

**黑龙江省劳动卫生
职业病研究院
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	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	9
一、收入支出总体增减变化情况说明	9
二、收入决算增减变化情况说明	9
三、支出决算增减变化情况说明	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
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	15
十、机关运行经费执行情况说明	16

十一、政府采购支出情况说明	16
十二、国有资产占有使用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附录	22

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省劳动卫生职业病研究院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是承担职业病预防及治疗研究工作；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

黑龙江省劳动卫生职业病研究院内设机构（科室）共 24 个，包括党政办、宣传外联、组织人事部、纪检监察办公室、工会、科教科、财务科、医务部、护理部、感染科、信息中心、医保办、设备科、总务科、保卫科、尘肺病科、中毒科、内科、外科、卫生评价中心、医技服务中心、体检中心、药剂科、五官科。

三、人员构成

2021 年末实有人数 340 人，其中：事业人员 187 人、离休人员 3 人、退休人员 150 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 72 人，其中，事业人员减少 72 人，离休人员减少 1 人，事业退休人员增加 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
金额单位：万元

部门：黑龙江省劳动卫生职业病研究院

2021年度

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	4,762.22	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	9,000.00	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	10,565.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	12,577.50
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	43.42	八、社会保障和就业支出	39	820.92
	9		九、卫生健康支出	40	1,342.65
	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	259.50
	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	9,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	24,370.64	本年支出合计	58	24,000.57
使用非财政拨款结余	28	162.89	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	532.95
	30			61	
总 计	31	24,533.53	总 计	62	24,533.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：黑龙江省劳动卫生职业病研究院 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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,370.64	13,762.22	0.00	10,565.00	0.00	0.00	43.42
206	科学技术支出	12,414.62	1,979.44	0.00	10,391.76	0.00	0.00	43.42
20603	应用研究	12,414.62	1,979.44	0.00	10,391.76	0.00	0.00	43.42
2060301	机构运行	8,468.50	1,935.49	0.00	6,533.01	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	3,902.17	0.00	0.00	3,858.75	0.00	0.00	43.42
2060399	其他应用研究支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	820.92	803.04	0.00	17.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	820.92	803.04	0.00	17.89	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	380.05	362.16	0.00	17.89	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.92	293.92	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	146.96	146.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,875.60	1,720.26	0.00	155.35	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	723.05	723.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	715.52	715.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	677.70	677.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	437.03	281.68	0.00	155.35	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	295.26	281.68	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	141.77	0.00	0.00	141.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.50	259.49	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.50	259.49	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	259.50	259.49	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000.00	9,000.00	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	9,000.00	9,000.00	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：黑龙江省劳动卫生职业病研究院

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		24,000.57	9,985.95	14,014.62	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12,577.50	8,468.50	4,109.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	12,577.50	8,468.50	4,109.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	8,468.50	8,468.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	4,065.05	0.00	4,065.05	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	43.95	0.00	43.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	820.92	820.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	820.92	820.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	380.05	380.05	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	293.92	293.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.96	146.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,342.65	437.03	905.62	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	549.04	0.00	549.04	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	545.99	0.00	545.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	356.58	0.00	356.58	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	318.76	0.00	318.76	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.82	0.00	37.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	437.03	437.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	295.26	295.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	141.77	141.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.50	259.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.50	259.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	259.50	259.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000.00	0.00	9,000.00	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	9,000.00	0.00	9,000.00	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：黑龙江省劳动卫生职业病研究院

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	4,762.22	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	9,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,979.44	1,979.44	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	803.04	803.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,187.30	1,187.30	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	259.49	259.49	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	9,000.00	0.00	9,000.00	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	13,762.22	本年支出合计	59	13,229.27	4,229.27	9,000.00	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	532.95	532.95	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	13,762.22	总 计	64	13,762.22	4,762.22	9,000.00	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出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：黑龙江省劳动卫生职业病研究院

