

黑龙江省眼病防治所 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.....	5
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.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
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.....	10
三、支出决算增减变化情况说明.....	11
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.....	12
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.....	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.....	16
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.....	17
十、机关运行经费执行情况说明.....	18
十一、政府采购支出情况说明.....	18
十二、国有资产占有使用情况说明.....	25
十三、预算绩效情况说明.....	25
第四部分 名词解释.....	32
第五部分 附录.....	35

第一部分 单位概况

一、单位职责

黑龙江省眼病防治所成立于 1959 年，为财政部分补助差额事业单位，隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是：承担眼科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、健康、预防、保健、儿童青少年眼健康防治、糖尿病视网膜膜诊治、干眼症治疗等相关社会服务。

二、机构设置

黑龙江省眼病防治所内设机构（科室）共 9 个，包括：财务部，办公室、护理部，医务部，门诊部，住院部，物理诊断中心，防盲技术指导组办公室，近视防治办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 116 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 65 人、离休人员 0 人、退休人员 51 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员减少 0 人、参公人员减少 0 人、事业人员减少 1 人、离休人员减少 0 人、退休人员减少 0 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：黑龙江省眼病防治所			2021年度			公开01表		
收 入			支 出			金额单位：万元		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 目	次	1	栏 目	次	2	栏 目	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,255.77	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	6,400.00	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	3,699.88	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,051.37			
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	390.44	八、社会保障和就业支出	39	398.97			
	9		九、卫生健康支出	40	1,656.75			
	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	85.80			
	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	6,400.00			
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00			
本年收入合计	27	11,746.09	本年支出合计	58	11,592.89			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	153.20			
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	11,746.09	总 计	62	11,746.09			

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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：黑龙江省眼病防治所

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		11,592.89	3,515.77	8,077.12	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,051.37	2,867.79	183.58	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3,051.37	2,867.79	183.58	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	2,867.79	2,867.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	173.58	0.00	173.58	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.97	398.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.97	398.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.01	118.01	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	135.66	135.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,656.75	163.21	1,493.54	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,493.54	0.00	1,493.54	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	1,493.54	0.00	1,493.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.21	163.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.78	128.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,400.00	0.00	6,400.00	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	6,400.00	0.00	6,400.00	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	6,400.00	0.00	6,400.00	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：黑龙江省眼病防治所

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	1,255.77	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	6,400.00	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	786.96	786.96	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	287.78	287.78	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	97.95	97.95	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	83.08	83.08	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	6,400.00	0.00	6,400.00	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	7,655.77	本年支出合计		59	7,655.77	1,255.77	6,400.00	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	7,655.77	总 计		64	7,655.77	1,255.77	6,400.00	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：黑龙江省眼病防治所

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		1,255.77	1,211.59	44.18
206	科学技术支出	786.96	757.18	29.78
20603	应用研究	786.96	757.18	29.78
2060301	机构运行	757.18	757.18	0.00
2060302	社会公益研究	19.78	0.00	19.78
2060399	其他应用研究支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	287.78	287.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.78	287.78	0.00
2080502	事业单位离退休	118.01	118.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.74	87.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.03	82.03	0.00
210	卫生健康支出	97.95	83.55	14.40
21002	公立医院	14.40	0.00	14.40
2100208	其他专科医院	14.40	0.00	14.40
21011	行政事业单位医疗	83.55	83.55	0.00
2101102	事业单位医疗	83.55	83.55	0.00
221	住房保障支出	83.08	83.08	0.00
22102	住房改革支出	83.08	83.08	0.00
2210201	住房公积金	83.08	83.08	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								
部门：黑龙江省眼病防治所								
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	1,036.65	302	商品和服务支出	27.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	362.96	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	252.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.76	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	87.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	82.03	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	52.26	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	1.87	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.08	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	64.71	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	147.34	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	114.01	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	1.69	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	31.28	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.44	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	1.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	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	1,183.99		公用经费合计				27.59

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: 353054

公开07表

部门: 黑龙江省眼病防治所

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。

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 黑龙江省眼病防治所

2021年度

公开08表

金额单位: 万元

功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	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	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	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	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	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。

增长 66.97%，主要原因是由于我单位今年申请地方政府性专项债券 6400.00 万元并全部支出；年末结转和结余 0.00 万元，同去年相比无变化。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省眼病防治所 2021 年度收入合计 11746.09 万元，其中：财政拨款收入 7655.77 万元，占 65.18%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 3699.88 万元，占 31.50%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 390.44 万元，占 3.32%。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	11746.09	4866.00	70.73	我单位今年申请地方政府性专项债券，财政拨款收入增长较大。同时开设新院区事业收入增长较多。
1.财政拨款收入	7655.77	3656.74	91.44	我单位今年申请地方政府性专项债券，财政拨款收入增长较大。
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	3699.88	941.10	34.11	我单位今年开设了新院区，开展了新的诊疗业务，医疗收入较去年增长较多。
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	390.44	268.16	219.30	其他收入中含有养老保险返还 2014 年 10 月-2017 年 9 月准备期基金收支差。

