下降 1.00%，变化的主要原因是有没有完成预算的项目；一般公共预算财政拨款支出减少 9.58 万元，下降 1.00%，变化的主要原因是有没有完成预算的项目。

(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 956.80 万元，支出决算为 947.22 万元，完成年初预算的 99%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 613.83 万元，支出决算为 634.24 万元，完成年初预算的 103.33%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是人员增加导致公用经费增加。

2.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 63.42 万元，支出决算为 66.47 万元，完成年初预算的 104.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是离休人员增资；二是退休人员增资。

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 58.75 万元，支出决算为 58.75 万元，完成年初预算的 100%

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 29.37 万元，支出决算为 29.37 万元，完成年初预算的 100%。

5.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 0 万元，支出决算为 7.83 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：财政追加项目。

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 万元，支出决算为 16.92 万元，完成年初预算的 28.20%。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因支出进度缓慢。

7.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 80.01 万元，支出决算为 80.01 万元，完成年初预算的 100%。

8.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 51.42 万元，支出决算为 51.42 万元，完成年初预算的 100%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：财政追加预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省卫生健康发展研究中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 868.03 万元，其中：

人员经费 831.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费。

公用支出 36.52 万元，主要包括：电费、取暖费、物业管理费、差旅费、福利费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，黑龙江省卫生健康发展研究中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 3 万元，与 2020 年度决算相比增加 3 万元，增长 100%，变化的主要原因是专项经费公务用车运行维护费需求增加 3 万元；与 2021 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化原因。

(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%,变化的主要原因是单位无此需求;与 2020 全年预算相比增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是单位无此需求。

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 3 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%,变化的主要原因是单位无此需求;与 2020 全年预算相比增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是单位无此需求。

2.公务用车运行费 3 万元,与 2020 年度决算相比增加 3 万元,增长 100%,变化的主要原因是专项经费有需求;与 2021 全年预算相比增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,无变化原因。

公务用车购置数 0 辆,与上年相比增加(减少)0 辆。

车辆保有量 2 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%,变化的主要原因是单位无此需求;与 2021 全年预算相比增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是单位无此需求。

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

黑龙江省卫生健康发展研究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

黑龙江省卫生健康发展研究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。黑龙江省卫生健康发展研究中心 2021 年度政府采购支出总额 159.82 万元，其中：政府采购货物支出 13.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 258.58 万元。授予中小企业合同金额 159.82 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 159.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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100%，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7.8万元，其中，面向小微企业采购7.8万元，占100%（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	打印机	采购项目整体预留100%	0.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk/index.html?noticeType=0 01054
2	移动图形工作站	采购项目整体预留100%	7.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk/index.html?noticeType=0 01054

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省卫生健康发展研究中心共有车辆2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2辆，其他用车主要是职工外出办事用车；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）预算绩效管理工作的开展情况

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0个，二级项目6个，共涉及资金259.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度、0等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等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）6个，其中，一级项目0个，二级项目6个，资金259.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对6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259.98万元，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

我厅（委、办、局）对6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259.98万元，执行数合

计88.66万元，完成预算的31.10%，平均得分82.33分。具体情况为：

1.“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84分。全年预算数为60万元，执行数为16.92万元，完成预算的28.20%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：一是支出进度慢；二是由于疫情原因不能实地调研。下一步改进措施：一是尽快开展调研工作；二是加快支出进度。

2.“卫生费用核算”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20万元，执行数为10.47万元，完成预算的52.35%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响培训工作进展缓慢；二是数据收集缓慢。下一步改进措施：一是尽快开展培训工作；二是加快支出进度。

3.“卫生事业发展与公共卫生政策研究”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66分。全年预算数为60万元，执行数为16.59万元，完成预算的27.65%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响调研不足；二是由于疫情原因会议培训无法开展。下一步改进措施：一是尽快开展调研工作；二是加快支出进度。

