

附件 1

黑龙江省卫生健康发展 研究中心 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 黑龙江省卫生健康发展研究中心概况.....	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 黑龙江省卫生健康发展研究中心 2020 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	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 黑龙江省卫生健康发展研究中心 2020 年度部门决算情况说 明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 黑龙江省卫生健康发展研究中心概况

一、部门（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（处室）共 9 个，包括：医院管理研究所、卫生经济研究所、基层卫生研究所、医学情报研究所、中国公共卫生管理编辑部、寒地医学编辑部、综合部、科教部、财务审计部。

三、人员构成

2020 年末黑龙江省卫生健康发展研究中心实有人数 136 人，其中：事业人员 66 人、离休人员 2 人、退休人员 68 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 18 人，其中，事业人员增加 15 人、退休人员增加 3 人。

第二部分 黑龙江省卫生健康发展研究中心 2020 年度部门决算

公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黑龙江省卫生健康发展研究中心

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	814.8	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	794.2	五、教育支出	36	14.4
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	1071.1
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	9.8	八、社会保障和就业支出	39	220.9
	9		九、卫生健康支出	40	33.2
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	2.2
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	1618.8	本年支出合计	58	1341.8
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	277.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总 计	31	1618.8	总 计	62	1618.8

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：黑龙江省卫生健康发展研究中心

2020年度

公开02表

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1618.8	814.8	0.0	794.2	0.0	0.0	9.8
205	教育支出	14.4	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	14.4	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	14.4	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	1348.1	544.1	0.0	794.2	0.0	0.0	9.8
20603	应用研究	1348.1	544.1	0.0	794.2	0.0	0.0	9.8
2060302	社会公益研究	1348.1	544.1	0.0	794.2	0.0	0.0	9.8
208	社会保障和就业支出	220.9	220.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	220.9	220.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	143.3	143.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.1	75.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	33.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	33.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	33.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

部门：黑龙江省卫生健康发展研究中心

2020年度

公开03表

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合 计	1341.8	1012.6	329.2	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	14.4	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	14.4	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	14.4	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	1071.1	756.2	314.9	0.0	0.0	0.0
20603	应用研究	1071.1	756.2	314.9	0.0	0.0	0.0
2060302	社会公益研究	1071.1	756.2	314.9	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	220.9	220.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	220.9	220.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	143.3	143.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.1	75.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	33.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	33.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	33.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0

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

2020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	814.8	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	14.4	14.4	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	544.1	544.1	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	220.9	220.9	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	33.2	33.2	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	2.2	2.2	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	814.8	本年支出合计	59	814.8	814.8	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总 计	32	814.8	总 计	64	814.8	814.8	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入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

部门：黑方 2020年度 公开05表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		814.8	757.6	57.2
205	教育支出	14.4	0.0	14.4
20508	进修及培训	14.4	0.0	14.4
2050803	培训支出	14.4	0.0	14.4
206	科学技术支出	544.1	501.2	42.9
20603	应用研究	544.1	501.2	42.9
2060302	社会公益研究	544.1	501.2	42.9
208	社会保障和就业支出	220.9	220.9	0.0
20805	行政事业单位养老支出	220.9	220.9	0.0
2080502	事业单位离退休	143.3	143.3	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.1	75.1	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.5	2.5	0.0
210	卫生健康支出	33.2	33.2	0.0
21011	行政事业单位医疗	33.2	33.2	0.0
2101102	事业单位医疗	33.2	33.2	0.0
221	住房保障支出	2.2	2.2	0.0
22102	住房改革支出	2.2	2.2	0.0
2210201	住房公积金	2.2	2.2	0.0

