

黑龙江省中医药管理局

2020 年部门决算

目 录

第一部分 省中医药管理局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 省中医药管理局 2020 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 省中医药管理局 2020 年部门决算报表说明

第四部分 名词解释

第五部分 附录

黑龙江省中医药管理局

2020 年部门决算及有关情况说明

第一部分 部门概况

黑龙江省中医药管理局是黑龙江省卫生健康委员会的部门管理机构，为副厅级，单位执行行政单位财务会计制度，为独立核算的省直部门预算一级单位。

一、部门职责

（一）贯彻执行国家中医药事业发展战略、规划、政策和相关标准，起草相关地方性法规、省政府规章草案并贯彻实施。参与全省重大中医药项目的规划并组织实施。

（二）承担全省中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。规划、指导和协调全省中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制改革。监督执行各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准。拟订全省中医药行业服务规范和职业道德规范，促进全省中医药行业作风建设。

（三）负责监督和协调医疗、研究机构的中医和中西医结合工作，拟订有关管理规范和技术标准。

（四）组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，牵头拟订全省中药产业和中医药健康服务业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策。参与基本药物制度建设。

（五）拟订并组织实施全省中医药人才发展规划。会同有关部门拟订中医药专业技术人员专业技术水平评价政策标准。监督实施中医医疗、保健等人员的执业资格标准、服务规范。会同有关部门组织开展中医药师承教育、继续教育和相关人才培训等工作，参与指导全省中医药教育教学改革，参与拟订各级各类中医药教育发展规划。

（六）拟订和组织实施中医药科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设，管理国家和省级重点中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

（七）承担保护、整理民间和濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术工作，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。

（八）指导全省中医药对外合作交流工作。

（九）承办省委、省政府交办的其他任务。

二、内设机构

（一）综合处。负责机关日常运转和信访新闻宣传等工作。负责机关和直属单位干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休干部工作。会同相关部门拟订中医药专业技术人员专业

技术水平评价政策标准。负责机关预决算、财务、资产和有关重点项目管理。指导全省中医药对外合作交流工作。负责中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。

（二）规划产业处。拟订全省中医药事业中长期发展规划。拟订全省中药产业和中医药健康服务业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策。指导中医药机构开展中医药健康服务。组织协调中药资源普查，促进中药资源的保护开发和合理利用。

（三）政策法规与监督处。起草有关地方性法规、省政府规章草案。组织拟定有关中医药标准。承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉工作。监督管理中医医疗机构及医疗服务。规范中医医疗服务秩序，督办重大中医医疗违法案件。

（四）医政处。拟定中医药防治重大疾病规划并组织实施。指导和组织实施农村卫生、社区卫生服务中的中医药工作。拟订并组织实施中医、中西医结合医疗和保健机构及其技术应用的管理规范、标准。负责监督和协调医疗、研究机构的中医和中西医结合工作，拟订有关管理规范和技术标准。监督实施中医医疗、保健等人员的执业资格标准、服务规范。拟订全省中医药人员服务规范和职业道德规范，促进全省中医药行业作风建设。参与基本药物制度建设。

（五）科技教育处。拟订并组织实施全省中医药人才发展规划。会同有关部门开展中医药师承教育、继续教育和有关人才培

训，参与指导中医药教育教学改革，参与拟订各级各类中医药教育发展规划的。拟订并组织实施中医药科学研究、技术开发规划。指导中医药科技能力和科研条件建设，管理国家和省级中医药重点科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。承担保护、整理民间和濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术工作，组织开展对中医古籍的整理研究

机关党委。负责机关和直属单位的党群工作，其办事机构与综合处合署办公。

三、部门机构设置

省中医药管理局 2020 年部门决算是包括省中医药管理局本级以及所属 7 家单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 1 家，事业单位 6 家，纳入省中医药管理局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	黑龙江省中医药管理局	1	—————	8	
2	黑龙江省中医药管理局（本级）	2	行政机关	1	综合处、产业处、医政处、法规处、科教处
3	黑龙江省中医药科学院	2	公立医院	1	党委办公室、工会、监察室、院长办公室、科技处、医务处、人事教育处、财务处、固定资产管理处、研究生处、总务处、中药研究所、针灸研究所、中医临床研究所、中医基础理论研究所、中西医结合研究所

4	黑龙江省野生药材 资源保护中心	2	公立医院	1	综合管理科、产业发展科、科技教育科、资源保护科
5	黑龙江中医药大学 附属第一医院	2	公立医院	1	治未病中心、呼吸科、肝脾胃病科、内分泌、心血管病一科、心血管病二科、心血管病三科、心血管病四科、针灸一科、针灸二科、针灸三科、针灸四科、针灸五科、儿科一科、儿科二科、急诊、门诊部、麻醉手术科、重症医学科、肛肠科、外一科、外二科、外三科、肾病科、癫痫诊疗中心、周围血管病科、康复科、骨伤一科、骨伤二科、骨伤三科、骨伤四科、产科、皮肤科、风湿科、血液病科、肿瘤科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、推拿科、妇科门诊、妇科一科、妇科二科、腔镜室（内镜诊疗科）、超声医学科、检验科、病理科、药剂科、同位素、CT室（CT磁共振科）、放射科、物理诊断、宫腔镜室、骨伤治疗室、住院处、血库（输血科）、消毒供应中心、制剂室、妇产科实验室、分子生物学实验室、设备科、中医转化医学研究中心、医务科、其他、病案、医保科、护理部、感染科、质控办、黑龙江省中医药数据中心办公室、伙食科（营养部）、继续教育科、信息中心、科研科、规范化培训、医德医风、中西医结合肿瘤实验室、基地办、中西医结合临床实验室、外科研人员、财务科、院办、保卫科、审计科、车队、经管办、统计科、人事科、房产科、档案科、宣传部、总务科、组织部、基建办、老干部办、工会、纪委、团委、教退、离休、退休、教务科、电管部、学生办、服务公司、水暖部、物价科、研究生科、重点学科、专科专病办公室

6	黑龙江中医药大学 附属第二医院	2	公立医院	1	综合办公室、财务部（含住院处）、基本建设办公室、后勤管理部、保卫科、门诊部、医务部、护理部、物价办公室、医保办公室、网络信息中心、病案统计科、针灸科门诊、推拿科门诊、康复科门诊、脑病科门诊、内科门诊、风湿科门诊、肝脾胃病科门诊、儿科门诊、综合外科门诊、骨伤科门诊、妇科门诊、皮肤科门诊、肛肠科门诊、眼科门诊、耳鼻喉科门诊、口腔科门诊、慢性病门诊、康复中心、体检中心、血液透析中心、内科一病房、内科二病房、内科三病房、内科四病房、内科五病房、脑病科一病房、脑病科二病房、针灸科一病房、针灸科二病房、推拿科病房、康复科病房、妇科病房、骨伤科病房、综合外科病房、饮片药局、西药/中成药局、煎药中心、腔镜室、放射线科、物理诊断科、检验中心、麻醉科、手术室、配送中心、导诊、采血室、核酸采集处
7	黑龙江中医药大学 附属二院哈南分院	2	公立医院	1	综合办公室、财务部（含住院处）、基本建设办公室、后勤管理部、保卫科、门诊部、医务部、护理部、物价办公室、医保办公室、网络信息中心、病案统计科、针灸科门诊、推拿科门诊、康复科门诊、脑病科门诊、内科门诊、风湿科门诊、肝脾胃病科门诊、儿科门诊、综合外科门诊、骨伤科门诊、妇科门诊、皮肤科门诊、肛肠科门诊、眼科门诊、耳鼻喉科门诊、口腔科门诊、慢性病门诊、康复中心、体检中心、血液透析中心、内科一病房、内科二病房、内科三病房、内科四病房、内科五病房、脑病科一病房、脑病科二病房、针灸科一病房、针灸科二病房、推拿科病房、康复科病房、妇科病房、骨伤科病房、综合外科病房

					房、饮片药局、西药/中成药局、煎药中心、腔镜室、放射线科、物理诊断科、检验中心、麻醉科、手术室、配送中心、导诊、采血室、核酸采集处
8	黑龙江中医药大学 附属第三医院	2	公立医院	1	办公室、人事部、财务部、审计部、医务部、护理部、感染科、医保科、物价科、信息网络中心、科教科、病案统计科、组织部（与宣传统战部合署）、工会（与团委合署）、保卫部、纪委、经管办、集中采购管理中心、设备部、后勤管理部（与劳服公司合署）、普通外科（神经外科）、泌尿外科、骨科、妇科（产科）、心血管内科一（肾内科）、心血管内科二（ICU、老年病科）、神经内科、消化内科（内分泌科）、呼吸内科、中医科、针灸科、推拿科、康复科、麻醉科（手术室）、体检科、血液透析科、急诊科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、哈尔滨市香坊区红旗社区卫生服务中心、第二门诊部/黑龙江省电力有限公司卫生所、检验科、输血科、病理科、超声医学科、放射线科（CT核磁共振科）、药剂科、门诊部、住院部。
9	黑龙江中医药大学 附属第四医院	2	公立医院	1	综合办公室(含组织职能)、工会、审计科、经管办、纪检监察办公室、教科部(含教务、科研、学会职能)、宣传统战部、行风工作办公室、人事科(含离退休、档案职能)、财务科、结算室、物价科、医务科、护理部、医保办、信息科、院感科、设备科、保卫科、伙食科、总务科、急诊科、心血管科、呼吸科、神经内科、肾病科、内分泌科、外科、妇科（含计划生育门诊）、儿科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、皮肤科、骨伤科、老年病科、脑病科、针灸科、推拿科、康复科、肝脾胃病科、麻醉科、干部病房、理疗科、药剂科、医学影像科、物理诊断科、检验科、病理科、输血科、手术室、消毒供应室、病案室、营养科、中医科、针灸科、推拿科、康复医学科、高压氧科、神经内科、心血管科

四、部门人员构成

2020 年末省中医药管理局部门实有人数 3490 人,其中:行政人员 28 人、参公人员 14 人、事业人员 2056 人、离休人员 30 人、退休人员 1362 人。与 2019 年度决算相比,年末实有人数增加 1281 人,其中,行政人员增加 10 人、参公人员减少 4 人、事业人员增加 716 人、离休人员增加 7 人、退休人员增加 552 人。

第二部分 省中医药管理局 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：黑龙江省中医药管理局			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	53,918.6	一、一般公共服务支出	32	218.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000.0	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	145,971.5	五、教育支出	36	344.3
六、经营收入	6	4,935.5	六、科学技术支出	37	582.8
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	24,281.2	八、社会保障和就业支出	39	5,896.3
	9		九、卫生健康支出	40	207,683.4
	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	1,946.7
	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	5,000.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	114.9
	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	234,106.8	本年支出合计	58	221,787.1
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	14,123.8
年初结转和结余	29	2,793.4	年末结转和结余	60	989.4
	30			61	
总 计	31	236,900.2	总 计	62	236,900.2

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

公开02表

部门：黑龙江省中医药管理局

2020年度

金额单位：万元

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	234,106.8	58,918.6	0.0	145,971.5	4,935.5	0.0	24,281.2
201	一般公共服务支出	218.6	218.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	218.6	218.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	218.6	218.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	344.3	344.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20502	普通教育	344.3	344.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050205	高等教育	344.3	344.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	582.8	582.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20602	基础研究	5.1	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060203	自然科学基金	5.1	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20603	应用研究	205.8	205.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060301	机构运行	205.8	205.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20604	技术与开发	371.9	371.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060499	其他技术与开发支出	371.9	371.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	5,896.3	1,784.3	0.0	4,112.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	5,896.3	1,784.3	0.0	4,112.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	48.4	48.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	2,838.2	1,524.1	0.0	1,314.1	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,167.8	146.6	0.0	2,021.3	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	841.9	65.3	0.0	776.6	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	220,003.1	50,847.3	0.0	139,939.2	4,935.5	0.0	24,281.2
21001	卫生健康管理事务	858.2	858.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2100101	行政运行	713.8	713.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2100102	一般行政管理事务	138.5	138.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21002	公立医院	213,152.5	45,267.3	0.0	138,668.6	4,935.5	0.0	24,281.1
2100201	综合医院	560.6	560.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100202	中医（民族）医院	211,156.9	43,271.7	0.0	138,668.6	4,935.5	0.0	24,281.1
2100203	传染病医院	1,435.0	1,435.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	1,872.4	1,872.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,872.4	1,872.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21006	中医药	2,414.0	2,414.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100601	中医（民族医）药专项	2,414.0	2,414.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	1,706.1	435.5	0.0	1,270.6	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	27.5	27.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	978.8	394.1	0.0	584.7	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	699.8	13.8	0.0	685.9	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	1,946.7	141.4	0.0	1,805.3	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	1,946.7	141.4	0.0	1,805.3	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	1,946.7	141.4	0.0	1,805.3	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	5,000.0	5,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.0	5,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.0	5,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
232	债务付息支出	114.9	0.0	0.0	114.9	0.0	0.0	0.0
23203	地方政府一般债务付息支出	114.9	0.0	0.0	114.9	0.0	0.0	0.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	114.9	0.0	0.0	114.9	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