2021年度

金额单位：万元

项	目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称		
栏次		1	2	3
合计		4,229.27	3,279.70	949.57
206	科学技术支出	1,979.44	1,935.49	43.95
20603	应用研究	1,979.44	1,935.49	43.95
2060301	机构运行	1,935.49	1,935.49	0.00
2060399	其他应用研究支出	43.95	0.00	43.95
208	社会保障和就业支出	803.04	803.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	803.04	803.04	0.00
2080502	事业单位离退休	362.16	362.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.92	293.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.96	146.96	0.00
210	卫生健康支出	1,187.30	281.68	905.62
21002	公立医院	549.04	0.00	549.04
2100201	综合医院	3.05	0.00	3.05
2100204	职业病防治医院	545.99	0.00	545.99
21004	公共卫生	356.58	0.00	356.58
2100408	基本公共卫生服务	318.76	0.00	318.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.82	0.00	37.82
21011	行政事业单位医疗	281.68	281.68	0.00
2101102	事业单位医疗	281.68	281.68	0.00
221	住房保障支出	259.49	259.49	0.00
22102	住房改革支出	259.49	259.49	0.00
2210201	住房公积金	259.49	259.49	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：黑龙江省劳动卫生职业病研究院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,802.36	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	966.08	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	790.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	167.28	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	293.92	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	146.96	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	173.90	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	4.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	259.49	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	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	477.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	46.39	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	315.78	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	5.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	107.79	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	3,279.70		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。

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：353053
部门：黑龙江省劳动卫生职业病研究院

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：1 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。

2. 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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：黑龙江省劳动卫生职业病研究院

2021年度

项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	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	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	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。

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
金额单位：万元

部门：黑龙江省劳动卫生职业病研究院

2021年度

项	目	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。
2. 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。黑龙江省劳动卫生职业病研究院2021年度部门决算收支总额24,533.53 万元，其中：本年收入24,370.64 万元，使用非财政拨款结余162.89 万元；本年支出24,533.53万元，年末结转和结余532.95万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021年度部门决算收入总额减少 16,145.05 万元，下降39.85%，主要原因是2020 政府性基金—政府专项债券增加 29,574万元，2021年政府性基金为9000 万元；支出总额减少17,824.07万元，下降42.08%，主要原因是由于政府专项债券项目支出减少；年末结转和结余增加532.95 万元，增长 100%，主要原因是由于 2021 年财政项目存在资金权责发生制。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省劳动卫生职业病研究院 2021 年度收入合计24370.64 万元，其中：财政拨款收入13762.22 万元，占56.47%；事业收入 10565.00 万元，占43.35%；其他收入43.42 万元，占0.18%。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	24370.64	-16145.06	-39.85%	
1.财政拨款收入	13762.22	-21337.98	-60.79%	主要为政府专项债券收入较上年减少。
2.上级补助收入	—	—	—	
3.事业收入	10565.00	5655.10	115.17%	去年医院迁址，今年收入逐步升高。
4.经营收入	—	—	—	
5.附属单位上缴收入	—	—	—	
6.其他收入	43.42	-462.18	91.41%	因为去年新冠疫情原因捐赠收入较高。

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省劳动卫生职业病研究院2021 年度支出合计24000.57 万元，其中：基本支出9985.95 万元，占41.61%；项目支出14014.62 万元，占58.39%。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	24533.53	-17824.07	-42.08%	
1.基本支出	9985.95	2951.05	41.95%	
2.项目支出	14014.62	-21307.98	-60.32%	政府专项债券项目支出减少
3.上缴上级支出	—	—	—	
4.经营支出	—	—	—	
5.对附属单位补助支出	—	—	—	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省劳动卫生职业病研究院 2021 年度财政拨款收入 13762.22 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 13229.27 万元，年末财政拨款结转和结余 532.95 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 21337.98 万元，下降 60.79%；财政拨款支出减少 21870.95 万元，下降 62.31%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 532.95 万元，增长 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 10116.79 万元，增长 277.52%；财政拨款支出增加 9583.84 万元，增长 262.90%。

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。黑龙江省劳动卫生职业病研究院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4762.22 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 4229.27 万元，其中，基本支出 3279.70 万元，项目支出 949.57 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 532.95 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

764.00 万元，下降13.83%，主要原因是 2020 年含政府一般债券2000.00 万元，同时项目较去年有所增加；一般公共预算财政拨款支出减少 1296.95 万元，下降 23.47%，主要原因是2020 年含政府一般债券 2000.00 万元，同时项目较去年有所增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1116.79 万元，增长 30.64%，变化的主要原因是增加基本公共卫生项目以及科研业务费专项；一般公共预算财政拨款支出增加 583.84 万元，增长16.02%，变化的主要原因是增加基本公共卫生项目以及科研业务费专项。