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支出决算表

部门：黑方 2020年度 公开05表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		814.8	757.6	57.2
205	教育支出	14.4	0.0	14.4
20508	进修及培训	14.4	0.0	14.4
2050803	培训支出	14.4	0.0	14.4
206	科学技术支出	544.1	501.2	42.9
20603	应用研究	544.1	501.2	42.9
2060302	社会公益研究	544.1	501.2	42.9
208	社会保障和就业支出	220.9	220.9	0.0
20805	行政事业单位养老支出	220.9	220.9	0.0
2080502	事业单位离退休	143.3	143.3	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.1	75.1	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.5	2.5	0.0
210	卫生健康支出	33.2	33.2	0.0
21011	行政事业单位医疗	33.2	33.2	0.0
2101102	事业单位医疗	33.2	33.2	0.0
221	住房保障支出	2.2	2.2	0.0
22102	住房改革支出	2.2	2.2	0.0
2210201	住房公积金	2.2	2.2	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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: 353022

公开07表

部门: 黑龙江省卫生健康发展研究中心

2020年度

金额单位: 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。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

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

部门: 黑龙江省卫生健康发展研究中心

2020年度

金额单位: 元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

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

部门: 黑大

2020年度

金额单位: 元

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

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

第三部分 黑龙江省卫生健康发展研究中心 2020 年度部门决算

情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省卫生健康发展研究中心 2020 年度部门决算收支总额 1618.81 万元，其中：本年收入 1618.81 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1341.80 万元，年末结转和结余 277.02 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 64.68 万元，增长 4.2%，主要原因是由于事业收入增长；支出总额减少 50.39 万元，下降 3.6%，主要原因是由于事业支出减少；年末结转和结余增加 115.09 万元，增长 71.0%，主要原因是由于事业收入增加。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1618.81	64.68	+4.2%	事业收入增长
1.财政拨款收入	814.80	-90.57	-10%	全额变差额
2.上级补助收入	0	0		
3.事业收入	794.22	154.47	+24.15%	杂志收入增加
4.经营收入	0	0		
5.附属单位上缴收入	0	0		
6.其他收入	9.80	0.79	+8.77%	退税收入增加

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
----	-----------	-------	--------	--------

本年支出合计	1341.80	-50.39	-3.62%	变化不大
1.基本支出	1012.56	-111.14	-9.89%	在编人员减少
2.项目支出	329.24	60.75	+22.63%	课题支出增多
3.上缴上级支出	0	0		
4.经营支出	0	0		
5.对附属单位补助支出	0	0		

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一)总体情况。黑龙江省卫生健康发展研究中心 2020 年度财政拨款收入 814.79 万元,年初财政拨款结转和结余 0 万元;本年支出 814.79 万元,年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 90.57 万元,下降 10.0%,主要原因是全额变差额;财政拨款支出减少 90.57 万元,下降 10.0%,主要原因是在编人员经费减少。

(三)与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 8.64 万元,下降 1.0%,变化的主要原因是一部分专项经费没花完;财政拨款支出减少 8.64 万元,下降 1.0%,变化的主要原因是一部分专项经费没花完。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。黑龙江省卫生健康发展研究中心 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 814.79 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 814.79 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 90.57 万元，下降 10.0%；一般公共预算财政拨款支出减少 90.57 万元，下降 10.0%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

(三)与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 8.64 万元，下降 1.0%，；财政拨款支出减少 8.64 万元，下降 1.0%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 757.55 万元，其中：人员经费 732.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费 25.16 万元，主要包括取暖费、办公费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 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 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 3.54 万元，下降 100%，变化的主要原因是节约支出；与 2020 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是单位无此需求。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 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 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 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. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加减少 3.46 万元，下降 100%，变化的主要原因是节约支出；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是节约支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 2 辆，与上年相比增加 1 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.08 万元，下降 100%，变化的主要原因是节约支出；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是节约支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比减少接待批次 2 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 4 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是单位无此数据。比2020年度预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是单位无此数据。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额134.14万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出134.14万元。授予中小企业合同金额134.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额134.14万元，占政府采购支出总额的100%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020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2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0台（套）。

十、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，我中心对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金1429.85万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）2个，资金80万元，占一般公共预算项目支出总额的16.7%。组织对4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433.39万元