公开03表

部门：黑龙江省中医药管理局

2020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	221,787.1	42,986.7	172,644.9	0.0	6,155.4	0.0
201	一般公共服务支出	218.6	0.0	218.6	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	218.6	0.0	218.6	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	218.6	0.0	218.6	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	344.3	0.0	344.3	0.0	0.0	0.0
20502	普通教育	344.3	0.0	344.3	0.0	0.0	0.0
2050205	高等教育	344.3	0.0	344.3	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	582.8	0.0	582.8	0.0	0.0	0.0
20602	基础研究	5.1	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0
2060203	自然科学基金	5.1	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0
20603	应用研究	205.8	0.0	205.8	0.0	0.0	0.0
2060301	机构运行	205.8	0.0	205.8	0.0	0.0	0.0
20604	技术与开发	371.9	0.0	371.9	0.0	0.0	0.0
2060499	其他技术与开发支出	371.9	0.0	371.9	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	5,896.3	5,896.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	5,896.3	5,896.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	48.4	48.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	2,838.2	2,838.2	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	2,167.8	2,167.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	841.9	841.9	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	207,683.4	35,143.7	166,384.3	0.0	6,155.4	0.0
21001	卫生健康管理事务	858.2	713.8	144.4	0.0	0.0	0.0
2100101	行政运行	713.8	713.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2100102	一般行政管理事务	138.5	0.0	138.5	0.0	0.0	0.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.9	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0
21002	公立医院	200,832.8	32,723.8	161,953.6	0.0	6,155.4	0.0
2100201	综合医院	560.6	0.0	560.6	0.0	0.0	0.0
2100202	中医（民族）医院	198,837.2	32,723.8	159,957.9	0.0	6,155.4	0.0
2100203	传染病医院	1,435.0	0.0	1,435.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	1,872.4	0.0	1,872.4	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,872.4	0.0	1,872.4	0.0	0.0	0.0
21006	中医药	2,414.0	0.0	2,414.0	0.0	0.0	0.0
2100601	中医（民族医）药专项	2,414.0	0.0	2,414.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	1,706.1	1,706.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	27.5	27.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	978.8	978.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	699.8	699.8	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	1,946.7	1,946.7	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	1,946.7	1,946.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	1,946.7	1,946.7	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	5,000.0	0.0	5,000.0	0.0	0.0	0.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.0	0.0	5,000.0	0.0	0.0	0.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.0	0.0	5,000.0	0.0	0.0	0.0
232	债务付息支出	114.9	0.0	114.9	0.0	0.0	0.0
23203	地方政府一般债务付息支出	114.9	0.0	114.9	0.0	0.0	0.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	114.9	0.0	114.9	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：黑龙江省中医药管理局

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	53,918.6	一、一般公共服务支出		33	218.6	218.6	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款		2	5,000.0	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	344.3	344.3	0.0	0.0
		6		六、科学技术支出		38	582.8	582.8	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	1,784.3	1,784.3	0.0	0.0
		9		九、卫生健康支出		41	50,932.8	50,932.8	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	141.4	141.4	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	5,000.0	0.0	5,000.0	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	58,918.6	本年支出合计		59	59,004.2	54,004.2	5,000.0	0.0
年初财政拨款结转和结余		28	85.5	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	85.5			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	59,004.2	总 计		64	59,004.2	54,004.2	5,000.0	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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江省中医药管理局

2020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		54,004.2	13,642.2	40,362.0
201	一般公共服务支出	218.6	0.0	218.6
20113	商贸事务	218.6	0.0	218.6
2011308	招商引资	218.6	0.0	218.6
205	教育支出	344.3	0.0	344.3
20502	普通教育	344.3	0.0	344.3
2050205	高等教育	344.3	0.0	344.3
206	科学技术支出	582.8	0.0	582.8
20602	基础研究	5.1	0.0	5.1
2060203	自然科学基金	5.1	0.0	5.1
20603	应用研究	205.8	0.0	205.8
2060301	机构运行	205.8	0.0	205.8
20604	技术与开发	371.9	0.0	371.9
2060499	其他技术与开发支出	371.9	0.0	371.9
208	社会保障和就业支出	1,784.3	1,784.3	0.0
20805	行政事业单位养老支出	1,784.3	1,784.3	0.0
2080501	行政单位离退休	48.4	48.4	0.0
2080502	事业单位离退休	1,524.1	1,524.1	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.6	146.6	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.3	65.3	0.0
210	卫生健康支出	50,932.8	11,716.5	39,216.3
21001	卫生健康管理事务	858.1	713.7	144.4
2100101	行政运行	713.7	713.7	0.0
2100102	一般行政管理事务	138.5	0.0	138.5
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.9	0.0	5.9
21002	公立医院	45,352.8	10,567.3	34,785.5
2100201	综合医院	560.6	0.0	560.6
2100202	中医（民族）医院	43,357.2	10,567.3	32,789.9
2100203	传染病医院	1,435.0	0.0	1,435.0
21004	公共卫生	1,872.4	0.0	1,872.4
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,872.4	0.0	1,872.4
21006	中医药	2,414.0	0.0	2,414.0
2100601	中医（民族医）药专项	2,414.0	0.0	2,414.0
21011	行政事业单位医疗	435.5	435.5	0.0
2101101	行政单位医疗	27.5	27.5	0.0
2101102	事业单位医疗	394.1	394.1	0.0
2101103	公务员医疗补助	13.8	13.8	0.0
221	住房保障支出	141.4	141.4	0.0
22102	住房改革支出	141.4	141.4	0.0
2210201	住房公积金	141.4	141.4	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基本支出决算表

公开06表

部门：黑龙江省中医药管理局

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	11,569.0	302	商品和服务支出	376.0	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	8,992.3	30201	办公费	15.4	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	1,563.4	30202	印刷费	1.5	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	121.1	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.2	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.6	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.4	30206	电费	18.6	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	71.4	30207	邮电费	3.9	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	383.0	30208	取暖费	137.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	23.5	30209	物业管理费	8.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.7	30211	差旅费	10.3	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	163.7	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.7	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	84.7	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	1,697.1	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	179.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	1,384.6	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	68.1	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	3.1	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.5	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	61.8	30227	委托业务费	0.2	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	7.7	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	99.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	7.1	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	39.7			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.6	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	25.7			
人员经费合计		13,266.2	公用经费合计					376.0

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：354001

公开07表

部门：黑龙江省中医药管理局

2020年度

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
19.9	5.4	13.5	0.0	13.5	1.0	12.1	0.0	12.1	0.0	12.1	0.0

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。

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：黑龙江省中医药管理局

2020年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余		本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称		本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.0	5,000.0	5,000.0	0.0	5,000.0	0.0
229	其他支出	0.0	5,000.0	5,000.0	0.0	5,000.0	0.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.0	5,000.0	5,000.0	0.0	5,000.0	0.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.0	5,000.0	5,000.0	0.0	5,000.0	0.0

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

部门：黑龙江省中医药管理局

2020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	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。

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 省中医药管理局 2020 年部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。省中医药管理局 2020 年度部门决算收支总额 236900.2 万元，其中：本年收入 234106.8 万元，年初结转和结余 2793.4 万元；本年支出 221787.1 万元，结余分配 14123.7 万元，年末结转和结余 989.4 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。省中医药管理局 2020 年度部门决算收入总额增加 45313.6 万元，增长 23.7%，主要原因是由于机构改革增加了省中医药科学院和黑龙江中医药大学附属第四医院两家医疗机构；支出总额增加 45313.6 万元，增长 23.7%，主要原因是由于机构改革增加了省中医药科学院和黑龙江中医药大学附属第四医院两家医疗机构；年末结转和结余减少 1650.3 万元，下降 62.52%，主要原因是由于加快了项目支出进度。

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	234106.8	44446.0	23.4	机构增加，财政补偿增加
1.财政拨款收入	53918.6	31642.0	142.0	机构增加，财政补偿增加
2.上级补助收入				
3.事业收入	145971.5	-17902.2	-10.9	疫情影响医疗机构收入下降
4.经营收入	4935.5	4935.5		中医大四院业务收入（改革前属于经营收入）
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	24281.2	20770.7	591.7	银行长期贷款等增加

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	221787.1	55754.2	33.58	机构增加，财政拨款支出增加
1.基本支出	42986.7	21060.4	96.0	机构增加财政拨款支出增加
2.项目支出	172644.9	28538.4	19.8	机构增加，财政拨款增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出	6155.4	6155.4		中医大四院业务支出（改革前属于经营支出）
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。省中医药管理局 2020 年度财政拨款收入 58918.7 万元，年初财政拨款结转和结余 85.5 万元；本年支出 59004.2 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。省中医药管理局 2020 财政拨款收入增加 36642.1 万元，增长 164.5%，财政拨款支出增加 36654.3 万元，增长 164.0%。年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 85.5 万元，主要原因是由于年度支付进度加快。

（三）与 2020 年初预算相比。省中医药管理局 2020 财政拨款收入增加 44482.2 万元，增长 306.3%，变化的主要原因是中央、省级中医药专项资金、政府债券债券增加；财政拨款支出增加 44482.2 万元，增长 306.3%，变化的主要原因是中央、省级中医药专项资金、政府债券债券支出增长。

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。省中医药管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 53918.6 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 85.6 万元；本年支出 54004.2 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。省中医药管理局 2020 一般公共预算财政拨款收入增加 31568.8 万元，增长 140.7%，主要原因是中央、省级财政投入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 31654.3 万元，增长 141.6%，主要原因是中央、省级专项资金支出增加。

（三）与 2020 年初预算相比。省中医药管理局 2020 一般公共预算财政拨款收入增加 39482.2 万元，增长 271.9%，变化的主要原因是中央、省级财政投入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 31654.3 万元，增长 141.6%，变化的主要原因是中央、省级专项资金支出增加。

（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 13642.2 万元，其中：人员经费 13266.2 万元，主要包括基本工资 8992.3 万元、津贴补贴 1563.4 万元、奖金 121.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 164.4 万元、职业年金缴费 71.4 万元、职工基本医疗保险缴费 383.0 万元、公务员医疗补助缴费 23.5 万元、其他社会保障缴费 1.7 万元、住房公积金 163.7 万元、其他工资福利支出 84.6

万元、离休费 179.0 万元、退休费 1384.6 万元、抚恤金 68.1 万元、生活补助 3.1 万元、医疗费补助 61.8 万元、其他对个人和家庭的补助 0.5 万元；公用经费 376.0 万元，主要包括办公费 15.4 万元、印刷费 1.5 万元、手续费 0.2 万元、水费 0.6 万元、电费 18.6 万元、邮电费 3.9 万元、取暖费 137.0 万元、物业管理费 8.0 万元、差旅费 10.3 万元、维修（护）费 0.7 万元、劳务费 0.5 万元、委托业务费 0.2 万元、工会经费 7.7 万元、福利费 99.0 万元、公务用车运行维护费 7.1 万元、其他交通费 39.7 万元、其他商品和服务支出 25.6 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。省中医药管理局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 5000.0 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 5000.0 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 2019 年度决算相比。省中医药管理局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入增加 5000.0 万元，政府性基金预算财政拨款支出增加 5000.0 万元。

（三）与 2020 年初预算相比。省中医药管理局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入增加 5000.0 万元，变化的主要原因是黑龙江中医药大学附属第二医院申请省级债券用于项目建设；政府性基金预算财政拨款支出增加 5000.0 万元，

变化的主要原因是黑龙江中医药大学附属第二医院省级债券项目支出。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

省中医药管理局 2020 年度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，省中医药管理局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 12.1 万元，与 2019 年度决算相比减少 27.3 万元，下降 69.3%，变化的主要原因是公务用车购置费比 2019 年减少 19.5 万元、公务接待费比 2019 年减少 0.3 万元公务用车运行费比 2019 年减少 7.5 万元；与 2020 年度预算相比减少 2.1 万元，下降 14.8%，变化的主要原因是疫情影响车辆运行，未发生出国（境）和公务接待业务。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比减少 5.4 万元，变化的主要原因是未产生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 12.1 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增减少 19.5 万元，变化的主要原因是未新采购车辆；与 2020 全年预算相比无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比减少 1 辆；保有量 2 辆，与上年相比持平。

2.公务用车运行维护费 12.1 万元，与 2019 年度决算相比减少 7.6 万元，下降 38.6%，变化的主要原因是减少非必要运行，降低支出；与 2020 全年预算相比减少 1.4 万元，增下降 10.4%，变化的主要原因是疫情影响车辆运行，支出减少。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.3 万元，变化的主要原因是未发生公务接待任务；与 2020 全年预算相比减少 1.0 万元，变化的主要原因是未发生公务接待任务。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年减少接待批次 2 次；接待人数 0 人，比上年减少接待人数 34 人。

七、关于机关运行经费情况说明

省中医药管理局2020年度机关运行经费支出127.6万元，比2019年决算数增加7.8万元，增长6.5%，主要原因是机构改革，新增加一个参公单位及局本级人员增加。比2020年度预算数减少138.9万元，下降52.1%，主要原因是积极压缩支出、疫情影响支出。

八、关于政府采购支出情况说明

省中医药管理局2020年度政府采购支出总额9435.6万元，其中：政府采购货物支出4974.5万元、政府采购工程支出847.2万元、政府采购服务支出3613.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，省中医药管理局部门共有车辆41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2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车7辆、其他用车31辆，其他用车主要是职工通勤车等其他业务用车；单位价值50万元以上通用设备76台（套），单价100万元以上专用设备71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，省中医药管理局对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139567.17万元（压缩后）；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）56个，资金139567.17万元（压缩后）。