（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 3645.43 万元，支出决算为 4229.27 万元，完成年初预算的 116.02%。其中：

1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 1929.74 万元，年初预算追加抚恤金 5.75 万元，支出决算为 1935.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中有去世人员。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0 万元，年初预算追加 43.95 万元，支出决算为 43.95 万元，完成年初预算的 100%。

3.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 372.34 万元，年初预算调减 10.18 万元，支出决算为 362.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预

算数的主要原因是预算调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 293.92 万元，支出决算为 293.92 万元，完成年初预算的 100%。

5.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 146.96 万元，支出决算为 146.96 万元，完成年初预算的 100%。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，年初预算调整 3.05 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 100%。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）。年初预算为 0 万元，年初预算追加医疗卫生机构能力建设补助项目资金 545.99 万元，支出决算为 545.99 万元，完成年初预算的 100%。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 361.3 万元，年初预算调减 42.54 万元，支出决算为 318.76 万元，完成年初预算的 100%。

9.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，年初预算追加新型冠状病毒肺炎疫情防控人员补助项目资金 37.82 万元，支出决算为 37.82 万元，完成年初预算的 100%。

10.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 281.68 万元，支出决算为 281.68 万元，完成年初预算的

100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 259.49 万元，支出决算为 259.49 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省劳动卫生职业病研究院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3279.70 万元，其中：

人员经费 3279.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

黑龙江省劳动卫生职业病研究院 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。黑龙江省劳动卫生职业病研究院 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 9000.00 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 9000.00 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 9000.00 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减少 20574.00 万元，下降 69.57%，主要原因是 2020 年政府专项债券 29574.00 万元，而 2021 年增加政府专项债券 9000.00 万元；政府性基金预算财政拨款支出减少 20574.00 万元，下降 69.57%，主要原因是 2020 年增加政府专项债券 26,574.00 万元，而 2021 年增加政府专项债券 9000.00 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 9000.00 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2021 年新增专项债券 9000.00 万元；政府性基金预算财政拨款支出增加 9000.00 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2021 年新增专项债券 9000.00 万元。

(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 9000.00 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.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 9000.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年年初未做债券安排，年中申请百大项目政府专项债券。

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

黑龙江省劳动卫生职业病研究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

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。黑龙江省劳动卫生职业病研究院2021年度政府采购支出总额15893.95万元，其中：政府采购货物支出11304.70万元、政府采购工程支出4280.90万元、政府采购服务支出308.36万元。授予中小企业合同金额3478.02万元，占政府采购支出总额的21.88%，其中：授予小微企业合同金额603.79万元，占授予中小企业合同金额的3.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的30.41%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.91%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省劳动卫生职业病研究院共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备2台(套)，单价100万元以上专用设备33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7个，共涉及资金1580.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9000.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目(专项)7个，其中，一级项目7个，资金1482.52

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对8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1482.52万元，政府性基金预算支出9000.00万元。

(二) 项目(专项)支出绩效自评结果

我单位对8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10580.97万元，执行数合计10482.52万元，完成预算的99.07%，平均得分90.67分。具体情况为：

1.“新型冠状病毒肺炎疫情防控补助资金”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100分。全年预算数为37.82万元，执行数为37.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

2.“2021年基本科研业务费-β内酰胺类抗生素对职业暴露人群7项炎症和氧化应激指标的影响”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分。全年预算数为30万元，执行数为12.46万元，完成预算的41.53%。项目绩效目标完成情况：完成预算的41.53%。发现的主要问题及原因：此项目为三年期的课题研究，项目支出需按课题研究进度进行。下一步改进措施：努力加快执行进度，争取早日完成绩效目标。

3.“2021年基本科研业务费-石化工人职业暴露健康风险评估”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分。全年预算数为30万元，执行数为11.06万元，完成预算的36.87%。项目绩效目标完成情况：完成预算的36.87%。发现的