（二）部门预算整体支出自评结果

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对4个专项支出开展了绩效自评，专项支出全年预算数合计433.39万元，执行数合计435.73万元，完成预算100.54%，平均得分91分。具体情况为：

1. “黑龙江省卫生费用核算”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为20

万元，执行数为20.63万元，完成预算的103.2%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是无问题；二是无问题。下一步改进措施：一是无；二是无。

2. “卫生事业发展与公共卫生政策研究”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分66分。全年预算数为60万元，执行数为22.22万元，完成预算的37.7%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：一是由于疫情原因开展缓慢；二是单位支出进度慢。下一步改进措施：一是加快项目推进速度；二是加快支出进度。

3. “弥补公用经费不足”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为328.59万元，执行数为365.31万元，完成预算的111.18%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是无问题；二是无问题。下一步改进措施：一是无；二是无。

4. “网络运行维护费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为24.8万元，执行数为27.57万元，完成预算的111.17%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是无问题；二是无问题。下一步改进措施：一是无；二是无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门预算编制手册》，对黑龙江省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 11 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.部门预算整体支出绩效自评表
- 2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		黑龙江省卫生费用核算		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		马充 87253018
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）			全年预 算数	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额：	20	20.63		10分	103.15%	10
		其中：中央补助						
		省级资金	20	20.63			103.15%	
		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 50分	数量指标	一季度预算资金累计支出率	25%	25%	1	1	
			二季度预算资金累计支出率	50%	50%	2	2	
			三季度预算资金累计支出率	75%	75%	3	3	
			全年预算资金累计支出率	100%	100%	0	0	
			预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
		质量指标	达到国家核算要求	100%	100%	10	10	
	时效指标	完成时间	1年	1年	10	10		
	成本指标	所需成本	20万元	20万元	20	20		
								
	效益 指标 30分	经济效益 指标	经济效益产出率	100%	100%	30	30	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
								
	满意 度指 标 10分	服务对象 满意度指标	满意度	优良中低差	优良中低差	10	10	
.....								
（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2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		卫生健康发展与公共卫生政策研究		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		马充 87253018
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）			全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额：	60	22.22	10分	37.03%	3	
		其中：中央补助						
		省级资金	60	22.22				
		其他资金				37.03%		
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 50分	数量指标	一季度预算资金累计支出率	25%	0%	1	0	由于疫情原因
			二季度预算资金累计支出率	50%	0%	2	0	由于疫情原因
			三季度预算资金累计支出率	75%	0%	3	0	由于疫情原因
			全年预算资金累计支出率	100%	37%	0	0	由于疫情原因
			预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
			政策法规采纳次数	5	5次	10	10	
		质量指标	满足我省卫生政策法规	5	5次	10	10	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	所需成本	60万元	22.22	10	3	由于疫情原因
								
	效益 指标 30分	经济效益 指标	经济效益产出率	100%	37%	30	9	由于疫情原因
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
								
	满意 度指 标 10分	服务对象 满意度指标	满意度	优良中低差	优良中	10	10	
.....								
（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	66	由于疫情原因	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		弥补公用经费不足		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		马充 87253018	
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）			全年预 算数	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额：	328.59	365.31		10分	111.18%	10	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金	328.59	365.31			111.18%		
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 50分	数量指标	一季度预算资金累计支出率	25%	25%	1	1		
			二季度预算资金累计支出率	50%	50%	2	2		
			三季度预算资金累计支出率	75%	75%	3	3		
			全年预算资金累计支出率	100%	100%	0	0		
			预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
		质量指标							
		时效指标	完成时间	1年	1年	20	20		
		成本指标	所需成本	328.59	365.31	20	20		
									
	效益 指标 30分	经济效益 指标	经济效益产出率	100%	100%	30	30		
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标							
.....									
满意 度指 标 10分	服务对象 满意度指标	满意度	优良中低差	优良中	10	10			
									