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省眼病防治所 2021 年度支出合计 11592.89 万元，其中：基本支出 3515.77 万元，占 30.33%；项目支出 8077.12 万元，占 69.67%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。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	11592.89	4558.14	64.79	我单位今年开设了新院区，积极开展医疗业务，收入增长的同时支出也相应增长。
1.基本支出	3515.77	1534.43	77.44	我单位今年开设了新院区，积极开展医疗业务，人员支出公用支出都增长较多。
2.项目支出	8077.12	3023.71	59.84	我单位今年申请地方政府性专项债券，项目支出总额增长较大。
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省眼病防治所 2021 年度财政拨款收入 7655.77 万元，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 7655.77 万元，年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 3656.74 万元，增长 91.44%；财政拨款支出增加 3656.74 万元，增长 91.44%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比无变化。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 6491.55 万元，增长 557.59%；财政拨款支出增加 6491.55 万元，增长 557.59%。

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。黑龙江省眼病防治所 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1255.77 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 1255.77 万元，其中，基本支出 1211.59 万元，项目支出 44.18 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 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 143.26 万元，下降 10.24%，主要原因是财政按比例压减资金；一般公共预算财政拨款支出减少 143.26 万元，下降 10.24%，主要原因是财政按比例压减资金。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 91.55 万元，增长 7.89%，变化的主要原因是我单位年中申请追加预算新申请了专项款；一般公共预算财政拨款支出增加 91.55 万元，增长 7.89%，变化的主要原因是追加预算新申请的专项款全部支出。

(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 1164.22

万元，支出决算为 1255.77 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 717.05 万元，支出决算为 757.18 万元，完成年初预算的 105.60%。决算数大于预算数的主要原因：年中进行了追加预算。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 19.78 万元，支出决算为 19.78 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数相等。

3.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 0.00 万元，追加预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了项目，进行了预算调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 114.91 万元，支出决算为 118.01 万元，完成年初预算的 102.70%。决算数大于预算数的主要原因：年中进行了追加预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 91.09 万元，支出决算为 87.74 万元，完成年初预算的 96.32%。决算数小于预算数的主要原因：本年度有新退休职工导致机关事业单位基本养老保险缴费支出有所减少。

6.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 45.54 万元，支出决算为 82.03 万元，完成年初预算的 180.13%。决算数大于预算数的主要原因：本年度调整预算补缴了 2014 年 10 月至 2017 年 9 月的机关事业单位职业年金，导致决算数大于预算数。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 14.40 万元，完成年初预算的 120.00%。决算数大于预算数的主要原因：本年度年中进行了追加预算。

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 83.93 万元，支出决算为 83.55 万元，完成年初预算的 99.55%。决算数小于预算数的主要原因：本年度有新退休职工导致事业单位医疗支出有所减少。

9.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 79.92 万元，支出决算为 83.08 万元，完成年初预算的 103.95%。决算数大于预算数的主要原因：本年度年中进行了追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省眼病防治所 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1211.59 万元，其中：

人员经费 1184.00 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、退休费、抚恤金、退休医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 27.59 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，黑龙江省眼病防治所一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.00 万元，与 2020 年度决算相比减少 2.29 万元，下降 100.00%，变化的主要原因是本年度未安排财政拨款的三公经费；与 2021 年度预算相比无变化。

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。无变化的主要原因是两个年度均未安排此项经费。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。

1.公务用车购置费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。无变化的主要原因是两个年度均未安排此项经费。

2.公务用车运行维护费 0.00 万元,与 2020 年度决算相比减少 2.29 万元,下降 100%,变化的主要原因是本年度未安排财政拨款的公务用车运行维护费;与 2021 全年预算相比无变化。

公务用车购置数 0 辆,与上年相比无变化;保有量 0 辆,与上年相比无变化。

(三) 公务接待费 0.00 万元,与 2020 年度决算相比无变化;与 2021 全年预算相比无变化。无变化的主要原因是两个年度均未安排此项经费。

全年国内公务接待的批次为 0 次,与上年相比无变化;接待人数 0 人,与上年相比无变化。

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。黑龙江省眼病防治所 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 6400.00 万元,年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0.00 万元;本年支出 6400.00 万元,其中,基本支出 0.00 万元,项目支出 6400.00 万元,年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0.00 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 3800.00 万元,增长 146.15%,主要原因是我单位今年新申请了地方性政府专项债券额度较去年增长较大;政府性基金预算财政拨款支出增加 3800.00 万元,增长 146.15%,主要原因是我单位今年新申请的地方性政府专项债券全部支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 6400.00 万元，变化的主要原因是我单位今年年中新申请了地方政府性专项债券；政府性基金预算财政拨款支出增加 6400.00 万元，变化的主要原因是我单位年中新申请了地方政府性专项债券并全部支出。