（二）部门预算整体支出自评结果

省中医药管理局部门预算整体支出自评涉及资金139567.17万元（压缩后），执行数为103181.78万元，完成预算的73.93%，得分100分。绩效目标完成情况：保障了各单位顺利开展中医药业务工作及落实国家中医药管理局不值得重点工作。结合我省中医药工作实际，通过对各预算单位单位项目资金使用绩效管理，不断加强和规范了财政资金管理，提升了全省中医药服务的整体水平。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对56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139567.17万元（压缩后），执行数合计103181.78万元，完成预算的73.93%，平均得分86.63分。具体情况为：

1、省级中药特色技术传承人才、中医护理骨干人才培养项目（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99.2分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预期目标省级中药特色技术传承人才培养26人，省级中医护理骨干人才培养33人。实际完成省级中药特色技术传承人才培养25人，省级中医护理骨干人才培养33人。完成年初预期目标。

2、中医局本级业务费项目（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98.5分。全年预算数为48.28万元，执行数为44.66万元，完成预算的92.5%。

项目绩效目标完成情况：保证机关正常运转，完成三定方案相关工作指标。

3、中医药综合评审经费项目（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95.78分。全年预算数为100万元，执行数为88.86万元，完成预算的88.86%。项目绩效目标完成情况：预期目标：1.完成中医药工作综合评审工作；2.中医医师资格考核考试；3.公立医院绩效考核数据分析和质控。完成较好，但因疫情原因，部分外出考核工作难以开展，因此基本完成年初目标。

4、办公设备购置经费项目（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93分。全年预算数为142.26万元，执行数为142.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预算绩效目标任务。

5、打印耗材费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为41.40万元，执行数为41.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预算绩效目标任务。

6、单位日常运转及公用经费支出自评综述：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1,792.09万元，执行数为1,792.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预算绩效目标任务。

7、公务用车运行维护费（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13.71万元，执行数为13.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预算绩效目标任务。

8、后勤保障经费（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115.3万元，执行数为115.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预算绩效目标任务。

9、伙食费用（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92.5分。全年预算数为650万元，执行数为484.28万元，完成预算的74.50%。项目绩效目标完成情况：基本完成预算绩效目标任务。

10、绩效工资（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91分。全年预算数为5,270万元，执行数为4,803.07万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：基本完成预算绩效目标任务。

11、科研教学支出（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90.21分。全年预算数为255.08万元，执行数为209.42万元，完成预算的82.10%。项目绩效目标完成情况：基本完成预算绩效目标任务。

12、劳务费用（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99分。全年预算数为930.22万元，执行数为847.17万元，完成预算的91.07%。项目绩效目

标完成情况：基本完成预算绩效目标任务。

13、临床基地工程建设项目（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1,096.7元，执行数为1,096.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预算绩效目标任务。

14、人事代理人员工资（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99分。全年预算数为4,720.41万元，执行数为4,678.49万元，完成预算的99.11%。项目绩效目标完成情况：基本完成预算绩效目标任务。

15、三公经费（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0.25万元，执行数为0.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预算绩效目标任务。

16、网络运行维护费（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86分。全年预算数为68.63万元，执行数为40.83万元，完成预算的59.50%。项目绩效目标完成情况：基本完成预算绩效目标任务。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响执行率低。下一步改进措施：一是合理制定预算测算制度，加快资金执行进度。

17、卫生材料费（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5,935.64万元，执行数为5,935.64万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：基本完成预算绩效目标任务。

18、信息及网络设备购置（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223.95万元，执行数为223.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预算绩效目标任务。

19、宣传工作经费（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97.90分。全年预算数为102万元，执行数为101.27万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：基本完成预算绩效目标任务。

20、药品进货费用（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91.70分。全年预算数为29,661.25万元，执行数为28,765.14万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：基本完成预算绩效目标任务。

21、医疗责任保险（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预算绩效目标任务。

22、制剂室材料支出（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.30分。全年预算数为30万元，执行数为25.01万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：基本完成预算绩效目标任务。

23、专用房屋维修费（专项）支出自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为23.54万元，执行数为23.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预算绩效目标任务。

24、专用设备购置费（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89.63分。全年预算数为800万元，执行数为770.30万元，完成预算的96.3%。项目绩效目标完成情况：基本完成预算绩效目标任务。

25、专用设备维修维护类（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87.90分。全年预算数为300万元，执行数为237.16万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：基本完成预算绩效目标任务。

26、中西医重大疫情救治基地（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472.03万元，执行数为472.03万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成预算绩效目标任务。

27、人才培养及全科医生规范化培训（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92分。全年预算数为294.70万元，执行数为294.70万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成预算绩效目标任务。

28、省级中医医院医改补助资金（专项）支出自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为104万元，执行数为104万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成预算绩效目标任务。

29、疫情财政补助资金（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成预算绩效目标任务。

30、应用能力与开发计划中医药（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152.45万元，执行数为152.45万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成预算绩效目标任务。

31、确有专长考试平台（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22.89万元，执行数为22.89万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成预算绩效目标任务。

32、按项目管理的商品服务支出项目（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96分。全年预算数为3733.4万元，执行数为2233.7万元，完成预算的59.8%。项目绩效目标完成情况：未全部完成。主要原因：受疫情影响，停诊半年所致。下一步改进措施：在做好疫情防控工作的同时，医院逐渐恢复正常运行，加快项目支出进度。

33、其他资本性支出项目（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97分。全年预算数为298.6万元，执行数为198.3万元，完成预算的66.4%。项目绩效目标完成情况：未全部完成。主要原因：受疫情影响，停诊半年所致。下一步改进措施：在做好疫情防控工作的同时，医院逐渐恢复正常运行，加快项目支出进度。

34、按项目管理的商品服务的支出项目（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90分。全年预算数为21,025.0万元，执行数为9,210.9万元，完成预算的43.8%。项目绩效目标完成情况：“按项目管理的商品服务的支出”项目绩效运行的整体质量较好，各项绩效指标完成分值较高，资金绩效正在释放。发现的主要问题及原因：项目实施进度较慢，影响资金使用进度，预算资金累计支出率偏低。原因是受新冠疫情影响，医院整体经济运行受到影响，医疗业务活动开展缓慢，业务收入减少，专用材料费等项目资金支出执行进度减慢。下一步改进措施：在做好疫情防控工作的同时，医院逐渐恢复正常运行，加快项目支出进度。

35、其他资本性的支出项目（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93分。全年预算数为3,921.0万元，执行数为2,028.8万元，完成预算的51.7%。项目绩效目标完成情况：“其他资本性的支出”项目绩效运行的整体质量较好，各项绩效指标完成分值较高，资金

绩效正在释放。发现的主要问题及原因：项目实施进度较慢，影响资金使用进度，预算资金累计支出率偏低。原因是受新冠疫情影响，医院整体经济运行受到影响，医疗业务活动开展缓慢，业务收入减少，医疗设备采购等资本性项目资金支出执行进度减慢。下一步改进措施：在做好疫情防控工作的同时，医院逐渐恢复正常运行，加快项目支出进度。

36、网络运行维护费用项目（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87分。全年预算数为70.0万元，执行数为4.5万元，完成预算的6.4%。项目绩效目标完成情况：“网络运行维护费用”项目绩效运行的整体质量较好，各项绩效指标完成分值较高，资金绩效正在释放。发现的主要问题及原因：项目实施进度较慢，影响资金使用进度，预算资金累计支出率偏低。原因是受新冠疫情影响，医院整体经济运行受到影响，医疗业务活动开展缓慢，业务收入减少，网络运行维护项目资金支出执行进度减慢。下一步改进措施：在做好疫情防控工作的同时，医院逐渐恢复正常运行，加快项目支出进度。

37、单位运转支出项目（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96万元，执行数为96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

38、援疆援藏补助支出项目（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12.1万元，执行数为12.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

39、医疗设备购置支出项目（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0分，全年预算数为2165万元，未执行，由于疫情原因，除疫情防控常态化下必要支出外，严格控制限制类项目经费支出，因此暂时搁置医疗设备购置。

40、信息网络建设项目（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0分，全年预算数为100万，未执行，由于疫情原因，除疫情防控常态化下必要支出外，严格控制限制类项目经费支出，因此暂时信息网络建设项目支出。

41、其他各类人员补助项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分90分，全年预算数为3729万元，执行数为3389万元，，完成预算的90.9%，项目绩效目标完成情况：基本完成。

42、医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分100分，全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：全部完成。

43、疫情防控专项补助资金项目（专项）支出自评综述：

根据年初设定的绩效目标,自评得分100分,全年预算数为33.6万元,执行数为33.6万元,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况:全部完成。

44、定点医疗机构和人员聚集场所疫情防控项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,自评得分100分,全年预算数为34万元,执行数为34万元,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况:全部完成。

45、省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助资金”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42万元,执行数为42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全部完成。

46、2020年医护人员临时性工作补助和特殊补助项目(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0.04万元,执行数为0.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全部完成。

47、中医医院服务能力提升补助资金项目(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33万元,执行数为33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全部完成。

48、2020年中央财政新冠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10分。全年预算数102.1万元,执行数为9.2万元,完成预算的9%。项目绩效目标完成情况:基本未完成。未完成原因:剩余防疫防控补助资金92.9万元,仍然用于防疫设备购置,此款项已经招标完成,正在走政府采购流程。预计明年采购完成。

49、中医药事业传承与发展中医护理骨干人才培养项目(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0分。全年预算数2万元,执行数为0万元,项目绩效目标完成情况:未完成。未完成原因人员已经选定等待培训开始,预计明年培训完成。

50、绩效工资项目(专项)自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分95分。全年预算数5,500万元,执行数为3,802.43万元,完成预算的69.14%。项目绩效目标完成情况:由于受新冠疫情影响,医院收入减少,绩效工资发放减少,未完成年初绩效目标。

51、聘用人员经费项目(专项)自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分98分。全年预算数7,400万元,执行数为7,662.51万元,完成预算的103.55%。项目绩效目标完成情况:该项目为聘用人员工资、医疗保险、养老保险以及公积金等支出,完成年初绩效目标。

52、事业支出项目(专项)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92分。全年预算数36,955.86

万元，执行数为21,965.78万元，完成预算的59.43%。项目绩效目标完成情况：由于受新冠疫情影响，医院收入减少，未完成年初绩效目标。

53、硕士研究生经费项目（专项）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数253.66万元，执行数为252.04万元，完成预算的99.36%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。

54、特殊待遇人员热费补差项目（专项）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0.86万元，执行数为0.8万元，完成预算的93.59%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初绩效目标。

55、援疆援藏工作经费项目（专项）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。预算数7.79万元，执行数为6.55万元，完成预算的84.08%。项目绩效目标完成情况：按照文件要求，完成年初绩效目标。

56、省中医药科学院南岗分院食堂购设备项目（专项）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0分。预算数45.42万元，执行数为0万元，完成预算0。项目绩效目标完成情况：未完成预算。发现的主要原因：由于受新冠疫情影响，该食堂改造暂停。

上述各项绩效评价表详见附录

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本单位本年度取得的本级财政拨款，包括一般预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余。

六、一般公共服务支出：反映政府一般公共服务的支出。

七、教育支出：反映政府教育事务支出。本部门教育支出具体指省中医药管理局管理局中专教育事务支出。

八、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

九、社会保障和就业：反映社会保障与就业方面的支出。

十、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十一、住房保障支出：指省中医药管理局管理局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十二、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余及经营结余。

十三、中专教育：指省中医药管理局管理局举办的各类

中等专业学校的支出。

十四、自然科学基金：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

十五、应用技术与开发：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

十六、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。

十七、公共卫生：指公共卫生支出。

十八、重大公共卫生专项：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十九、医疗保障：指用于医疗保障方面的支出。

二十、行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十一、事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十二、公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十三、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、一般行政管理事务：指行政单位（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。

二十五、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十六、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十七、住房改革支出：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十八、住房公积金：指行政事业单位按人事部和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。

二十九、提租补贴：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三十、购房补贴：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十一、因公出国（境）费用：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。

三十二、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）的费用。

三十三、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、

燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

三十四、机关运行经费支出口径：指部门决算中行政单位和参照公务员管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。

三十五、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.部门预算整体支出绩效自评表

附件

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

部门名称		黑龙江省中医药管理局		下属单位个数	8	填报人	李辉杰85971106	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况				
	保障各单位顺利开展中医药业务工作及传达国家中医药管理局精神。结合省中医局工作实际，通过对各单位中医药工作管理，提升全省中医药工作的整体水平。			保障了各单位顺利开展中医药卫生服务能力、业务工作及传达国家中医药管理局精神。结合省中医药工作实际，通过对各单位中医要管理，提升了全省中医药服务能力的整体水平。				
	分解目标自评							
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 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	数量指标	预算编制到项目率	=100%	100%	15		
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	相关工作按时完成率	≥90%	100%	20	20	
		成本指标						
		效益 指标	40	经济效益 指标	节约财政资金支出	优良中低差	优	20
社会效益 指标								
生态效益 指标								
可持续影响 指标	提高中医药管理工作水平			优良中低差	优	20	20	
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	
部门整体绩效 自评得分		100	未完成原因 （总分80分以下填列）		整改措施 （总分80分以下填			
说明	无							