（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2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		网络运维支出		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		马充 87253018	
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）			全年预 算数	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额：	24.8	27.57		10分	111.17%	10	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金	24.8	27.57			111.17%		
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 50分	数量指标	一季度预算资金累计支出率	25%	25%	1	1		
			二季度预算资金累计支出率	50%	50%	2	2		
			三季度预算资金累计支出率	75%	75%	3	3		
			全年预算资金累计支出率	100%	100%	0	0		
			预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
		质量指标							
		时效指标	完成时间	1年	1年	20	20		
		成本指标	所需成本	24.8万元	27.57	20	20		
									
		效益 指标 30分	经济效益 指标	经济效益产出率	100%	100%	30	30	
	社会效益 指标								
	生态效益 指标								
	可持续影响 指标								
									
	满意 度指 标 10分		服务对象 满意度指标	满意度	优良中低差	优良中	10	10	
									
	（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2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：黑龙江省卫生费用核算

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
产出指标50分	数量指标10分	一季度预算资金累计支出率1分	资金支出率	25%	1
		二季度预算资金累计支出率2分	资金支出率	50%	2
		三季度预算资金累计支出率3分	资金支出率	75%	3
		全年预算资金累计支出率0分	资金支出率	100%	0
		预算编制到项目率4分	预算完成率	100%	4
	质量指标10分	达到国家核算要求10分	完成质量	100%	10
	时效指标10分	完成时间10分	时间限制	1年	10
	成本指标20分	所需成本20分	成本	20万元	20
效益指标30分	经济效益指标30分	经济效益产出率30分	经济效益	100%	30
满意度指标10分	服务对象满意度指标10分	满意度10分	定性指标	优良中低差	10

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：卫生健康发展与公共卫生政策研究

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
产出指标50分	数量指标10分	一季度预算资金累计支出率1分	资金支出率	25%	0
		二季度预算资金累计支出率2分	资金支出率	50%	0
		三季度预算资金累计支出率3分	资金支出率	75%	0
		全年预算资金累计支出率0分	资金支出率	100%	0
		预算编制到项目率4分	预算完成率	100%	4
		政策法规采纳次数10分		5次	10
	质量指标10分	满足我省卫生政策法规	完成质量	5次	10
	时效指标10分	完成时间10分	时间限制	1年	10
	成本指标20分	所需成本10分	成本	60万元	3
效益指标30分	经济效益指标30分	经济效益产出率30分	经济效益	100%	9
满意度指标10分	服务对象满意度指标10分	满意度10分	定性指标	优良中低差	10

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：弥补公用经费不足

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
产出指标50分	数量指标10分	一季度预算资金累计支出率1分	资金支出率	25%	1
		二季度预算资金累计支出率2分	资金支出率	50%	2
		三季度预算资金累计支出率3分	资金支出率	75%	3
		全年预算资金累计支出率0分	资金支出率	100%	0
		预算编制到项目率4分	预算完成率	100%	4
	时效指标10分	完成时间20分	时间限制	1年	20
	成本指标20分	所需成本20分	成本	328.59万元	20
效益指标30分	经济效益指标30分	经济效益产出率30分	经济效益	100%	30
满意度指标10分	服务对象满意度指标10分	满意度10分	定性指标	优良中低差	10

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：网络运维支出

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
产出指标50分	数量指标10分	一季度预算资金累计支出率1分	资金支出率	25%	1
		二季度预算资金累计支出率2分	资金支出率	50%	2
		三季度预算资金累计支出率3分	资金支出率	75%	3
		全年预算资金累计支出率0分	资金支出率	100%	0
		预算编制到项目率4分	预算完成率	100%	4
	时效指标10分	完成时间20分	时间限制	1年	20
	成本指标20分	所需成本20分	成本	24.8万元	20
效益指标30分	经济效益指标30分	经济效益产出率30分	经济效益	100%	30
满意度指标10分	服务对象满意度指标10分	满意度10分	定性指标	优良中低差	10