4.“办刊专项经费”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84分。全年预算数为70万元，执行数为26.87万元，完成预算的38.39%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：一是前期准备耗费大量时间；二是由于疫情原因学术活动无法进行。下一步改进措施：一是尽快开展会议学术活动；二是加快支出进度。

5. “规划编制经费”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81分。全年预算数为50万元，执行数为7.83万元，完成预算的15.66%。项目绩效完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：一是经费拨付时间过晚；二是没有足够的规划时间。下一步改进措施：一是加快规划编制进度；二是加快推进支出进度。

6. “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100分。全年预算数为9.98万元，执行数为9.98万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：已完成。

上述各项绩效评价表详见附件。

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》，对黑龙江省卫生健康发展研究中心 2021 年省本级单

位预算中相关名词解释如下：

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”、9 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

六、2012901 行政运行（群众团体事务），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。

七、2060302 社会公益研究，反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

八、2080504 未归口管理的行政单位离退休，反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

九、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。

十、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、2080599 其他行政事业单位离退休支出，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十二、2081601 行政运行（红十字事业），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。

十三、2081602 一般行政管理事业（红十字事业），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）来单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、2081699 其他红十字事业支出，反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

十五、2100101 行政运行（医疗卫生管理事务），反映行政10单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、2100102 一般行政管理事务（医疗卫生管理事务），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。

十七、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。

十八、2100201 综合医院，反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十九、2100203 传染病医院，反映卫生和计划生育中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

二十、2100205 精神病医院，反映专门收治精神病人医院的支

出。

二十一、2100208 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。

二十二、2100401 疾病预防控制机构，反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十三、2100402 卫生监督机构，反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

二十四、2100403 妇幼保健机构，反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

二十五、2100404 精神卫生机构，反映卫生和计划生育部门所属精神卫生机构的支出。

二十六、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。

二十七、2100409 重大公共卫生专项，反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十八、2100717 计划生育服务，反映计划生育服务支出。

二十九、2100799 其他计划生育事务支出，反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十、2101101 行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十一、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。

三十二、2101103 公务员医疗补助，反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

三十三、2109901 其他医疗卫生与计划生育支出，反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十四、2210201 住房公积金，反应行政事业单位按人力12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。

三十五、2296005 用于红十字事业的彩票公益金支出，反映用于红十字事业的彩票公益金支出。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江省卫生健康 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		权重				
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-1.00	4.5	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	103.38	0.0	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	15.32	2.0	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	187.52	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>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	准确完整性	预算执行的	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。
10	有效性	执行的规范性	“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。	
			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。	
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	133.48	0.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			负债状况	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	—	79.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

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

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

2.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	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	马充 87253019			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省卫生健康发展研究中心					
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	16.92	10分	28.20	3.00		
	其中：中央补助	60.00	60.00	16.92		28.20			
	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							
			预算编制到项目率	100%	0.28	4.00	1.00	全省15家国际	
		质量 指标							
			时效 指标	一季度预算资金累计支出率	25%	0.00	1.00	0.00	全省15家国际
			二季度预算资金累计支出率	50%	0.00	2.00	0.00	全省15家国际	
			三季度预算资金累计支出率	75%	0.00	3.00	0.00	全省15家国际	
	全年预算资金支出率	100%	0.28	0.00	0.00	全省15家国际			
	成本 指标								
	效果 指标	完成效果	好	好	40.00	40.00			
	效益 指标	经济 效益 指标	产出率	95%	0.95	30.00	30.00		
		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	满意度	优	优	10.00	10.00			
								