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

2、省级项目（专项）支出绩效自评表

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		省级中药特色技术传承人才、中医护理骨干人才培养项目		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		李辉杰 85971106
省级主管部门		黑龙江省中医药管理局		实施单位	黑龙江省中医药管理局			
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：	300	300	10分	100%	10	
		其中：中央补助						
		省级资金	300	300				
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
省级中药特色技术传承人才培养26人，省级中医护理骨干人才培养33人。				省级中药特色技术传承人才培养25人，省级中医护理骨干人才培养33人。				
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	省级中药特色技术传承人才项目培养人	26	25	20	19.2	伊春市未有符合条件人员
			中医护理骨干人才项目培养	33	33	20	20	
		质量指标	人才培养合格率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标						
	成本指标							
								
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	中医药人才技术水平	明显提高	优	30	30	
		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	培训学员满意度	90%	95%	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	99.2	
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额 如没有填“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		中医局业务费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		李辉杰 85971106
省级主管部门		黑龙江省中医药管理局		实施单位	黑龙江省中医药管理局			
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：	48.28	44.66	10分	92.5	9.25	
		其中：中央补助						
		省级资金	48.28	44.66		92.5		
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证机关正常运转，完成三定方案相关工作指标			完成较好				
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						
		质量指标	★预算编制到项目率	100	92.5	10分	9.25	
		时效指标	★二季度预算资金累计支	50	50	10分	10分	
			★全年预算资金支出率	100	100	10分	10分	
			★三季度预算资金累计支	75	75	10分	10分	
			★一季度预算资金累计支	25	25	10分	10分	
	成本指标							
	效益 指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	局机关职能执行率	≥90	95	30分	30分	
		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	领导和工作人员满意度	≥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	98.5	
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“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		中医药综合评审经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		李辉杰 85971106
省级主管部门		黑龙江省中医药管理局		实施单位	黑龙江省中医药管理局			
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：	100	88.86	10分	88.86	8.89	
		其中：中央补助						
		省级资金	100	88.86		88.86		
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1 中医药工作综合评审 2 中医医师资格考试考试 3 公立医院绩效考核数据分析和质控			完成较好				
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						
		质量指标	★预算编制到项目率	100	88.86	10分	8.89	
		时效指标	★二季度预算资金累计支	50	50	10分	10分	
			★全年预算资金支出率	100	100	10分	10分	
			★三季度预算资金累计支	75	75	10分	10分	
			★一季度预算资金累计支	25	25	10分	10分	
	成本指标							
	效益 指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	项目执行完成率	≥95	88.86	30分	28分	
		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	群众满意率	≥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	95.78	
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“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		办公设备购置		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		王宇航0451-82138230
省级主管部门		黑龙江省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第一医院			
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：	533.08(预算调整后142.26)	142.26	10分	100%	10	
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	533.08(预算调整后142.26)	142.26				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买医院所需办公设备，因医院电脑打印机及家具等的办公设备用量大，容易损坏，又因我单位创新大楼项目投入使用，需要购买办公设备，保障医院及患者需求			完成医院所需办公设备，因医院电脑打印机及家具等的办公设备用量大，容易损坏，又因我单位创新大楼项目投入使用，需要购买办公设备，保障医院及患者需求				
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	办公家具数量	≥300台/套	468	6	6	
			电气设备	≥120台/套	20	2	0	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
			质量合规率	=100%	100%	5	5	
			资金支出合规率	=100%	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	采购按时完成率	=100%	100%	5	5	
			资金支出及时率	=100%	100%	5	5	
			★二季度预算资金累计支	≥50%		3	0	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
			★三季度预算资金累计支	≥75%	100%	5	5	
	★一季度预算资金累计支		≥25%		2	0		
	成本指标	政府采购节支率	≥2%	2%	2	2		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	办公设备使用时间	≥1年	5	30	30	
		生态效益指标						
可持续发展指标								
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	93		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※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		打印耗材费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		王宇航0451-82138230
省级主管部门		黑龙江省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第一医院			
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：	126(预算调整后41.4)	41.4		10分	100%	10
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	126(预算调整后41.4)	41.4				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购买医院所需打印耗材，保障医院及患者及时打印及办公打印需求			完成医院所需打印耗材，保障医院及患者及时打印及办公打印需求				
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	采购批次	≥12次	12	10	10	
		质量指 标	材料验收合格率	=100%	100%	5	5	
			质量合规率	=100%	100%	5	5	
			资金支出合规率	=100%	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指 标	材料采购按时完成率	=100%	100%	5	5	
			资金支出及时率	=100%	100%	5	5	
			★二季度预算资金累计支	≥50%	97.71	3	3	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
			★三季度预算资金累计支	≥75%	97.71	5	5	
			★一季度预算资金累计支	≥25%	0%	2	0	
	成本指 标							
								
	效益 指标	经济效 益指 标						
		社会效 益指 标	采购执行率	≥90%	100%	30	30	
		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	≥95%	100%	10	10		
总 分						100	98	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※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		单位运转支出		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		王宇航 0451- 82138230		
省级主管部门		黑龙江省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第一医院					
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：	2709.98(预算 调整后 1792.09)	1792.09		10分	100%	10		
		其中：中央补助								
		省级资金								
		其他资金	2709.98(预算 调整后 1792.09)	1792.09						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	保障医院安全用水、用电、取暖			完成保障医院安全用水、用电、取暖，因医院新建创新大楼项目投入使用，所以超出数量指标						
绩效 指标	产出 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	
					一般维修次数	≥10次	36	3		3
					用电消耗量	≤7829040 千	8E+06	1		1
					用水消耗量	≤300340吨	300040	1		1
		质量指 标	设备维修合格率	=100%	100%	4	4			
			政府采购率	=100%	100%	5	5			
			质量合规率	=100%	100%	5	5			
			资金支出合规率	=100%	100%	5	5			
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5			
			按时完成率	=100%	100%	5	5			
			资金支出及时率	=100%	100%	5	5			
			★二季度预算资金累计支	≥50%	33.21%	3	0			
		时效指 标	★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0			
			★三季度预算资金累计支	≥75%	56.38%	5	0			
			★一季度预算资金累计支	≥25%	10.90%	2	0			
			★一季度预算资金累计支	≥25%	10.90%	2	0			
		成本指 标	采购节支率	≥2%	2%	1	1			
	效益 指标	经济效 益指 标								
		社会效 益指 标								
		生态效 益指 标								
可持续 影响指 标	设备持续使用时间	≥5年	5	30	30					
满意度 指标	服务对象 满意度	≥95%	100%	10	10					
总 分						100	90			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。									

※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		公务用车运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		王宇航 0451-82138230		
省级主管部门		黑龙江省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第一医院					
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：	42.95（预算调 整后13.71）	13.71		10分	100%	10		
		其中：中央补助								
		省级资金								
		其他资金	42.95（预算调 整后13.71）	13.71						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	保障车辆正常运行，更好满足医教研用车需求、保障安全			保障车辆正常运行，更好满足医教研用车需求、保障安全						
绩效 指标	产出 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
				数量指 标	公务用车数量	≤7辆	7	5	5	
				质量指 标	车辆保险政府采购率	=100%	100%	5	5	
		质量指 标	维修合格率	=100%	100%	9	9			
			资金支出合格率	=100%	100%	5	5			
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5			
		时效指 标	维修按时完成率	=100%	100%	5	5			
			资金支出及时率	=100%	100%	5	5			
			★二季度预算资金累计支出	≥50%	36.74%	3	0			
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0			
			★三季度预算资金累计支	≥75%	63.30%	5	0			
			★一季度预算资金累计支出	≥25%	0%	2	0			
		成本指 标	政府采购节支率	≥2%	2%	1	1			
		效益 指标	经济效 益指 标							
	社会效 益指 标		按照相关管理制度执行	=100%	100%	30	30			
	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	≥95%	100%	10	10				
总 分						100	90			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。									

※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		后勤部门材料费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		王宇航 0451- 82138230	
省级主管部门		黑龙江省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第一医院				
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：	248.5（预算 调整后 115.30）	115.3		10分	100%	10	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金	248.5（预算 调整后 115.30）	115.3			10		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	购买医院所需后勤材料，提高资金使用效率、保障物资采购质量，保障医院正常运行			完成医院所需后勤材料，提高资金使用效率、保障物资采购质量，保障医院正常运行					
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	专用材料采购批次	≥12次	12	5	5		
		质量指 标	材料验收合格率	=100%	100%	9	9		
			质量合规率	=100%	100%	5	5		
			资金支出合规率	=100%	100%	5	5		
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
		时效指 标	材料采购按时完成率	=100%	100%	5	5		
			资金支出及时率	=100%	100%	5	5		
			★二季度预算资金累计支	≥50%	43.30%	3	0		
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
	★三季度预算资金累计支		≥75%	73%	5	0			
	成本指 标	★一季度预算资金累计支	≥25%	15.35%	2	0			
		采购节支率	≥2%	2%	1	1			
	效益 指标	经济效 益指 标							
		社会效 益指 标							
		生态效 益指 标							
		可持续 影响指 标	相关管理制度制定及执行规	=100%	100%	30	30		
满意度 指标	服务对象	患者满意度	≥95%	100%	10	10			
总 分						100	90		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。								

※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		伙食支出		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		王宇航 0451-82138230
省级主管部门		黑龙江省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第一医院			
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：	650	484.27		10分	75%	7.5
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	650	484.27				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障患者安全就餐，提高资金使用效率、保障物资采购质量			完成保障患者安全就餐，提高资金使用效率、保障物资采购质量				
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	食堂就餐开放天数	≥200天	366	5	5	
			食堂就餐人数	≤400000人次	279700	5	5	
		质量指 标	食品质量合格率	=100%	100%	5	5	
			质量合规率	=100%	100%	5	5	
			资金支出合规率	=100%	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指 标	餐品供应及时率	=100%	100%	5	5	
			资金支出及时率	=100%	100%	5	5	
			★二季度预算资金累计支	≥50%	50.03%	3	3	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
			★三季度预算资金累计支	≥75%	73%	5	0	
			★一季度预算资金累计支	≥25%	29.63%	2	2	
	成本指 标							
								
	效益 指标	经济效 益指 标						
		社会效 益指 标						
		生态效 益指 标						
可持续 影响指 标		相关管理制度制定及执行规	=100%	100%	30	30		
满意 度指 标	服务对 象满 意度	患者满意度	≥95%	100%	10	10		
总 分						100	92.5	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。							

※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		绩效工资		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		王宇航 0451-82138230	
省级主管部门		黑龙江省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第一医院				
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：	9063（预算调 整后5270）	4803.07		10分	91%	9	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金	9063（预算调 整后5270）	4803.07					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	激励促进职工有效履职，促进医院可持续发展，提高医院工作效率			激励促进职工有效履职，促进医院可持续发展，提高医院工作效率					
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	发放绩效人数	≥1366人	1611	15	15		
		质量指 标	发放合格率	=100%	100%	5	5		
			资金支出合格率	=100%	100%	5	5		
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
		时效指 标	发放绩效工资按时完成率	=100%	100%	5	5		
			资金支出及时率	=100%	100%	5	5		
			★二季度预算资金累计支	≥50%	36%	3	0		
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
			★三季度预算资金累计支	≥75%	72%	5	0		
	成本指 标	★一季度预算资金累计支	≥25%	26%	2	2			
	效益 指标	经济效 益指 标							
		社会效 益指 标							
		生态效 益指 标							
可持续 影响指 标	相关管理制度制定及执行规	=100%	100%	30	30				
满意 度指 标	服务对 象满 意度	职工满意度	≥85%	100%	10	10			
总 分						100	91		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。								

※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		科研教学费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	王宇航 0451-82138230	
省级主管部门		黑龙江省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第一医院			
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：	255.08	209.42	10分	82.10%	8.21	
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	255.08	209.42				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提供更多高等教育机会，加强师资队伍建设和，有效提高教学质量			提供更多高等教育机会，加强师资队伍建设和，有效提高教学质量				
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	教学完成课时数	≥8000学时/年	8000	3	3	
			开展讲座	≥25次	25	5	5	
			开展临床研究数	≥1项	1	5	5	
			完成省级国家级继续教育项目	≥25次	25	5	5	
			住培社会人数	≥82人	106	3	3	
		质量指标	规培学员考核率	≥90%	91%	2	2	
			教师讲课达标率	=100%	100%	2	2	
			教师三级评价	≥90%	100%	2	2	
			资金支出合规率	=100%	100%	2	2	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	讲座开展及时率	≥95%	100%	2	2	
			教学完成及时率	≥100%	100%	2	2	
			资金支出及时率	≥100%	100%	2	2	
	★二季度预算资金累计支		≥50%	31%	3	0		
	★全年预算资金支出率		≥100%	100%	0	0		
	★三季度预算资金累计支		≥75%	59.48%	5	0		
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标		提高临床学生水平	优良中低差	优	15	15		
	相关管理制度制定及执行	=100%	=100%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	=100%	10	10			
总分					100	90.21		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※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		劳务费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		王宇航 0451- 82138230
省级主管部门		黑龙江省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第一医院			
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：	930.22	847.17		10分	90%	9
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	930.22	847.17				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过安排劳务派遣人员进院服务费用，有效 满足医院业务需要			通过安排劳务派遣人员进院服务费用，有效满足医院业 务需要				
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	劳务雇佣批次	≥1次	14	5	5	
			劳务雇佣人数	≤270人次	32	5	5	
		质量指 标	劳务派遣人服务达标率	≥95%	100%	5	5	
			质量合规率	=100%	100%	5	5	
			资金支出合规率	=100%	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指 标	出勤及时率	≥95%	100%	5	5	
			资金支出及时率	=100%	100%	5	5	
			★二季度预算资金累计支	≥50%	50.32%	3	3	
			★全年预算资金支出率	≥100%	91.10%	0	0	
			★三季度预算资金累计支	≥75%	79%	5	5	
			★一季度预算资金累计支	≥25%	25.04%	2	2	
	成本指 标							
	效益 指标	经济效 益指 标						
		社会效 益指 标						
		生态效 益指 标						
		可持续 影响指 标	派遣人员服务时间	≥1年	1	15	15	
	相关管理制度制定及执行规		=100%	100%	15	15		
满意 度指 标	服务对 象满 意度	患者满意度	≥95%	100%	10	10		
总 分						100	99	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。							