(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 0.00 万元，当年追加预算 6400.00 万元，支出决算为 6400.00 万元，完成追加预算的 100.00%。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 0.00 万元，当年追加预算 6400.00 万元，支出决算为 6400.00 万元，完成追加预算的 100.00%。

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

黑龙江省眼病防治所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，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江省眼病防治所2021年度政府采购支出总额2309.31万元，其中：政府采购货物支出1380.64万元、政府采购工程支出906.01万元、政府采购服务支出22.66万元。授予中小企业合同金额2309.31万元，占政府采购支出总额的100.00%，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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1577.97万元，其中，面向小微企业采购0.00万元，占0.00%（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	恒温精密仪器	采购项目整体预留	18.50 万	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cca92ab5e1516.html?noticeType=001054
2	采购装订机	采购项目整体预留	0.10 万	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017ccb837458170b.html?noticeType=001054
3	电子显示屏	采购项目整体预留	13.70 万	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017ccbabbcb21737.html?noticeType=001054
4	音频设备	采购项目整体预留	0.30 万	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017c

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				cbabc74a173b.html?noticeType=001054
5	台式计算机	采购项目整体预留	13.60 万	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cbabd138173f.html?noticeType=001054
6	采购眼科专用设备	采购项目整体预留	32.50 万	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017ce4bca569228a.html?noticeType=001054
7	东院区消防设施改造工程	采购项目整体预留	150.00 万	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084127ce7b3a0017cfe8cf1f00a96.html?noticeType=001054
8	黑龙江省眼病近视筛查与大数据系统	采购项目整体预留	178.00 万	黑龙江省眼病近视筛查与大数据系统
9	采购空调	采购项目整体预留	1.30 万	https://hljcg.hlj.gov.

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084127ce7b3a0017cfe8d09130a9e.html?noticeType=001054
10	基础设施维修改造	采购项目整体预留	70.10 万	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084127ce7b3a0017cfe8dd69c0aa2.html?noticeType=001054
11	西院区保洁服务	采购项目整体预留	28.55 万	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084127ce7b3a0017cfe8de3530aa6.html?noticeType=001054
12	工程项目跟踪监理服务	采购项目整体预留	22.80 万	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084127ce7b3a0017cfe8dee480aaa.html?noticeType=001054
13	采购空调	采购项目整体预留	0.30 万	https://hlj

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				cg. hlj. gov. cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084127ce7b3a0017cfe8df8fb0aae.html?noticeType=001054
14	东院区监控安装	采购项目整体预留	9.65 万	https://hljcg. hlj. gov. cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084127ce7b3a0017cfe8e03480ab2.html?noticeType=001054
15	东区外墙维修改造	采购项目整体预留	184.00 万	https://hljcg. hlj. gov. cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084127ce7b3a0017cfe8e0e800ab6.html?noticeType=001054
16	东院区内部维修改造	采购项目整体预留	427.00 万	https://hljcg. hlj. gov. cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084127ce7b3a0017cfe8e1c890aba.html?noticeType=001054

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

17	省眼病住院处办公区改建工程	采购项目整体预留	29.00 万	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084127ce7b3a0017cfe8e277d0abe.html?noticeType=001054
18	东院区物业服务项目	采购项目整体预留	19.42 万	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d1348487108e5.html?noticeType=001054
19	超声诊断仪	采购项目整体预留	18.00 万	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d69960ead41e3.html?noticeType=001054
20	床头柜	采购项目整体预留	1.00 万	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9d976bc87e98.html?noticeType=001054

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				54
21	空调	采购项目整体预留	1.10 万	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da2f861c008fc.html?noticeType=001054
22	采购电脑验光仪及非接触眼压计	采购项目整体预留	14.05 万	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017df99489050970.html?noticeType=001054
23	眼科专用设备购置	采购项目整体预留	74.00 万	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181a2deade435c5.html?noticeType=001054
24	眼科专用设备购置	采购项目整体预留	93.00 万	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181a34425693d89.html?noti

				ceType=0010 54
25	省眼病防治所信息化二期建设项目	采购项目整体预留	178.00 万	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90857082c37f1d0182c9620e9f55b8.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，黑龙江省眼病防治所共有车辆0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0辆；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12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19个，二级项目0个，共涉及资金1255.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2021年度黑龙江省眼病防治所医疗服