主要问题及原因：此项目为三年期的课题研究，项目支出需按课题研究进度进行。下一步改进措施：努力加快执行进度，争取早日完成绩效目标。

4. “2021年基本科研业务费-石墨烯的环境行为与人体暴露检测及模型模拟技术研发”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分。全年预算数为50万元，执行数为21.68万元，完成预算的43.36%。项目绩效目标完成情况：完成预算的43.36%。发现的主要问题及原因：此项目为三年期的课题研究，项目支出需按课题研究进度进行。下一步改进措施：努力加快执行进度，争取早日完成绩效目标。

5.“卫健康人才培养培训补助”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88分。全年预算数为7.2万元，执行数为3.05万元，完成预算的42.36%。项目绩效目标完成情况：完成预算的42.36%。发现的主要问题及原因：下半年受疫情影响，导致医师无法下乡。下一步改进措施：加快工作开展进度。

6. “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96分。全年预算数为711.35万元，执行数为677.7万元，完成预算的95.27%。项目绩效目标全部完成情况：完成预算的95.27%。发现的主要问题及原因：下半年受疫情影响，导致多数下场任务无法完成。下一步改进措施：加快工作开展进度。

7. “医疗卫生机构能力建设补助”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100分。全年预算数为720万元，执行数为720万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

8. “黑龙江省第二医院新冠肺炎传染病储备医院能力提升项目”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100分。全年预算数为9000万元，执行数为9000万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的单位，应在专业名词解释中予以说明。各单位要根据实际情况对专有名词作出解释。

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

2.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。

3.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。

4.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，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

5.其他收入：指除“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。

6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

7.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8.卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

9.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

10.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

11.机构运行：反映事业单位的基本支出。

12.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。

13.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14.基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

15.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。

16.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

17.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。

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
江省劳动卫生
职业病研究院

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	277.52	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	-22.36	2.5	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			其他收入 预决算差 异率	5	334.20	0.0	其他收入：（决 算数一年初预算 数）/年初预算数 *100%	差异率=0，得满 分；差异率（绝对 值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			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：（决算数一 年初预算数）/年 初预算数*100%	差异率=0，得满 分；差异率（绝对 值）≤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	44.83	0.0	人员经费：（决 算数一年初预算 数）/年初预算数 *100%	差异率=0，得满 分；差异率（绝对 值）> 0 时，每增 加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分 为止。
			公用经费 预决算差 异率	3	0.00	0.0	公用经费：（决 算数一年初预算 数）/年初预算数 *100%	差异率≤0，得满 分；差异率 > 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	3.87	9.5	财政拨款结转和 结余：（本年年 末数/支出调整 预算数总计） *100%	结转和结余率=0， 得满分；结转和结 余率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	
财政拨款 结转上下 年变动率			10	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。	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	预算编制及执行的规范性	10	“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。
			财政拨款项目中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.61	4.5	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	货币资金变动率	5	-67.37	5.0	货币资金：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			负债状况	借款变动率	4	-100.00	4.0	借款：（期末数—期初数）/期初数*100%
		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		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

1

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目（专项）名称	2021 年基本科研业务费—β 内酰胺类抗生素对职业暴露人群 7 项炎症和氧化应激指标的影响		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	胡英华 88831021		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委		实施单位	黑龙江省劳动卫生职业病研究院				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	30	12.46	10 分	41.53%	4 分		
	其中：中央补助							
	省级资金	30	12.46		41.53%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立并优化血、鸟样品中 6-APA、7-ACA 检测方法，筛查代谢产物或标志物；通过对环境及体内 6-APA、7-ACA 浓度及 7 项炎症和氧化应激指标的观察，解析 2 种物质对成年工人炎症和氧化应激的影响，判定其剂量效应关系，建立线性模型。							
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 50 分	数量指标	形成的专利数量	1 个	0	2 分	0 分	
			新技术数量	1 个	0	3 分	0 分	
			论文专著	4 个	2 个	5 分	3 分	
		质量指标	新设备使用时间	≥5 年	≥5 年	5 分	5 分	
			★预算编制到项目率	100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0%	0%	5 分	5 分	
			★二季度预算资金累计支出率	0%	0%	5 分	5 分	
			★三季度预算资金累计支出率	0%	0%	5 分	5 分	
			★全年预算资金累计支出率	10%	12.64%	5 分	5 分	
		成本指标	控制科研成本	≤30 万元	0.72	5 分	5 分	
							