※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		临床基地工程建设项目		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		王宇航 0451-82138230
省级主管部门		黑龙江省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第一医院			
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：	2500(预算调 整后 1096.70)	1096.7		10分	100%	10
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	2500(预算调 整后 1096.70)	1096.7				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中医基地工程项目，保障医院安全有效开展 诊疗活动，提高医院医疗水平。			中医基地工程项目，保障医院安全有效开展诊疗活动， 提高医院医疗水平。				
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	基建完成数量	=1项	1	2	2	
			投资完成额	≥70%	100%	2	2	
			新增固定资产价值	≥2000万元	1096.7	2	0	
		质量指 标	建设验收合格率	=100%	100%	9	9	
			质量合规率	=100%	100%	5	5	
			资金支出合规率	=100%	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指 标	基建按时完成率	≥80%	100%	5	5	
			资金支出及时率	=100%	100%	5	5	
			★二季度预算资金累计支	≥50%	15.84%	3	0	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
			★三季度预算资金累计支	≥75%	15.84%	5	0	
		成本指 标	★一季度预算资金累计支	≥25%	15.84%	2	0	
	效益 指标	经济效 益指 标						
		社会效 益指 标						
		生态效 益指 标						
	可持续 影响指 标	房屋可持续使用时间	≥30年	50	15	15		
		相关管理制度制定及执行规	=100%	100%	15	15		
满意 度指 标	服务对 象满 意度	患者满意度	≥95%	100%	10	10		
总 分						100	88	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额 如没有请填无。							

※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		确有专长考试平台		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	王宇航 0451-82138230		
省级主管部门		黑龙江省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第一医院				
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：	22.89	22.89	10分	100.00%	10		
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金	22.89	22.89					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障医院HIS系统、设备正常运行，保障医院信息系统安全运行，累计宕机时间小于72			保障医院HIS系统、设备正常运行，保障医院信息系统安全运行，累计宕机时间小于72小时，消除产生故障的					
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	系统累计宕机次数	≤ 4 次	0	10	10		
		质量指标	宕机时间	≤ 36 小	3	10	10		
			工作质量达标率	= 100 %	100%	5	5		
			设备完好率	≥ 95 %	100%	5	5		
			★预算编制到项目率	≥ 100 %	100%	5	5		
		时效指标	单点故障排除时间	≤ 12 小	3	5	5		
			★二季度预算资金累计支	≥ 50 %	24.37%	3	0		
			★全年预算资金支出率	≥ 100 %	60%	0	0		
			★三季度预算资金累计支	≥ 75 %	49.28%	5	0		
			★一季度预算资金累计支	≥ 25 %	15%	2	0		
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行	= 100 %	100%	30	30		
.....									
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥ 95 %	100%	10	10			
.....									
总分					100	90			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

※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		人事代理人员工资		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		王宇航 0451- 82138220	
省级主管部门		黑龙江省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第一医院				
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：	4720.41	4678.49		10分	99.10%	9.91	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金	4720.41	4678.49					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	缓解医患比紧张状况，更好地服务患者，有效改善就医环境。			缓解医患比紧张状况，更好地服务患者，有效改善就医环境。					
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	人事代理人数	≥500人	673	10	10		
		质量指 标	代理人员工作达标率	=100%	100%	10	10		
			质量合规率	=100%	100%	5	5		
			资金支出合规率	=100%	100%	5	5		
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
		时效指 标	资金支出及时率	=100%	100%	5	5		
			★二季度预算资金累计支	≥50%	50%	3	3		
			★全年预算资金支出率	≥100%	99%	0	0		
			★三季度预算资金累计支	≥75%	75%	5	5		
			★一季度预算资金累计支	≥25%	25%	2	2		
	成本指 标								
									
	效益 指标	经济效 益指 标							
		社会效 益指 标							
生态效 益指 标									
可持续 影响指 标		人事代理人员持续使用时间	≥1年	长期	15	15			
	相关管理制度制定及执行规	=100%	100%	15	15				
.....									
满意 度指 标	服务对 象满 意度	患者满意度	≥95%	100%	10	10			
.....									
总分						100	99.91		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

※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		三公经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		王宇航 0451-82138230
省级主管部门		黑龙江省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第一医院			
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（预算调整后0.25）	0.25		10分	100%	10
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	60（预算调整后0.25）	0.25				
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	出国经费通过学术交流推广中医文化，发			出国经费通过学术交流推广中医文化，发扬中医传承				
目标	扬中医传承精神，交流中医技术及思想。公			精神，交流中医技术及思想。公务接待—完成国家公务				
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	出国次数	≥1次	0	2	0	
			接待次数	≤100次	8	10	10	
		质量指标	符合出国经费要求达标率	=100%	100%	2	2	
			符合接待标准达标率	=100%	100%	16	16	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支出及时率	=100%	100%	5	5	
			★二季度预算资金累计支	≥50%	20%	3	0	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
			★三季度预算资金累计支	≥75%	34%	5	0	
			★一季度预算资金累计支	≥25%	0%	2	0	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续发展指标	相关管理制度制定及执行规	=100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	投诉率	≤5%	0%	10	10		
总分						100	88	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。							

※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		省级中医医院医改补助费用		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	王宇航 0451-82128220		
省级主管部门		黑龙江省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第一医院				
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：	104.00	104	10分	100%	10			
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金	104.00	104						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过采购专用药品，保障患者及时安全用药			通过采购专用药品，保障患者及时安全用药					
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	采购药品大类	≥ 3 种	3	10	10		
		质量指标	药品验收合格率	= 100 %	100%	5	5		
			政府采购率	= 100 %	100%	3	3		
			质量合规率	= 100 %	100%	5	5		
			资金支出合规率	= 100 %	100%	5	5		
			★预算编制到项目率	≥ 100 %	100%	5	5		
		时效指标	药品采购按时完成率	= 100 %	100%	5	5		
			资金支出及时率	= 100 %	100%	2	2		
			★二季度预算资金累计支出率	≥ 50 %	50.00%	3	3		
			★全年预算资金支出率	≥ 100 %	100%	0	0		
			★三季度预算资金累计支出率	≥ 75 %	100.00%	5	5		
			★一季度预算资金累计支出率	≥ 25 %	0.00%	2	0		
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	患者安全用药及时保障率	≥ 90 %	100%	15	15		
		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	= 100 %	100%	15	15			
									
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥ 95 %	100%	10	10		
.....									
总分						100	98		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。								

※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		网络运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		王宇航 0451-82138230
省级主管部门		黑龙江省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第一医院			
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：	68.63	40.83	10分	59.50%	6	
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	68.63	40.83				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障医院HIS系统、设备正常运行，保障医院信息系统安全运行，累计宕机时间小于72小时，消除产生故障的薄弱环节，使生产系统更趋于稳定、安全			保障医院HIS系统、设备正常运行，保障医院信息系统安全运行，累计宕机时间小于72小时，消除产生故障的薄弱环节，使生产系统更趋于稳定、安全				
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	系统累计宕机次数	≤ 4 次	1	10	10	
		质量指 标	宕机时间	≤ 36 小	3	10	10	
			工作质量达标率	= 100 %	100%	5	5	
			设备完好率	≥ 95 %	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥ 100 %	100%	5	5	
		时效指 标	单点故障排除时间	≤ 12 小	3	5	5	
			★二季度预算资金累计支	≥ 50 %	24.37%	3	0	
			★全年预算资金支出率	≥ 100 %	60%	0	0	
			★三季度预算资金累计支	≥ 75 %	49.28%	5	0	
	★一季度预算资金累计支		≥ 25 %	15%	2	0		
	成本指 标							
								
	效益 指标	经济效 益指 标						
		社会效 益指 标						
		生态效 益指 标						
可持续 影响指 标	相关管理制度制定及执行	= 100 %	100%	30	30			
满意度 指标	服务对象 满意度	患者满意度	≥ 95 %	100%	10	10		
.....								
总 分					100	86		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

※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		卫生材料费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	王宇航 0451-82138230	
省级主管部门		黑龙江省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第一医院			
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：	10370.66(预算调整后5935.64)	5935.64		10分	100%	10	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金	10370.66(预算调整后5935.64)	5935.64					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过采购卫生材料，保障患者及时安全治疗需要。			通过采购卫生材料，保障患者及时安全治疗需要。				
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	高值耗材	≤ 9 类	9	3	3	
			卫生材料费	≤ 22 类	21	3	3	
			影像材料	≤ 3 类	2	2	2	
		质量指 标	材料验收合格率	= 100 %	100%	5	5	
			政府采购率	= 100 %	100%	2	2	
			质量合规率	= 100 %	100%	5	5	
			资金支出合规率	= 100 %	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥ 100 %	100%	5	5	
		时效指 标	材料采购按时完成率	= 100 %	100%	5	5	
			资金支出及时率	= 100 %	100%	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率	≥ 50 %	15.61%	3	0	
			★全年预算资金支出率	≥ 100 %	100%	0	0	
	★三季度预算资金累计支出率		≥ 75 %	67.97%	5	0		
	★一季度预算资金累计支出率		≥ 25 %	14.75%	2	0		
	成本指 标							
								
	效益 指标	经济效 益指 标						
		社会效 益指 标						
		生态效 益指 标						
可持续 影响指 标		患者安全用卫材及时保障率	≥ 90 %	100%	5	5		
	相关管理制度制定及执行规范	= 100 %	100%	25	25			
满意 度指 标	服务对 象满 意度	患者满意度	≥ 95 %	100%	10	10		
								
总分					100	90		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

※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		信息及网络设备购置		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		王宇航 0451-82138230
省级主管部门		黑龙江省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第一医院			
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：	452.2（预算调 整后223.95）	223.95		10分	100%	10
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	452.2（预算调 整后223.95）	223.95				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过在更换HIS软件，解决目前HIS软件及设备陈旧，功能及服务环境问题			通过在更换HIS软件，解决目前HIS软件及设备陈旧，功能及服务环境问题				
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	增加系统功能个数	= 1 个	1	5	5	
		质量指 标	故障排除率	= 100 %	100%	8	8	
			系统故障率	= 0 %	0%	5	5	
			系统正常运行率	= 100 %	100%	5	5	
			政府采购率	= 100 %	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥ 100 %	100%	5	5	
		时效指 标	系统故障修复响应时间	≤ 24 小	3			
			系统运行维护响应时限	≤ 24 小	3			
			资金支出及时率	= 100 %	100%	5	5	
			★二季度预算资金累计支	≥ 50 %	0%	3	0	
			★全年预算资金支出率	≥ 100 %	100%	0	0	
			★三季度预算资金累计支	≥ 75 %	0%	5	0	
	成本指 标	★一季度预算资金累计支	≥ 25 %	0%	2	0		
		采购节支率	≥ 5 %	5	2	2		
	效益 指标	经济效 益指 标						
		社会效 益指 标						
		生态效 益指 标						
		可持续 影响指 标	系统作用时间	≥ 5 年	5	15	15	
	相关管理制度制定及执行		= 100 %	100%	15	15		
满意 度指 标	服务对 象满 意度	患者满意度	≥ 95 %	100%	10	10		
总 分					100	90		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※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		宣传工作经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		王宇航 0451-82138230
省级主管部门		黑龙江省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第一医院			
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：	180(预算调整后102)	101.27		10分	99.00%	9.9
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	180(预算调整后102)	101.27				
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	通过开展中医知识讲座和制作中医宣传册等，促进患者了解中医保健知识。弘扬中医			通过开展中医知识讲座和制作中医宣传册等，促进患者了解中医保健知识。弘扬中医传统文化。				
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	专栏宣传次数	≥ 50 次	67	8	8	
		质量指标	印刷合格率	= 100 %	100%	5	5	
			政府采购率	= 100 %	100%	1	1	
			质量合规率	= 100 %	100%	2	2	
			专栏达标率	= 100 %	100%	5	5	
			资金支出合规率	= 100 %	100%	1	1	
			★预算编制到项目率	≥ 100 %	100%	5	5	
		时效指标	印刷按时完成率	= 100 %	100%	5	5	
			专栏按时完成率	= 100 %	100%	5	5	
			资金支出及时率	= 100 %	100%	1	1	
			★二季度预算资金累计支	≥ 50 %	59.35%	3	3	
			★全年预算资金支出率	≥ 100 %	100%	0	0	
			★三季度预算资金累计支	≥ 75 %	89.00%	5	5	
	成本指标	★一季度预算资金累计支	≥ 25 %	10.29%	2	0		
		政府采购节支率	≥ 2 %	2	2	2		
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标	相关管理制度制定及执行	= 100 %	100%	30	30			
.....								
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥ 95 %	95	10	10		
.....								
总分						100	97.9	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※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		药品进货费用		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	王宇航 0451-82138230		
省级主管部门		黑龙江省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第一医院				
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:	49661.25(预算调整后29661.25)	28765.14	10分	97%	9.7		
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金	49661.25(预算调整后29661.25)	28765.14					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过采购专用药品，保障患者及时安全用药			通过采购专用药品，保障患者及时安全用药					
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	采购药品大类	≥ 3 种	3	5	5		
			药品采购数量	≥3000000个	1.7E+07	5	5		
		质量指 标	药品验收合格率	= 100 %	100%	5	5		
			政府采购率	= 100 %	100%	3	3		
			质量合规率	= 100 %	100%	5	5		
			资金支出合规率	= 100 %	100%	5	5		
			★预算编制到项目率	≥ 100 %	100%	5	5		
		时效指 标	药品采购按时完成率	= 100 %	100%	5	5		
			资金支出及时率	= 100 %	100%	2	2		
			★二季度预算资金累计支出率	≥ 50 %	44.95%	3	0		
			★全年预算资金支出率	≥ 100 %	100%	0	0		
			★三季度预算资金累计支出率	≥ 75 %	72.30%	5	0		
		成本指 标							
									