务能力提升项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6400.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。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）5个，其中，一级项目5个，二级项目0个，资金44.18万元，占一般公共预算项目支出总额的3.52%。

组织对0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0万元，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27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9851.62万元，执行数合计9851.62万元，完成预算的100%，平均得分99.30分。具体情况为：

1.“工资支出”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596.78万元，执行数为596.78万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况较好。

2.“采暖和购房补贴（在职）”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18.42万元，执行数为18.42万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况较好。

3.“年终一次性奖金和工作人员奖励”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49.76万元，执行数为49.76万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况较好。

4.“社会保障缴费”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185.41万元，执行数为185.41万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况较好。

5.“住房公积金”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83.08万元，执行数为83.08万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况较好。

6.“退休费”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100.34万元，执行数为100.34万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况较好。

7.“采暖和购房补贴（离退休）”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13.28万元，执行数为13.28万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况较好。

8.“编制外聘用人员经费”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600.90万元，执行数为600.90万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况较好。

9.“抚恤金”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5.36万元，执行数为5.36万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况较好。

10.“应休未休年假补贴经费”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16.57万元，执行数为16.57万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况较好。

11.“公务员医疗补助经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为34.43万元，执行数为34.43万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况较好。

12.“离退休医疗费”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31.10万元，执行数为31.10万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况较好。

13.“独生子女父母奖励”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0.35万元，执行数为0.35万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况较好。

14.“医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）”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5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况较好。

15.“省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助资金（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100分。全年预算数为7.00万元，执行数为7.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况较好。

16.“专用材料购置经费”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90分。全年预算数为1245.00万元，执行数为1245.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：是年初指标设置存在偏差。下一步改进措施：今后在年初设置目标时考虑更加周全，设定更加准确。

17.“福利费”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14.44万元，执行数为14.44万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况较好。

18.“工会经费”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22.16万元，执行数为22.16万元，完成预算的100.00%。项目绩

效目标完成情况较好。

19.“其他交通补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况较好。

20.“定额公用经费”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43.53万元，执行数为43.53万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况较好。

21.“单位运转经费”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62.46万元，执行数为62.46万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况较好。

22.“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97分。全年预算数为111.22万元，执行数为111.22万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：按照采购流程付款，第三季度采购流程未到付款时间导致未完成设定目标。下一步改进措施：今后在年初设置目标时考虑更加周全，设定更加准确。

23.“办公设备购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算

数为171.85万元，执行数为171.85万元，完成预算的100.00%。
项目绩效目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：按照采购流程付款，前两季度采购流程未到付款时间导致未完成设定目标。下一步改进措施：今后在年初设置目标时考虑更加周全，设定更加准确。

24.“流动手术车费用”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为19.78万元，执行数为19.78万元，完成预算的100.00%。
项目绩效目标完成情况较好。

25.“省级科研业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。
项目绩效目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：因该指标下达较晚，按照采购流程付款，前三季度采购流程未到付款时间导致未完成设定目标。下一步改进措施：今后在年初设置目标时考虑更加周全，设定更加准确。

26.“黑龙江省眼病防治所医疗服务能力提升”项目（专项）支出自评综述：根据追加预算设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为6400.00万元，执行数为6400.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况较好。

27.“医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）

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100分。全年预算数为2.40万元，执行数为2.40万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况较好。

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》，对黑龙江省眼病防治所 2021 年省本级单位决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所取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户核拨的资金。属于一般纳税人的单位按照实际收到的价款扣除增值税销项税额后计入事业收入。

三、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

四、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“国有资本经营预算

拨款”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”规定以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

九、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。

十、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）：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。

十一、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）：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。

十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十五、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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表							金额单位:		
单位名称: 黑龙江省眼病防治所							2021年度		
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	30	财政拨款收入预算差异率	5	557.59	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。
				事业收入预算差异率	5	65.95	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。
				人员经费预算差异率	4	45.52	0.0	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。
				公用经费预算差异率	3	1,353.74	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。
		预算执行的	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/支出预算数)*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。
		预算执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员工资	5	0.04	4.5	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备支出	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	-4.70	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。	
			借款变动率	4	99.55	0.0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
		负债状况	应缴财政拨款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政拨款年末结转年度终清后应无余额	应缴财政拨款=0, 得满分; 应缴财政拨款≠0, 得0分	
合计	100	-	100	-	100	-	73.0	-	