效益指标 30 分	经济效益指标							
	社会效益指标	推动黑龙江省科技水平	提高	提高	10 分	10 分		
人才培养		≥2 人	2 人	10 分	10 分			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	生态效益 指标						
	可持续影响 指标	提高省属科研院所创新能力	提高	提高	10 分	10 分	
						
满意度指 标 10 分	服务对象 满意度指标	患者满意度	≥90 分	95	10 分	10 分	
						
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)							
总 分					100	87	
说明	无						

※注: 此表须对照 2021 年度项目资金(专项) 设定的绩效目标填列。

附件

1

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目（专项）名称	2021 年基本科研业务费—石化工人职业暴露健康风险评估		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		宋莉 13633616101		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委		实施单位	黑龙江省劳动卫生职业病研究院					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	30	11.06	10 分	36.87%	3			
	其中：中央补助			/	/				
	省级资金	30	11.06	/	36.87%				
	其他资金			/	/				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2020 年信息采集集、样品收集及预处理			完成信息采集、样品收集和预处理，并建立了环境样品和人体尿液样品中多环芳烃及其代谢物的分析方法。					
	2021 年指示性污染物筛查、最优生物标记物组合筛选								
2022 年建立石化工人的职业健康风险评价体系									
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 50 分	数量指标	形成的专利数量	1 个	0 个	2 分	1 分	数据未完成采集	
			新技术数量	2 个	0 个	3 分	1 分	数据未完成采集	
			新产品	无	0 个	2 分	1 分		
			论文专著	3 个	0 个	3 分	1 分	数据未完成采集	
		质量指标	★预算编制到项目率		100%	100%	10 分	10 分	
			★一季度预算资金累计支出率		0%	0%	5 分	5 分	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率		0%	0%	5 分	5 分	
			★三季度预算资金累计支出率		0%	0%	5 分	5 分	
	★全年预算资金累计支出率		10%	11.06%	5 分	5 分			
	成本指标	科研成本		≤50 万元	0.52	10 分	10 分		
效益指标 30 分	经济效益指标								
	社会效益指标	推动黑龙江省科技水平		提高	提高	10 分	10 分		
人才培养		5 人	5 人	10 分	10 分				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	生态效益 指标						
	可持续影响 指标	省属科研院所创新能力	提高	提高	10 分	10 分	
	满意度指 标 10 分	服务对象 满意度指标	职业病患者满意度	≥80%	100%	10 分	10 分
.....							
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)							
总 分					100	87	
说明	无						

※注: 此表须对照 2021 年度项目资金(专项) 设定的绩效目标填列。

附件

1

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目（专项）名称	2021 年基本科研业务费—石墨烯的环境行为与人体暴露检测及模型模拟技术研发		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	丁红 13633616133		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委		实施单位	黑龙江省劳动卫生职业病研究院				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	50	21.68	10 分	43.36%	4 分		
	其中：中央补助			/		/		
	省级资金	50	21.68	/	43.36%	/		
	其他资金			/		/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	①申请新技术 3 项②申请专利 3 项③发表论文 4 篇							
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 50 分	数量指标	形成的专利数量	3 个	0	2 分	0 分	
			新技术数量	3 个	0	3 分	0 分	
			论文专著	4 个	2 个	5 分	3 分	
		质量指标	新设备使用时间	≥5 年	≥5 年	5 分	5 分	
			★预算编制到项目率	100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0%	0%	5 分	5 分	
			★二季度预算资金累计支出率	0%	0%	5 分	5 分	
			★三季度预算资金累计支出率	0%	0%	5 分	5 分	
			★全年预算资金累计支出率	10%	21.68%	5 分	5 分	
	成本指标	控制科研成本	≤50 万元	0.72	5 分	5 分		
							
	效益指标 30 分	社会效益指标	推动黑龙江省科技水平	提高	提高	10 分	10 分	
			人才培养	≥2 人	2 人	10 分	10 分	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	提高省属科研院所创新能力	提高	提高	10 分	10 分	
							