	效益 指标	经济效 益指 标							
		社会效 益指 标	患者安全用药及时保障率	≥ 90 %	100%	15	15		
		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	= 100 %	100%	15	15		
.....									
满意 度指 标	服务对 象满 意度	患者满意度	≥ 95 %	100%	10	10			
总分					100	91.7			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额 如没有请填无。								

※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		医疗责任保险		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	王宇航 0451-82138230	
省级主管部门		黑龙江省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第一医院			
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：	100(预算调整后为50)	50		10分	100%	10
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	100(预算调整后为50)	50				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过采购专用药品，保障患者及时安全用药、保障医院安全			通过采购专用药品，保障患者及时安全用药、保障医院安全				
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	降低医疗赔付数	≤ 20 件	3	20	20	
		质量指标	赔偿及时率	≥ 75 %	100%	10	10	
			★预算编制到项目率	≥ 100 %	100%	5	5	
		时效指标	按时支出率	= 100 %	100%	5	5	
			★二季度预算资金累计支	≥ 50 %	50%	3	3	
			★全年预算资金支出率	≥ 100 %	100%	0	0	
			★三季度预算资金累计支	≥ 75 %	100%	5	5	
			★一季度预算资金累计支	≥ 25 %	0	2	0	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	降低医院医疗风险	≤100万元	4.76万	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	服务对象满意度	患者满意度	≥ 95 %	100%	10	10		
总分						100	98	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※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		疫情财政补助资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		王宇航0451-82138230		
省级主管部门		黑龙江省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第一医院					
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：	210	210	10分	100%	10			
		其中：中央补助								
		省级资金								
		其他资金	210	210						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	通过采购卫生材料，保障患者及时安全治疗需要。			通过采购卫生材料，保障患者及时安全治疗需要。						
绩效指标	产出指标	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	
					卫生材料费	≤ 22 类	21	8	8	
		数量指标	质量指标	材料验收合格率	= 100 %	100%	5	5		
				政府采购率	= 100 %	100%	2	2		
				质量合规率	= 100 %	100%	5	5		
				资金支出合规率	= 100 %	100%	5	5		
				★预算编制到项目率	≥ 100 %	100%	5	5		
			时效指标	材料采购按时完成率	= 100 %	100%	5	5		
				资金支出及时率	= 100 %	100%	5	5		
				★二季度预算资金累计支出率	≥ 50 %	50.00%	3	3		
				★全年预算资金支出率	≥ 100 %	100%	0	0		
				★三季度预算资金累计支出率	≥ 75 %	100%	5	5		
				★一季度预算资金累计支出率	≥ 25 %	0.00%	2	0		
		成本指标								
										
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标	患者安全用卫材及时保障率	≥ 90 %	100%	5	5			
相关管理制度制定及执行规范	= 100 %		100%	25	25					
.....										
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥ 95 %	100%	10	10				
										
总分					100	98				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。									

※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		应用技术与开发计划中医药研发		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	王宇航 0451-82138230	
省级主管部门		黑龙江省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第一医院			
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：	152.45	152.45	10分	100.00%	10	
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	152.45	152.45				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提供更多高等教育机会，加强师资队伍建设和提高教学质量			提供更多高等教育机会，加强师资队伍建设和提高教学质量				
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	开展临床研究数	≥1项	1	11	11	
		质量指标	发表论文	≥2篇	2	20	20	
	时效指标	资金支出及时率	≥100%	100%	2	2		
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续发展指标	相关管理制度制定及执行	=100%	=100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	=100%	10	10		
总分					100	90		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※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		制剂室材料支出		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		王宇航 0451- 82138230
省级主管部门		黑龙江省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第一医院			
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：	302.4(预算调 整后30)	25.01		10分	83%	8.3
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	302.4(预算调 整后30)	25.01				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过采购专用药品，保障患者及时安全用药			通过采购专用药品，保障患者及时安全用药				
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	购买专用材料批次	≥ 1 次	90	5	5	
		质量指 标	材料验收合格率	= 100 %	100%	9	9	
			政府采购率	= 100 %	100%	1	1	
			质量合规率	= 100 %	100%	5	5	
			资金支出合规率	= 100 %	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥ 100 %	100%	5	5	
		时效指 标	材料采购按时完成率	= 100 %	100%	5	5	
			资金支出及时率	= 100 %	100%	5	5	
			★二季度预算资金累计支	≥ 50 %	83%	3	3	
			★全年预算资金支出率	≥ 100 %	83%	0	0	
	★三季度预算资金累计支		≥ 75 %	83%	5	5		
	成本指 标	★一季度预算资金累计支	≥ 25 %	83%	2	2		
	效益 指标	经济效 益指 标						
		社会效 益指 标						
		生态效 益指 标						
可持续 影响指 标		患者安全用药及时保障率	≥ 90 %	100%	25	25		
	相关管理制度制定及执行	= 100 %	100%	5	5			
满意 度指 标	服务对 象满 意度	患者满意度	≥ 95 %	100%	10	10		
总 分						100	98.3	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。							

※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		临床基地工程建设项目		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		王宇航 0451-82138230
省级主管部门		黑龙江省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第一医院			
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：	472.03	472.03	10分	100%	10	
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	472.03	472.03				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中医基地工程项目，保障医院安全有效开展诊疗活动，提高医院医疗水平。			中医基地工程项目，保障医院安全有效开展诊疗活动，提高医院医疗水平。				
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	基建完成数量	=1项	1	11	11	
		质量指 标	建设验收合格率	=100%	100%	9	9	
			质量合规率	=100%	100%	5	5	
			资金支出合规率	=100%	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指 标	资金支出及时率	=100%	100%	5	5	
			★二季度预算资	≥50%	15.84%	3	0	
			★全年预算资金	≥100%	100%	0	0	
			★三季度预算资	≥75%	15.84%	5	0	
			★一季度预算资金累计支	≥25%	15.84%	2	0	
	成本指 标							
	效益 指标	经济效 益指 标						
		社会效 益指 标						
		生态效 益指 标						
可持续 影响指 标		房屋可持续使用时间`	≥30年	50	15	15		
	相关管理制度制定及执行规	=100%	100%	15	15			
满意 度指 标	服务对 象满 意度	患者满意度	≥95%	100%	10	10		
总 分					100	90		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。							

※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		省级中医人才培养及全科医生规范化培训项目		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	王宇航 0451-82138230	
省级主管部门		黑龙江省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第一医院			
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：	294.7	294.7	10分	100.00%	10	
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	294.7	294.7				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提供更多高等教育机会，加强师资队伍建设和，有效提高教学质量			提供更多高等教育机会，加强师资队伍建设和，有效提高教学质量				
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	开展讲座	≥5次	25	5	5	
			开展临床研究数	≥1项	1	5	5	
			完成省级国家级继续教育项目	≥5次	25	5	5	
			住培社会人数	≥82人	106	3	3	
		质量指标	规培学员考核率	≥80%	91%	7	7	
			教师讲课达标率	=100%	100%	2	2	
			资金支出合规率	=100%	100%	2	2	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	讲座开展及时率	≥95%	100%	2	2	
			教学完成及时率	≥100%	100%	2	2	
			资金支出及时率	≥100%	100%	2	2	
			★二季度预算资金累计支	≥50%	31%	3	0	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
	★三季度预算资金累计支		≥75%	59.48%	5	0		
	★一季度预算资金累计支		≥25%	31%	2	2		
	成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高临床学生水平	优良中低差	优	15	15	
相关管理制度制定及执行			=100%	=100%	15	15		
.....								
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	=100%	10	10		
总分					100	92		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。							

※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		专用房屋维修费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		王宇航0451-82138230
省级主管部门		黑龙江省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第一医院			
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：	389.33(预算调整后23.54)	23.54		10分	100%	10
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	389.33(预算调整后23.54)	23.54				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过房屋日常维修，保障患者及时安全就医			通过房屋日常维修，保障患者及时安全就医				
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	修缮次数	≤ 60 次	70	8	8	
		质量指 标	修缮验收合格率	= 100 %	100%	5	5	
			政府采购率	≥ 95 %	100%	1	1	
			质量合规率	= 100 %	100%	5	5	
			资金支出合规率	= 100 %	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥ 100 %	100%	5	5	
		时效指 标	修缮按时完成率	≥ 95 %	100%	5	5	
			资金支出及时率	= 100 %	100%	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率	≥ 50 %	0%	3	0	
			★全年预算资金支出率	≥ 100 %	100%	0	0	
			★三季度预算资金累计支出率	≥ 75 %	86%	5	5	
		成本指 标	★一季度预算资金累计支出率	≥ 25 %	0%	2	0	
	采购节支率		≥ 2 %	2	1	1		
	效益 指标	经济效 益指 标						
		社会效 益指 标						
		生态效 益指 标						
		可持续 影响指 标	房屋可持续使用时间	≥ 5 年	30	25	25	
	相关管理制度制定及执行规范率		= 100 %	100%	5	5		
满意 度指 标	服务对 象满 意度	患者满意度	≥ 95 %	100%	10	10		
总分					100	95		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

※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		专用设备购置费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	王宇航 0451-82138230	
省级主管部门		黑龙江省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第一医院			
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：	7148.52(预算调整后800)	770.3	10分	96.30%	9.63	
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	7148.52(预算调整后800)	770.3				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过采购专用设备，保障患者及时安全就医			通过采购专用设备，保障患者及时安全就医				
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	通用设备购置数量	≥200台/套	2047	5	5	
			专用设备购置数量	≥400台/套	484	5	5	
		质量指 标	设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
			政府采购率	=100%	100%	5	5	
			质量合规率	=100%	100%	5	5	
			资金支出合规率	=100%	100%	4	4	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指 标	设备购置按时完成率	≥95%	100%	3	3	
			资金支出及时率	=100%	100%	2	2	
	★二季度预算资金累计支出率		≥50%	30.60%	3	0		
	★全年预算资金支出率		≥100%	96.30%	0	0		
	★三季度预算资金累计支出率		≥75%	64.64%	5	0		
	★一季度预算资金累计支出率		≥25%	0%	2	0		
	成本指 标	政府采购节支率	≥2%	2%	1	1		
								
	效益 指标	经济效 益指 标						
		社会效 益指 标						
		生态效 益指 标						
可持续 影响指 标		设备持续使用时间	≥5年	5	15	15		
	相关管理制度制定及执行规范	=100%	100%	15	15			
.....								
满意 度指 标	服务对 象满 意度	出院患者诊断符合率	≥80%	100%	10	10		
总分					100	89.63		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。							

※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		专用设备维修维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		王宇航 0451-82138230
省级主管部门		黑龙江省中医药管理局		实施单位		黑龙江中医药大学附属第一医院		
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：	748(预算调整后300)	237.16		10分	79%	7.9
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	748(预算调整后300)	237.16				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过保障设备正常运行，保障患者及时安全就医			通过保障设备正常运行，保障患者及时安全就医				
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	大型设备维修维护台数	≥30套/台	30	5	5	
			日常设备维修维护保养次数	≥20次/年	20	5	5	
		质量指 标	设备维修合格率	=100%	100%	5	5	
			政府采购率	=100%	100%	2	2	
			质量合规率	=100%	100%	5	5	
			资金支出合规率	=100%	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			设备维修按时完成率	≥95%	100%	5	5	
		时效指 标	资金支出及时率	=100%	100%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%	0%	3	0	
			★全年预算资金支出率	≥100%	79%	0	0	
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	33.39%	5	0	
			★一季度预算资金累计支出率	≥25%	0%	2	0	
		成本指 标	政府采购节支率	≥2%	2%	1	1	
								