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、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	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	贾希琳 0451-81790518		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省眼病防治所				
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:	621.70	596.78	596.78	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	621.70	596.78	596.78				
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额 发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科 学合理,减少结余资金				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50	
			科目调整次数	≤10	3.00	22.50	22.50	
		质量 指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50	
			成本 指标					
	效益 指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤5	0.00	22.50	22.50	
		社会效益						
		生态 效益						
		可持续 影响						
	满意度 指标	服务对象 满意度						
总分					100	100.00		
项目应用 意见	无							
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	采暖和购房补贴(在职)		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	贾希琳 0451-81790518				
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省眼病防治所						
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:	18.42	18.42	18.42	10分	100.00	10.00			
	其中:中央补助									
	省级资金	18.42	18.42	18.42						
	其他资金									
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额 发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科 学合理,减少结余资金						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施		
	产出 指标	数量 指标	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50			
			科目调整次数	≤10	0.00	22.50	22.50			
		质量 指标								
		时效 指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50			
	成本 指标									
	效益 指标	经济 效益	结余率=结余数/预算数	≤5	0.00	22.50	22.50			
		社会 效益								
		生态 效益								
		可持续 影响 指标								
满意 度指 标	服务 对象 满意度									
总分					100	100.00				
项目应用 意见	无									
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	年终一次性奖金和工作人员奖励		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	贾滢琳 0451-81790518			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省眼病防治所					
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:	51.65	49.76	49.76	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	51.65	49.76	49.76					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10	0.00	22.50	22.50		
		质量指标							
			时效指标	发放及时率	100	100.00	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							
		可持续影响							
	满意度指标	服务对象满意度							
	总分					100	100.00		
	项目应用意见	无							
	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	社会保障缴费		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	贾滢琳 0451-81790518			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省眼病防治所					
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:	191.48	185.41	185.41	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	191.48	185.41	185.41					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10	4.00	22.50	22.50		
		质量指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50		
			成本指标						
			经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5	0.00	22.50	22.50	
	效益指标	社会效益指标							
		生态效益							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度							
	总分					100	100.00		
	项目应用意见	无							
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	住房公积金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	贾希琳 0451-81790518			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省眼病防治所					
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:	79.92	83.08	83.08	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	79.92	83.08	83.08					
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额 发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科 学合理,减少结余资金					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10	1.00	22.50	22.50		
		质量 指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50		
			成本 指标						
			经济 效益	结余率=结余数/预算数	≤5	0.00	22.50	22.50	
	效益 指标	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	100.00		
	项目应用 意见	无							
	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	退休费		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	贾沛琳 0451-81790518			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省眼病防治所					
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:	97.57	100.34	100.34	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	97.57	100.34	100.34					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10	1.00	22.50	22.50		
		质量指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50		
			成本指标						
			经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5	0.00	22.50	22.50	
	效益指标	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	100.00		
	项目应用意见	无							
	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	采暖和购房补贴(离退休)		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	贾希琳 0451-81790518		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省眼病防治所				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	13.34	13.28	13.28	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	13.34	13.28	13.28				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50	
			科目调整次数	≤10	0.00	22.50	22.50	
		质量指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50	
			成本指标					
			经济	结余率=结余数/预算数	≤5	0.00	22.50	22.50
	效益指标	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	100.00	
	项目应用意见	无						
	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	贾希琳 0451-81790518			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省眼病防治所					
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:	560.28	600.90	600.90	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金	560.28	600.90	600.90					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10	1.00	22.50	22.50		
		质量指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50		
			成本指标						
			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							
		满意度指标	服务对象满意度						
	总分					100	100.00		
	项目应用意见	无							