	满意度指 标 10 分	服务对象 满意度指标	生产企业对职业病危害现状 评价的满意度评分	≥90 分	95	5 分	5 分	
生产企业对职工职业健康体 检满意度评分			≥90 分	95	5 分	5 分		
.....								
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)								
总 分						100	87	
说明	无							

※注: 此表须对照 2021 年度项目资金(专项) 设定的绩效目标填列。

附件 1

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目（专项）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	张辉 88831022			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委		实施单位	黑龙江省劳动卫生职业病研究院					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	780.86	677.7		10分	86.79%	8分		
	其中：中央补助								
	省级资金	780.86	677.7			86.79%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	1. 医疗机构更加科学全面客观的分析与评价医疗机构经济运行情况。 2. 提高职业病防治意识，全身保障自身职业健康权益。 3. 完成职业健康核心指标主动监测工作。		1. 医疗机构更加科学全面客观的分析与评价医疗机构经济运行情况。 2. 提高职业病防治意识，全身保障自身职业健康权益。 3. 完成职业健康核心指标主动监测工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施

产出指标 50分	数量指标							
	质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	100%	10分	10分	
		资金支出合格率	95%	100%	100%	5分	5分	
		政府采购率	90%	100%	100%	5分	5分	
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0%	0%	0%	5分	5分	
		★二季度预算资金累计支出率	0%	0%	0%	5分	5分	
		★三季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	50%	5分	5分	
		★全年预算资金累计支出率	100%	87%	87%	5分	3分	
	成本指标	控制支出	≤780.86万元	780.86万元	780.86万元	10分	10分	
	效益指标 30分	经济效益指标						
社会效益指标		提升公共卫生服务能力	提高	提高	提高	20分	20分	
生态效益指标								
可持续影响指标		相关管理制度制定及执行规范	95%	100%	100%	10分	10分	

	标							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	使用者满意度指标	90%	95%	95%	10分	10分	
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)								
总分						100	96	
说明	无							

※注：此表须对照 2021 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 1

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目(专项)名称	卫生健康人才培养培训补助		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	朱润言 88831022			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委		实施单位	黑龙江省劳动卫生职业病研究院					
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	7.2	3.05		10分	42.36%	4分		
	其中:中央补助								
	省级资金	7.2	3.05			42.36%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	支持医生下乡扶贫工作,提供资金保障								
绩效指标 50分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标							
	质量指标	★预算编制到项目率		100%	100%	100%	10分	10分	
	质量指标	资金支出合格率		95%	100%	100%	5分	5分	

		及时发放率	90%	100%	100%	5 分	5 分	
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0%	0%	0%	5 分	5 分	
		★二季度预算资金累计支出率	0%	0%	0%	5 分	5 分	
		★三季度预算资金累计支出率	≥50%	42%	42%	5 分	2 分	下半年受疫情影响，任务无法完成
		★全年预算资金累计支出率	100%	42%	42%	5 分	2 分	
	成本指标	控制支出	≤7.2 万元	7.2 万元	7.2 万元	10 分	10 分	
效益指标 30 分	经济效益指标							
	社会效益指标	有效提升医生业务水平	提高	提高	提高	20 分	20 分	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范	95%	100%	100%	10 分	10 分	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度指标	90%	95%	95%	10 分	10 分	

10分								
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)								
总分						100	88	
说明	无							

※注：此表须对照 2021 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 1

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目(专项)名称	新型冠状病毒肺炎疫情防控人员补助资金		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	朱润言 88831022				
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委		实施单位	黑龙江省劳动卫生职业病研究院						
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)			分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	37.82	37.82			10分	100	10分		
	其中:中央补助									
	省级资金	37.82	37.82				100			
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	及时发放医护人员参加一线工作人员补助									
绩效指标 50分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	发放人员补助资金	37.82 万元	37.82 万元	37.82 万元	5分	5分		
	质量指标	★预算编制到项目率		100%	100%	100%	10分	10分		
	质量指标	资金支出合格率		95%	100%	100%	5分	5分		