		效益 指标	经济效 益指 标					
	社会效 益指 标							
	生态效 益指 标							
	可持续 影响指 标		设备持续使用时间	≥5年	100%	25	25	
相关管理制度制定及执行规范率		=100%	100%	5	5			
满意 度指 标	服务对 象满 意度	出院患者诊断符合率	≥80%	100%	10	10		
总分						100	87.9	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

※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		按项目管理的商品服务支出		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		李娜 87878016
省级主管部门		黑龙江省中医管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分			
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：	3733.41	2233.73	10分	59.83	6	
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	3733.41	2233.73				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
通过对专用设备进行维修（维护），促进医院诊疗工作有效开展；采购专用药品和卫生材料，保								
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	采购药品批次	≥12%	7	5	5	因新冠疫情
			采购卫生材料批次	≥12%	12	5	5	
			维修大型专用设备次数	1	0	5	5	
			固定资产摊销月数	12个月	12	5	5	
			资金支出合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	5	5	
			专业设备维修验收合格率	=100%	100%	5	5	
			预算编制到项目率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	0	2	2	因新冠疫情
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	0	2	2	因新冠疫情
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	38.15%	2	2	因新冠疫情
			全年预算资金支出率	≥100%	59.83%	2	2	因新冠疫情
			政府采购节支出	≥5%	5%	2	2	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	出院患者诊断符合率	≥80%	85%	10	10	
		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率	=100%	100%	10	10		
	设备持续使用时间	≥5年	5	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	95%	5	5		
		职工满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※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		其他资本性支出		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李娜 87878016	
省级主管部门		黑龙江省中医管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第二医院哈尔滨分院			
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:	298.59	198.31		10分	66.41%	7
		其中: 中央补助						
		省级资金						
		其他资金	298.59	198.31			66.41%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年预算安排资金298.59万元, 预算资金专项用于专用设备日常维修支出, 保证了医院的正常			本年度购买专用医疗设备, 发挥针灸, 推拿康复等中医特色治疗优势为患者提供精准服务, 保证医院诊疗工作				
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	购买专用设备数量	79	79	5	5	
			购买办公设备数量	4	4	5	5	
			购买家具用具数量	885	0	5	5	
			挂式空气消毒机, 规格ZKX-B600D	3	3	5	5	
		质量指标	资金支出合格率	=100%	100%	5	5	
			政府采购率	=100%	100%	5	5	
			专业设备维修验收合格率	=100%	100%	5	5	
			预算编制到项目率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	0	2	2	因新冠疫情
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	0	2	2	因新冠疫情
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	25.82%	2	2	因新冠疫情
			全年预算资金支出率	≥100%	66.41%	2	2	因新冠疫情
		成本指标	政府采购节支出	≥5%	5%	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	出院患者诊断符合率	≥80%	85%	10	10	
		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率	=100%	100%	10	10	
			设备持续使用时间	≥5年	5	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	95%	5	5		
		职工满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						100		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。							

※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		按项目管理的商品服务支出		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李娜 87878016									
省级主管部门		黑龙江省中医管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第二医院											
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：	21024.96	9210.86		10分	43.81%	4								
		其中：中央补助														
		省级资金	0.40	0.40			100.00%									
		其他资金	21024.56	9210.46			43.81%									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况												
	通过对专用设备进行维修（维护），促进医院诊疗工作有效开展；采购专用药品和卫生材料，保障患者安全及时用药、就医；专用房屋维修维护，为患者提供舒适的就医环境，促进医院诊疗工作有效开展。			本年度对专用设备进行维护，促进医院诊疗工作有效开展；及时采购药品和卫生材料，保障了患者安全及时用药、就医；专用房屋修缮，为患者提供舒适的就医环境，促进医院诊疗工作有效开展。												
绩效指标	产出指标 50分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施							
										数量指标	大型专用设备维保数量	≤3台/套	2	1	1	
											电梯设备维修个数	≤8台/套	4	1	1	
											专用房屋维修数量	≤6座（处）	1	1	1	
											采购卫生材料、药品批次	≥12次	12	1	1	
		各类药品采购数量	≥100种	600	1	1										
		质量指标	专用设备维修验收合格率	=100%	100%	4	4									
			政府采购率	=100%	100%	4	4									
			资金支出合规率	=100%	100%	4	4									
			质量验收合格率	=100%	100%	4	4									
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4									
		时效指标	维修完成及时率	≥95%	95%	5	5									
			采购药品及材料完成及时率	≥95%	95%	5	5									
			资金支出及时率	=100%	100%	5	5									
			★一季度预算资金累计支出率	≥25%	10.28%	1	0	因新冠疫情								
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%	18.25%	2	1	因新冠疫情								
		成本指标	★三季度预算资金累计支出率	≥75%	32.10%	3	1	因新冠疫情								
			★全年预算资金支出率	≥100%	43.81%	0	0									
	控制支出		≤21024.96万元	9210.86	2	2										
	政府采购节支率		≥5%	5%	2	2										
																
	效益指标 30分	经济效益指标														
		社会效益指标	出院患者诊断符合率	≥80%	85%	5	5									
			患者安全及时用药保障率	≥90%	90%	5	5									
生态效益指标																
可持续影响指标		设备持续使用时间	≥5年	5	10	10										
	相关管理制度制定及执行规范率	=100%	100%	10	10											
满意度指标 10分	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	95%	5	5										
		职工满意度	≥95%	95%	5	5										
总分					100	90										
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		其他资本性支出		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李娜 87878016	
省级主管部门		黑龙江省中医管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第二医院			
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：	3920.99	2028.76		10分	51.74%	5	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金	3920.99	2028.76			51.74%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购买专用医疗设备，发挥针灸、推拿、康复等中医特色治疗优势，为患者提供精准的诊疗结果和医疗服务，保证医院诊疗工作有效开展。			本年度购买专用医疗设备，发挥针灸、推拿、康复等中医特色治疗优势，为患者提供精准的诊疗结果和医疗服务，保证了医院诊疗工作有效开展。				
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	购买医疗专用设备数量	≤162台/套	115	1	1	
			购买其他设备数量	≤306台/套	137	1	1	
			建设项目	=1个	1	1	1	
		质量指 标	设备验收合格率	=100%	100%	4	4	
			政府采购率	=100%	100%	4	4	
			资金支出合规率	=100%	100%	4	4	
			工程质量验收合格率	=100%	100%	4	4	
			系统正常运行使用率	=100%	100%	4	4	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
			★一季度预算资金累计支出率	≥25%	17.70%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%	21.65%	2	1	因新冠疫情
		时效指 标	★三季度预算资金累计支出率	≥75%	46.32%	3	2	因新冠疫情
			★全年预算资金支出率	≥100%	51.74%	0	0	
			采购完成及时率	≥95%	95%	4	4	
			资金支出及时率	=100%	100%	4	4	
			系统故障修复响应时间	≤24小时	8	3	3	
	成本指 标	控制支出	≤3920.99万元	2028.76	3	3		
		政府采购节支率	≥5%	5%	3	3		
								
	效益 指标 30分	经济效 益指 标						
		社会效 益指 标	出院患者诊断符合率	≥80%	85%	10	10	
		生态效 益指 标						
		可持续 影响指 标	设备持续使用时间	≥5年	5	10	10	
	相关管理制度制定及执行规范率		=100%	100%	10	10		
.....								
满意 度指 标 10分	服务对 象满 意度	患者满意度	≥95%	95%	5	5		
		职工满意度	≥95%	95%	5	5		
.....								
总 分					100	93		
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		网络运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李娜 87878016			
省级主管部门		黑龙江省中医管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第二医院					
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：	70.00	4.49	10分	6.41%	1			
		其中：中央补助								
		省级资金								
		其他资金	70.00	4.49		6.41%				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	通过网络运行维护，保障医院HIS系统、设备正常运行，保障医院信息系统安全运行，保证医院诊疗工作有效开展；为患者提供精准、快速的诊疗结果和医疗服务。			本年度网络运行正常，保证医院诊疗工作有效开展，为患者提供精准、快速的诊疗结果和医疗服务。						
绩效 指标	产出 指标 50分	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
		数量 指标	系统累计宕机次数			≤4次	0	4	4	
		质量 指标	资金支出合规率			=100%	100%	5	5	
			质量合格率			=100%	100%	5	5	
			系统正常运行使用率			≥95%	95%	5	5	
			★预算编制到项目率			≥100%	100%	4	4	
		时效 指标	采购完成及时率			≥95%	95%	5	5	
			资金支出及时率			≥100%	100%	5	5	
			系统故障修复响应时间			≤24小时	8	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率			≥25%	0	1	0	因新冠疫情
			★二季度预算资金累计支出率			≥50%	3.49%	2	1	因新冠疫情
	★三季度预算资金累计支出率			≥75%	3.49%	3	1	因新冠疫情		
	成本 指标	★全年预算资金支出率			≥100%	6.41%	0	0		
		控制支出			≤70万元	4.49	3	3		
		政府采购节支率			≥5%	5%	3	3		
	效益 指标 30分	经济效 益 指标								
社会效 益 指标		出院患者诊断符合率			≥80%	85%	5	5		
		患者安全及时用药保障率			≥90%	90%	5	5		
生态效 益 指标										
可持续 影响指 标	系统持续使用时间			≥5年	5	10	10			
	相关管理制度制定及执行规范			=100%	100%	10	10			
满意 度指 标 10分	服务对 象 满意度	患者满意度			≥95%	95%	5	5		
		职工满意度			≥95%	95%	5	5		
总分						100	87			
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		单位运转支出		部门预算项目填1 省级专项		1	填报人及电话		肖鹏84877078
省级主管部门		省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第四医院				
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：	96.02	96.02		10分	100%	10	
		其中：中央补助							
		省级资金	86.22	86.22			100%		
		其他资金	9.8	9.8			100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证医院的正常运转			优					
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	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%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	88%		100%	10	10	
			四季度预算资金累计支出率	100%		100%	10	10	
			二季度预算资金累计支出率	95%		100%	10	10	
			三季度预算资金累计支出率	100%		100%	10	10	
	成本指标								
									
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	供暖米数	29986.		29986.8	30	30	
									
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	患者满意度	98%		98%	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	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额 如没有填“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		援疆援藏补助		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		肖鹏84877078
省级主管部门		省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第四医院			
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：	12.12	12.12		10分	100%	10
		其中：中央补助						
		省级资金	12.12	12.12			100%	
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实省里援藏干部的工作任务			优				
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						
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0	0%	10	10	
			二季度预算资金累计支出率	50%	54.37%	10	10	
			三季度预算资金累计支出率	75%	100%	10	10	
	四季度预算资金累计支出率		100%	100%	10	10		
	成本指标							
	效益 指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响指标	职工满意度	98%	100%	30	30	
满意度 指标 10分	服务对象 满意度指标	患者满意度	98%	98%	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	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“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		医疗设备购置		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	肖鹏84877078	
省级主管部门		省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第四医院			
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：	2165	0	10分	0%	0	
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	2165	2165		0%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	更新设备满足患者的需求			差				
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						
		质量指标	预算编制到项目率	100%	0%	10	0	疫情影响收入
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	25%	0%	10	0	疫情影响收入
			二季度预算资金累计支出率	50%	0%	10	0	疫情影响收入
	三季度预算资金累计支出率		75%	0%	10	0	疫情影响收入	
	四季度预算资金累计支出率		100%	0%	10	0	疫情影响收入	
	成本指标	控制成本	2165万元	0%	10	0	疫情影响收入	
								
	效益 指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标	收益情况	849万元	0	30	0	疫情影响收入	
								
满意 度指 标 10分	服务对象 满意度指标	患者满意度	95%	0	5	0	疫情影响收入	
		职工满意度	95%	0	5	0	疫情影响收入	
								
（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	0	疫情影响收入	
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“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		信息网络建设		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	肖鹏 84877078	
省级主管部门		省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第四医院			
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：	100	0	10分	100%	0	
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	100	100				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证医院的信息的安全性			差				
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						
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	0	疫情影响收
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	25%	0%	10	0	疫情影响收
			二季度预算资金累计支出率	50%	0%	10	0	疫情影响收
			四季度预算资金累计支出率	75%	0%	10	0	疫情影响收
			三季度预算资金累计支出率	100	0%	10	0	疫情影响收
	成本指标							
								
	效益 指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	职工满意度	95%	0	30	0	疫情影响收
.....								
满意 度指 标 10分	服务对象 满意度指标	患者满意度	95%	0	10	0	疫情影响收	
								
（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	0	疫情影响收
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“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		其他各类人员补助		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	肖鹏 84877078	
省级主管部门		省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第四医院			
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：	3729	3389	10分	100%	9	
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	3729	3389		91%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成医院整体工作的内容			优				
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						
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	25%	19%	8	6	疫情影响收
			二季度预算资金累计支出率	50%	38.35%	8	6	疫情影响收
			三季度预算资金累计支出率	75%	56.42%	8	6	疫情影响收
			四季度预算资金累计支出率	100%	90.88%	8	7	疫情影响收
			支出控制数	3729万元	3389	8	7	疫情影响收
	成本指标							
								