	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	抚恤金		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	贾希琳 0451-81790518		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省眼病防治所				
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:		5.36	5.36	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金		1.69	1.69				
	其他资金		3.67	3.67				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额 发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科 学合理,减少结余资金				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50	
			科目调整次数	≤10	1.00	22.50	22.50	
		质量 指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50	
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5	0.00	22.50	22.50	
		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	100.00		
项目应用 意见	无							
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	应休未休年假补贴经费		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		贾希琳 0451-81790518	
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省眼病防治所				
项目资金(万元)	年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	16.57	16.57	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助							
	省级资金	16.57	16.57					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50	
			科目调整次数	≤10	1.00	22.50	22.50	
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50	
	效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤5	0.00	22.50	22.50	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分					100	100.00		
项目应用意见	无							
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	公务员医疗补助经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	贾希琳 0451-81790518		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省眼病防治所				
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:	40.42	34.43	34.43	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	其他资金	40.42	34.43	34.43				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50	
			科目调整次数	≤10	1.00	22.50	22.50	
		质量指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50	
			成本指标					
			经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5	0.00	22.50	22.50
	效益指标	社会效益						
		生态效益						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
	总分					100	100.00	
	项目应用意见	无						
	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	离退休医疗费		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	贾希琳 0451-81790518			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省眼病防治所					
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:	30.41	31.10	31.10	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	30.41	31.10	31.10					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10	1.00	22.50	22.50		
		质量指标							
			时效指标	发放及时率	100	100.00	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							
	满意度指标	服务对象满意度							
	总分					100	100.00		
	项目应用意见	无							
	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	独生子女父母奖励		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	贾希琳 0451-81790518			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省眼病防治所					
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:	0.35	0.35	0.35	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	0.35	0.35	0.35					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10	0.00	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100	100.00	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							
		生态效益							
		可持续影响							
	满意度指标	服务对象满意度							
	总分					100	100.00		
	项目应用意见	无							
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	医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)		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	贾滢琳 0451-81790518			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省眼病防治所					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	5.00	5.00	5.00	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	5.00	5.00	5.00					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善医疗能力建设条件,增加患者就医量,提高医疗收入,扩大医院影响力。			改善医疗能力建设条件,增加患者就医量,提高医疗收入,扩大医院影响力。					
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	★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4	4		
			资金支出合格率	≥100%	100.00%	15	15		
		时效指标	资金支出及时率	≥1%	100.00%	10	10		
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	1	1		
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	40.00%	2	2		
			★三季度预算资金累计支出率	≥20%	100.00%	3	3		
			★全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	0	0		
	成本指标	控制支出	≤5	5.00	15	15			
	效益指标	经济效益							
		社会效益	患者救治率	≥1%	100.00%	15	15		
		生态效益							
		可持续影响指标	患者就医率	≥1%	100.00%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	96.37%	10	10		
	总分					100	100.00		
项目应用意见	无								
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	省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助资金(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	贾希琳 0451-81790518		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省眼病防治所				
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:	7.00	7.00	7.00	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	7.00	7.00	7.00				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项资金用于弥补取消药品加成后省属公立医院减少的合理收入中财政应负担部分。对取消药品加成后减少的合理收入,要通过调整医疗服务价格、加大政府投入和降低医院运行成本等方式建立科学合理的补偿机制。			该项资金用于弥补取消药品加成后省属公立医院减少的合理收入中财政应负担部分。对取消药品加成后减少的合理收入,要通过调整医疗服务价格、加大政府投入和降低医院运行成本等方式建立科学合理的补偿机制。				
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	月均药品费	≥32	34.00	10	10	
			质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4	4
		时效指标	资金支出合格率	≥100%	100.00%	15	15	
			资金支出及时率	≥1%	100.00%	10	10	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	2	2	
			★三季度预算资金累计支出率	≥20%	100.00%	3	3	
	★全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	0	0			
	成本指标	控制支出	≤7	7.00	15	15		
	效益指标	经济效益	收入增长率	优良中低差	优	15	15	
		社会效益	患者救治率	优良中低差	优	15	15	
		生态						
可持续影响								
满意度指标	服务对象	患者满意度	≥90%	96.37%	10	10		
总分					100	100.00		
项目应用意见	无							