总分					100	84.00			
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	卫生费用核算		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	马充 87253019			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省卫生健康发展研究中心					
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	10.47	10分	52.35	5.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	20.00	20.00	10.47		52.35			
	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	金额	20万元	10.47万	20.00	10.00	因受疫情影	
		质量指标							
		时效指标	★二季度预算资金累计支	50%	0%	2.00	0.00	因受疫情影	
			★三季度预算资金累计支	75%	50%	3.00	2.00	因受疫情影	
			★一季度预算资金累计支	25%	0%	1.00	0.00	因受疫情影	
			★预算编制到项目率	100%	53%	4.00	2.00	因受疫情影	
	成本指标	期限	1年	1年	20.00	20.00	因受疫情影		
		全年预算资金支出率	100%	53%	0.00	0.00	因受疫情影		
	效益指标	经济效益指标	产出率	100%	100%	30.00	30.00		
		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	满意度	优	优	10.00	10.00			
总分					100	79.00			
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		卫生事业发展与公共卫生政策研究		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	马充 87253019		
省级主管部门		黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省卫生健康发展研究中心				
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	16.59	10分	27.65	2.00	
		其中:中央补助							
		省级资金	60.00	60.00	16.59		27.65		
		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	所需成本	60万元	16.59万	20.00	4.00	由于新冠疫情影	
		质量指标							
			★二季度预算资金累计支		50%	0%	2.00	0.00	
			★三季度预算资金累计支		75%	0%	3.00	0.00	
		时效指标	★一季度预算资金累计支		25%	0%	1.00	0.00	
			★预算编制到项目率		100%	17%	4.00	0.00	
			期限		1年	1年	20.00	20.00	
	成本指标	全年预算资金支出率		100%	17%	0.00	0.00		
								
	效益指标	经济效益指标	产出率	100%	100%	30.00	30.00		
		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	满意度	优	优	10.00	10.00			
.....									
总分						100	66.00	由于新冠疫情影	
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		办刊专项经费		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	马充 87253019		
省级主管部门		黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省卫生健康发展研究中心				
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：	70.00	70.00	26.87	10分	38.39	3.00	
		其中：中央补助							
		省级资金	70.00	70.00	26.87		38.39		
	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							
		质量指标	完成质量	好	好	40.00	40.00		
		时效指标	★二季度预算资金累计支	50%	0%	2.00	0.00		
			★三季度预算资金累计支	75%	0%	3.00	0.00		
	★一季度预算资金累计支		25%	0%	1.00	0.00			
	★预算编制到项目率		100%	39%	4.00	1.00			
	成本指标	全年预算资金支出率	100%	39%	0.00	0.00			
								
	效益指标	经济效益指标	产出率	100%	100%	30.00	30.00		
		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	满意度	优	优	10.00	10.00			
.....									
总分						100	84.00	由于创刊初期	
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		规划编制经费		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	马充 87253019		
省级主管部门		黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省卫生健康发展研究中心				
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	50.00	7.83	10分	15.66	1.00	
		其中:中央补助							
		省级资金	50.00	50.00	7.83		15.66		
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							
		质量指标	完成质量	好	好	40.00	40.00		
		时效指标	★二季度预算资金累计支	50%	0%	2.00	0.00		
			★三季度预算资金累计支	75%	0%	3.00	0.00		
	★一季度预算资金累计支		25%	0%	1.00	0.00			
	★预算编制到项目率		100%	16%	4.00	0.00			
	成本指标	全年预算资金支出率	100%	16%	0.00	0.00			
								
	效益指标	经济效益指标	产出率	100%	100%	30.00	30.00		
		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	满意度	优	优	10.00	10.00			
.....									
总分					100	81.00	规划正在编制		
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		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	马充 87253019		
省级主管部门		黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省卫生健康发展研究中心				
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：	9.98	9.98	9.98	10分	100.00	10.00	
		其中：中央补助							
		省级资金	9.98	9.98	9.98		100.00		
		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	金额	9.98万元	9.98万元	20.00	20.00		
		质量指标							
		时效指标	★二季度预算资金累计支		50%	50%	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支		75%	75%	3.00	3.00	
			★一季度预算资金累计支		25%	25%	1.00	1.00	
			★预算编制到项目率		100%	100%	4.00	4.00	
			期限		1年	1年	20.00	20.00	
	成本指标	全年预算资金支出率		100%	100%	0.00	0.00		
								
	效益指标	经济效益指标	产出率	100%	100%	30.00	30.00		
		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	满意度	优	优	10.00	10.00			
								
总分						100	100.00		
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。