	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0%	100%	100%	5分	5分	
		★二季度预算资金累计支出率	0%	100%	100%	5分	5分	
		★三季度预算资金累计支出率	≥50%	100%	100%	5分	5分	
		★全年预算资金累计支出率	100%	100%	100%	5分	5分	
	成本指标	控制支出	≤37.82万元	37.82万元	37.82万元	10分	10分	
效益指标 30分	经济效益指标							
	社会效益指标	有效提高新冠疫情防控工作	提高	提高	提高	20分	20分	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范	95%	100%	100%	10分	10分	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	使用者满意度指标	90%	95%	95%	10分	10分	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

分								
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)								
总 分						100	100	
说 明	无							

※注：此表须对照 2021 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附
件 1

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目（专项）名称	医疗卫生机构能力建设补助		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	朱润言 88831022				
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委		实施单位	黑龙江省劳动卫生职业病研究院						
项目资金 (万元)		全年 预算 数(A)	全年执行数 (B)			分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金 总额:	720	720			10分	100.00%	10 分		
	其中: 中 央补助									
	省级资金	720	720				100.00%			
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	购置专用医疗设备, 提升医 院就诊能力									
绩效 指标 50分	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	实际完 成值	设 定 分 值	实际得 分	未完成原 因和改进 措施	
	产出 指标	数量 指标								
	质量 指标		★预算编制到 项目率	100%	100%	100%	10 分	10 分		
				资金支出合格 率	95%	100%	100%	5 分	5 分	

	时效指标	政府采购率	90%	100%	100%	5 分	5 分		
		★一季度预算资金累计支出率	0%	0%	0%	5 分	5 分		
		★二季度预算资金累计支出率	0%	0%	0%	5 分	5 分		
		★三季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	50%	5 分	5 分		
		★全年预算资金累计支出率	100%	100%	100%	5 分	5 分		
	成本指标	控制支出	≤72 万元	72 万元	72 万元	10 分	10 分		
	效益指标 30 分	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提升医院就诊能力	提高	提高	提高	20 分	20 分	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范	95%	100%	100%	10 分	10 分	
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	使用者满意度指标	90%	95%	95%	10 分	10 分		

分								
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)								
总分						100	100	
说明	无							

※注: 此表须对照 2021 年度项目资金(专项) 设定的绩效目标填列。

附件
1

省级项目(专项) 支出绩效自评表

(2021 年度)

项目(专项) 名称	黑龙江省第二医院 新冠肺炎传染病储备 医院能力提升项目		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	0	填报人及电 话	朱润言 88831022
省级主管部 门	黑龙江省卫生健康 委		实施单位	黑龙江省劳动卫生职业病研究院		
项目资金 (万元)		全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金 总额:	9000	9000	10 分	100.00%	10 分
	其中: 中 央补助			/		
	省级资金	9000	9000	/	100.00%	
	其他资金			/		
年度	预期目标		实际完成情况			

总体目标	维修改造病房楼 2000 余平方米和加强基础设施建设、信息化建设及购买医疗设备 300 余台套，促进医院提高医疗水平及服务能力，更好的为社会服务。		维修改造病房楼 2000 余平方米和加强基础设施建设、信息化建设及购买医疗设备 300 余台套，促进医院提高医疗水平及服务能力，更好的为社会服务。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	数量指标		房屋维修面积	2000	2000	2000	10分	10分	
			设备购置数量	300	300	300	10分	10分	
	产出指标 50分	质量指标	★预算编制到项目率	80%	100%	100%	5分	5分	
			验收合格率	100%	100%	100%	5分	5分	
			资金支出合格率	100%	100%	100%	5分	5分	
			设备正常运行使用率	98%	100%	100%	5分	5分	
	时效指标		★一季度预算资金累计支出率	0%	0%	0%	1分	1分	
★二季度预算资金累计支出率			0%	0%	0%	2分	2分		
★三季度预算资金累计支出率			50%	50.00%	50.00%	3分	3分		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		★全年预算资金支出率	100%	100.00%	100.00%	4 分	4 分	
效益指标 30 分	经济效益指标							
	社会效益指标	公共卫生应急服务能力	有效	有效	有效	10 分	10 分	
	生态效益指标	环保达标率	100%	100%	100%	10 分	10 分	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	10	10	10	10 分	10 分	
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	患者满意度指标	≥95%	100%	100%	10 分	10 分	
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)								
分 总						100 分	100 分	
说明	无							

※注：此表须对照 2021 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