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	专用材料购置经费		部门年度预算项目1 年度新增项目2	1	填报人及电话	贾希琳 0451-81790518		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省眼病防治所				
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:	1200.00	1245.00	1245.00	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金	1200.00	1245.00	1245.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障医疗需求正常运转,扩大医院规模,提高医疗收入,使医院不断发展壮大。			保障医疗需求正常运转,扩大医院规模,提高医疗收入,使医院不断发展壮大。				
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	采购晶体数量	≥200	1246.00	10	10	
			质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4	4
		时效指标	资金支出合规率	≥100%	100.00%	10	10	
			资金支出及时率	≥90%	100.00%	10	10	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	2	2	
			★三季度预算资金累计支出率	≥20%	100.00%	3	3	
	★全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	0	0			
	成本指标	控制支出	≤1200	1200	10	0		
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥1%	33.79%	5	5	
			社会效益	接诊患者增长率	≥1%	37.88%	15	15
		生态效益						
可持续影响		相关管理制度制定及执行规范率	100%	100.00%	10	10		
满意度指标	服务对象	患者满意度	≥95%	96.37%	10	10		
总分					100	90.00		
项目应用	无							
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	福利费		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	贾滢琳 0451-81790518			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省眼病防治所					
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:	14.40	14.40	14.40	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	14.40	14.40	14.40					
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。					
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	0.00	22.50	22.50		
		质量 指标	预算编制质量= (执行数-预 算数)/预算数	≤5%	0.00	22.50	22.50		
		时效 指标							
		成本 指标							
	效益 指标	经济 效益 指标	运转保障率	100%	100.00%	22.50	22.50		
			“三公经费控制率”=(实际支 出数/预算安排数)×100%	≤100%	1.00	22.50	22.50		
		社会 效益 生态 效益							
	可持续 影响 指标								
	满意 度指 标	服务 对象 满意度							
总分					100	100.00			
项目应用 意见	无								
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	工会经费		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	贾希琳 0451-81790518		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省眼病防治所				
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:	12.15	22.16	22.16	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	12.15	12.15	12.15				
	其他资金		10.01	10.01				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。				
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	1.00	22.50	22.50	
		质量 指标	预算编制质量= (执行数-预 算数)/预算数	≤5%	0.00	22.50	22.50	
		时效 指标						
		成本 指标						
	效益 指标	经济 效益 指标	运转保障率	100%	100.00%	22.50	22.50	
			“三公经费控制率”=(实际支 出数/预算安排数)×100%	≤100%	1.00	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	100.00	
项目应用 意见	无							
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	其他交通补贴		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	贾滢琳 0451-81790518				
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省眼病防治所						
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	1.00	1.00	1.00	10分	100.00	10.00			
	其中:中央补助									
	省级资金	1.00	1.00	1.00						
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。						
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	0.00	22.50	22.50			
			质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤5%	0.00	22.50	22.50		
			时效指标							
			成本指标							
			经济	运转保障率	100%	100.00%	22.50	22.50		
	效益	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤100%	1.00	22.50	22.50				
	社会效益	社会效益指标								
		生态效益								
		可持续影响指标								
	满意度	服务对象满意度								
	总分					100	100.00			
	项目应用意见	无								
	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	定额公用经费		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	贾希琳 0451-81790518		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省眼病防治所				
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:	43.53	43.53	43.53	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金	43.53	43.53	43.53				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。				
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	0.00	22.50	22.50	
		质量 指标	预算编制质量= (执行数-预 算数)/预算数	≤5%	0.00	22.50	22.50	
		时效 指标						
		成本 指标						
	效益 指标	经济 效益 指标	运转保障率	100%	100.00%	22.50	22.50	
			“三公经费控制率”=(实际支 出数/预算安排数)×100%	≤100%	1.00	22.50	22.50	
		社会 效益						
		生态 效益						
		可持续 影响						
	满意 度指 标	服务 对象 满意度						
	总分						100	100.00
项目应用 意见	无							
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	单位运转经费		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	贾希琳 0451-81790518			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省眼病防治所					
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:	40.00	62.46	62.46	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金	40.00	62.46	62.46					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。					
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	1	25	25		
			质量 指标	资金支出合格率	≥100%	100.00%	25	25	
		时效 指标	成本 指标						
			经济 效益 指标	运转保障率	100%	100.00%	15	15	
	效益 指标	社会 效益 指标	三公经费控制率	≤81%	100.00%	15	15		
			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%	96.37%	10	10		
	总分					100	100.00		
项目应用 意见	无								
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	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	贾希琳 0451-81790518		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省眼病防治所				
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:	340.00	111.22	111.22	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金	340.00	111.22	111.22				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高医院医疗服务能力,更好的服务于患者,提高医疗收入。			提高医院医疗服务能力,更好的服务于患者,提高医疗收入。				
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	购置设备数量	≥3	20.00	5	5	
			政府采购率	≥90%	100.00%	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥98%	100.00%	4	4	
			设备质量合格率	≥100%	100.00%	10	10	
			设备故障率	≤10%	0.00	5	5	
			安装工程验收合格率	≥100%	100.00%	10	10	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	2.00%	2	2	
		★三季度预算资金累计支出率	≥10%	3.00%	3	0	按照采购流程	
		★全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	0	0		
	成本指标							
	效益指标	经济效益						
		社会效益	设备利用率	≥80%	100.00%	20	20	
生态效益								
可持续影响		设备使用年限	≥6	6	10	10		
满意度指标	服务对象	使用人员满意度	≥90%	97.20%	10	10		
总分					100	97.00		
项目应用意见	无							
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	办公设备购置		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	贾沛琳 0451-81790518		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省眼病防治所				
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:	5.26	171.85	171.85	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金	5.26	171.85	171.85				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足工作人员日常办公需求,更好的完成日常工作。			满足工作人员日常办公需求,更好的完成日常工作。				
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	购置设备数量	≥10	211.00	5	5	
			政府采购率	≥90%	100.00%	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4	4	
			设备质量合格率	≥100%	100.00%	10	10	
			设备故障率	≤50%	0.00	5	5	
			安装工程验收合格率	≥100%	100.00%	10	10	
			★一季度预算资金累计支出率	≥10%	2.00%	1	0	按照采购流程
			★二季度预算资金累计支出率	≥20%	5.00%	2	0	按照采购流程
	★三季度预算资金累计支出率	≥30%	46.58%	3	3			
	★全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	0	0			
	成本指标							
	效益指标	经济效益						
		社会效益	设备利用率	≥80%	100.00%	20	20	
生态效益								
可持续影响		设备使用年限	≥5	5	10	10		
满意度指标	服务对象	使用人员满意度	≥90%	97.20%	10	10		
总分					100	97.00		
项目应用意见	无							
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	流动手术车费用		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	贾滢琳 0451-81790518		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省眼病防治所				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	19.78	19.78	19.78	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	19.78	19.78	19.78				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为维持复明扶贫手术车正常运转,更好地服务患者,方便省内贫困边远地区的眼病患者就医,为更多的患者送去光明。			为维持复明扶贫手术车正常运转,更好地服务患者,方便省内贫困边远地区的眼病患者就医,为更多的患者送去光明。				
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	手术例数	≥50	52.00	10	10	
			质量指标	资金支出合格率	≥98%	100.00%	15	15
		时效指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4	4	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	31.60%	2	2	
			★三季度预算资金累计支出率	≥30%	83.16%	3	3	
	★全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	0	0			
	成本指标	控制支出	≤19.78	19.78	15	15		
	效益指标	经济效益	医疗收入增长率	≥1%	33.79%	10	10	
		社会效益	患者救治率	≥1%	100.00%	10	10	
		生态效益						
		可持续影响	患者就医增长率	≥1%	37.88%	10	10	
	满意度指标	服务对象	患者满意度	≥95%	96.37%	10	10	
	总分					100	100.00	
项目应用意见	无							
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	省级科研业务费		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	贾希琳 0451-81790518		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省眼病防治所				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:		10.00	10.00	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金		10.00	10.00				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为提高我单位科研创新能力,提高我单位医疗建设水平,更好地服务于患者,提高患者就医率,提高医疗收入。			为提高我单位科研创新能力,提高我单位医疗建设水平,更好地服务于患者,提高患者就医率,提高医疗收入。				
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	购置设备数量	≥1	1.00	15	15	
			质量指标	★预算编制到项目率	≥90%	100.00%	4	4
		资金支出合规率		≥100%	100.00%	10	10	
		设备验收合格率		≥100%	100.00%	15	15	
		成本指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	2	2	
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	0.00%	3	0	因该指标下达
	效益指标	社会效益	提升医疗科研能力	好坏	好	15	15	
			生态效益					
		可持续影响	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100.00%	15	15	
			满意度	患者满意度	≥95%	96.37%	10	10
	总分					100	97.00	
项目应用意见	无							
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	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出		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	贾沛琳 0451-81790518		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省眼病防治所				
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:		6400.00	6400.00	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金		6400.00	6400.00				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成房产购置及装修、信息化建设、专用设备购置,持续提升医疗服务能力。			完成房产购置及装修、信息化建设、专用设备购置,持续提升医疗服务能力。				
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	购买及装修房产面积	4680.8	4680.8	5	5	
			采购设备台数	≥5	100%	5	5	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			资金支出合格率	≥100%	100%	5	5	
			设备正常运行使用率	≥100%	100%	5	5	
			验收合格率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0	0	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0	0	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥76.56%	91.06%	5	5	
			资金支出及时率	≥100%	100%	10	10	
	★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0			
	效益指标	社会效益	医疗服务能力	好坏	好	10	10	
			环保达标率	≥100%	100%	10	10	
		可持续影响	项目持续发挥作用期限	≥10年	10	10	10	
患者满意度			≥90%	96.37%	10	10		
满意度		服务对象						
总分					100	100.00		
项目应用意见	无							
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	医疗服务与保障能力提升(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	贾希琳 0451-81790518		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省眼病防治所				
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:		2.40	2.40	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金		2.40	2.40				
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(中发〔2009〕6号)、《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》(国发〔2011〕23号)、《关于开展全科医生规范化培训制度试点的指导意见》(国卫科教发〔2015〕)			贯彻落实《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(中发〔2009〕6号)、《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》(国发〔2011〕23号)、《关于开展全科医生规范化培训制度试点的指导意见》(国卫科教发〔2015〕97号)等文件提出的工作任务。完成2021年中央财政经费支持的本地区各项卫生健				
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	万名医师支援贫困县县级公立	1	1.00	10	10	
			支援医院向每家受援助贫困县县	≥1	6.00	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4	4	
			资金支出合规率	≥90%	100.00%	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	2	2	
	★三季度预算资金累计支出率		≥00%	0.00%	3	3		
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	0	0		
		派驻人员年度补助经费	2.4	2.4	10	10		
效益指标	经济效益							
	社会效益	推广适宜贫困县县医院开展的医	好坏	好	30	30		
	生态效益							
	可持续影响							
满意度指标	服务对象	对口支援对象满意度	≥85%	95.00%	10	10		
总分					100	97.00		
项目应用意见	无							
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。