	效益 指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	职工满意度	95%	95%	30	30	
.....								
满意 度指 标 10分	服务对象 满意度指标	患者满意度	95%	95%	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	91	疫情影响收	
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额 如没有填“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		中医（民族医）药专项		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	肖鹏 84877078	
省级主管部门		省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第四医院			
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：	80	80	10分	100%	10	
		其中：中央补助						
		省级资金	80	80		100%		
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成疫情防控工作的有效进展			优				
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						
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%	0%	8	8	
			二季度预算资金累计支出率	50%	100.00%	8	8	
			三季度预算资金累计支出率	75%	100.00%	8	8	
			四季度预算资金累计支出率	100%	100.00%	8	8	
	支出控制数		80万元	80万元	8	8		
	成本指标							
								
	效益 指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
可持续影响 指标		职工满意度	95%	95%	30	30		
.....								
满意 度指 标 10分	服务对象 满意度指标	患者满意度	95%	95%	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	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额 如没有填“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		疫情防控		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		肖鹏 84877078
省级主管部门		省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第四医院			
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：	33.6	33.6	10分	100%	10	
		其中：中央补助						
		省级资金	33.6	33.6		100%		
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成疫情防控工作的有效进展			优				
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						
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	50%	50%	8	8	
			二季度预算资金累计支出率	100%	100%	8	8	
	三季度预算资金累计支出率		100%	100%	8	8		
	四季度预算资金累计支出率		100%	100%	8	8		
	支出控制数		33.6万元	33.6万	8	8		
	成本指标							
								
	效益 指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
可持续影响 指标		职工满意度	95%	95%	30	30		
.....								
满意 度指 标 10分	服务对象 满意度指标	患者满意度	95%	95%	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	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额 如没有填“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		定点医疗机构和人员聚集场所疫情防控		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		肖鹏 84877078
省级主管部门		省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第四医院			
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：	34	34	10分	100%	10	
		其中：中央补助						
		省级资金	34	34		100%		
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成疫情防控工作的有效进展			优				
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						
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%	0%	8	8	
			二季度预算资金累计支出率	0%	0%	8	8	
	三季度预算资金累计支出率		50%	50%	8	8		
	四季度预算资金累计支出率		100%	100%	8	8		
	支出控制数		34万元	34万元	8	8		
	成本指标							
								
	效益 指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
可持续影响 指标		职工满意度	95%	95%	30	30		
.....								
满意 度指 标 10分	服务对象 满意度指标	患者满意度	95%	95%	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	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额 如没有填“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		药品差价补助资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		肖鹏 84877078
省级主管部门		省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第四医院			
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：	42	42	10分	100%	10	
		其中：中央补助						
		省级资金	42	42		100%		
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实行药品差价补助			优				
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						
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%	0%	8	8	
			二季度预算资金累计支出率	0%	0%	8	8	
			三季度预算资金累计支出率	50%	50%	8	8	
			四季度预算资金累计支出率	100%	100%	8	8	
	支出控制数		42万元	42万元	8	8		
	成本指标							
								
	效益 指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
可持续影响 指标		职工满意度	95%	95%	30	30		
.....								
满意 度指 标 10分	服务对象 满意度指标	患者满意度	95%	95%	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	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额 如没有填“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		疫情防疫临时性补助		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	肖鹏 84877078	
省级主管部门		省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第四医院			
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：	0.04	0.04	10分	100%	10	
		其中：中央补助						
		省级资金	0.04	0.04		100%		
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成疫情防控工作的有效进展			优				
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						
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%	0%	8	8	
			二季度预算资金累计支出率	0%	0.00%	8	8	
			三季度预算资金累计支出率	0%	0.00%	8	8	
			四季度预算资金累计支出率	100%	100.00%	8	8	
	支出控制数		0.04万元	0.04万	8	8		
	成本指标							
								
	效益 指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
可持续影响 指标		职工满意度	95%	95%	30	30		
.....								
满意 度指 标 10分	服务对象 满意度指标	患者满意度	95%	95%	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	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额 如没有填“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		中医提升		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		肖鹏 84877078
省级主管部门		省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第四医院			
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：	33	33	10分	100%	10	
		其中：中央补助						
		省级资金	33	33		100%		
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成疫情防控工作的有效进展			优				
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						
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%	0%	8	8	
			二季度预算资金累计支出率	50%	100.00%	8	8	
			三季度预算资金累计支出率	75%	100.00%	8	8	
			四季度预算资金累计支出率	100%	100.00%	8	8	
	支出控制数		80万元	80万元	8	8		
	成本指标							
								
	效益 指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
可持续影响 指标		职工满意度	95%	95%	30	30		
.....								
满意 度指 标 10分	服务对象 满意度指标	患者满意度	95%	95%	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	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额 如没有填“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		物资采购费用		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		肖鹏84877078
省级主管部门		省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第四医院			
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：	102.08	9.15	10分	100%	1	
		其中：中央补助						
		省级资金	102.08	9.15		100%		
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成疫情防控工作的有效进展			优				
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						
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%	0%	8	8	
			二季度预算资金累计支出率	0%	0.00%	8	8	
			三季度预算资金累计支出率	50%	17.93%	8	1	政府采购正在进行中
			四季度预算资金累计支出率	100%	17.93%	8	1	政府采购正在进行中
	支出控制数		102.08万元	9.15万	8	8		
	成本指标							
								
	效益 指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
可持续影响 指标		职工满意度	95%	95%	30	30		
满意 度指 标 10分	服务对象 满意度指标	患者满意度	95%	95%	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	86	
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额 如没有填“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		传承与发展补助资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	肖鹏84877078	
省级主管部门		省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第四医院			
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：	2	0	10分	100%	0	
		其中：中央补助						
		省级资金	2	0		100%		
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成疫情防控工作的有效进展			优				
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						
		质量指标	预算编制到项目率	100%	0%	10	0	人员已经选定等待培
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%	0%	8	0	人员已经选定等待培
			二季度预算资金累计支出率	50%	0.00%	8	0	人员已经选定等待培
			三季度预算资金累计支出率	75%	0.00%	8	0	人员已经选定等待培
			四季度预算资金累计支出率	100%	0.00%	8	0	人员已经选定等待培
			支出控制数	2万元	0万元	8	0	人员已经选定等待培
		成本指标						
								
	效益 指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	职工满意度	95%	95%	30	0	人员已经选定等待培
.....								
满意 度指 标 10分	服务对象 满意度指标	患者满意度	95%	95%	10	0	人员已经选定等待培	
								
（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	0	人员已经选定等待培 训开始	
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“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		绩效工资		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	韩璐 55653086		
省级主管部门		黑龙江省中医药管理局		实施单位	黑龙江省中医药科学院				
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：	5500	3802.43	10分	69.14%	7		
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金	5500	3802.43		69.14%			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	激励促进职工有效履职，促进医院可持续发展，提高医院工作效率			激励促进职工有效履职，促进医院可持续发展，提高医院工作效率。由于疫情，收入减少，绩效工资发放减					
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	发放绩效人数	≥1495人	1467人	15	14	疫情影响收	
		质量指标	发放合格率	=100%	100%	15	15		
			资金支出合格率	=100%	100%	15	15		
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥15%	10.12%	2	1		
			二季度预算资金累计支出率	≥35%	20.73%	3	2		
			三季度预算资金累计支出率	≥60%	40.34%	5	3		
			全年预算资金支出率	≥100%	69.14%	0	0		
			发放绩效工资按时完成率	=100%	100%	10	10		
			资金支出及时率	=100%	100%	5	5		
		成本指标	控制支出	≤5500万元	3802.4	5	5		
									
	效益 指标 30分	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
可持续影响 指标		相关管理制度制定及执行规	=100%	100%	5	5			
.....									
满意 度指 标 10分	服务对象 满意度指标	职工对该项目满意度	≥85%	85%	5	5			
									
总 分					100	95			
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		聘用人员经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	韩璐 55653086		
省级主管部门		黑龙江省中医药管理局		实施单位	黑龙江省中医药科学院				
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：	7400	7662.51	10分	103.55%	10		
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金	7400	7662.51		103.55%			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	改善人员紧张情况，更好地服务患者，有效改善就医环境。			改善人员紧张情况，更好地服务患者，有效改善就医环境。					
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	聘用人员数	≥950人	964人	5	5		
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
			资金支出合规率	=100%	100%	10	10		
			质量合规率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥15%	21.10%	2	2		
			二季度预算资金累计支出率	≥35%	42.06%	3	3		
			三季度预算资金累计支出率	≥60%	64.19%	5	5		
			全年预算资金支出率	≥100%	103.55%	0	0		
	资金支出及时率		=100%	100%	20	20			
	成本指标	控制支出	≤7400万元	7662.5	10	8			
									
	效益 指标 30分	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
可持续影响 指标		相关管理制度制定及执行规	=100%	100%	15	15			
.....									
满意 度指 标 10分	服务对象 满意度指标	患者对该项目满意度	≥95%	95%	5	5			
									
总 分					100	98			
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		硕士研究生经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	韩璐 55653086		
省级主管部门		黑龙江省中医药管理局		实施单位	黑龙江省中医药科学院				
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：	253.66	252.04	10分	99.36%	9		
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金	253.66	252.04		99.36			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成教学任务			完成教学任务					
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	培养学生人数	≥210人	343人	15	15		
		质量指标	完成教学计划	=100%	100%	15	15		
			资金支出合规率	=100%	100%	10	10		
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥15%	11.09%	2	1		
			二季度预算资金累计支出率	≥35%	26.02%	3	2		
			三季度预算资金累计支出率	≥60%	42.43%	5	3		
			全年预算资金支出率	≥100%	99.36%	0	0		
	完成及时率		≥100%	100%	10	10			
	成本指标								
									
	效益 指标 30分	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
可持续影响 指标		履职保障率	=100%	100%	5	5			
.....									
满意 度指 标 10分	服务对象 满意度指标	学生对该项目满意度	≥98%	98%	10	10			
		导师对该项目满意度	≥95%	95%	10	10			
									
总 分									
					100	95			
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		特殊待遇人员热费补差		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		韩璐 55653086	
省级主管部门		黑龙江省中医药管理局		实施单位	黑龙江省中医药科学院				
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：	0.86	0.8	10分	93.59%	9		
		其中：中央补助							
		省级资金	0.86	0.8		93.59%			
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提高特殊人员待遇			提高特殊人员待遇					
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	特殊待遇人员热费补差人数	=15人	14人	35	32	一名人员去	
		质量指标	预算编制到项目率	≥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	≥0%	0%	5	5		
			全年预算资金支出率	≥100%	93.59%	0	0		
	成本指标								
									
	效益 指标 30分	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标	相关管理制度制定及执行规	=100%	100%	5	5		
.....									
满意 度指 标 10分	服务对象 满意度指标	职工对该项目满意度	≥98%	98%	35	35			
									
总分					100	96			
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		援疆援藏工作经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		韩璐 55653086
省级主管部门		黑龙江省中医药管理局		实施单位	黑龙江省中医药科学院			
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：	7.79	6.65	10分	84.08%	8	
		其中：中央补助						
		省级资金	7.79	6.65		84.08%		
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成援疆援藏工作任务			完成援疆援藏工作任务				
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	累计援疆援藏人员	≥7人次	1人	25	25	按照实际援
		质量指标	资金支出合规率	=100%	100%	25	25	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥15%	0%	2	0	四季度支出
			二季度预算资金累计支出率	≥35%	0%	3	0	四季度支出
			三季度预算资金累计支出率	≥60%	0%	5	0	四季度支出
			全年预算资金支出率	≥100%	84.08%	0	0	四季度支出
		成本指标						
								
	效益 指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	履职保障率	=100%	100%	5	5	
		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	患者对该项目满意度	≥95%	95%	10	10		
		职工对该项目满意度	≥90%	90%	10	10		
								
按照援疆文件执行								
总 分					100	88		
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		南岗分院食堂购设备		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	韩璐 55653086	
省级主管部门		黑龙江省中医药管理局		实施单位	黑龙江省中医药科学院			
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：	45.42	0	10分	0	0	
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	45.42	0				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足临床及科研临床以及教学的使用需求			满足临床及科研临床以及教学的使用需求				
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	购买食堂设备数量	≥81台		15		疫情影响，
		质量指标	设备验收合格率	=100%		15		
			资金支出合规率	=100%		10		
			预算编制到项目率	≥100%		5		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥15%		2		
			二季度预算资金累计支出率	≥35%		3		
			三季度预算资金累计支出率	≥60%		5		
			全年预算资金支出率	≥100%		0		
		成本指标	完成及时率	=100%		10		
								
	效益 指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	履职保障率	≥98%		5		
		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	患者对该项目满意度	≥95%		10			
		工作人员对该项目满意度	≥95%		10			
								
疫情影响，该项目未实施								
总 分						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		事业支出		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	韩璐 55653086	
省级主管部门		黑龙江省中医药管理局		实施单位	黑龙江省中医药科学院			
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：	36955.9	21965.78	10分	59.43%	6	
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	36955.9	21965.78		59.43%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足我院医疗、教学、科研用途。达到预期目标。			满足我院医疗、教学、科研用途。达到预期目标。				
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	药品采购批次	≥12次	12次	10	10	
			资金支出合规率	≥100%	100%	5	5	
			入库药品验收合格率	≥100%	100%	5	5	
			完成大型修缮项目数量	=8个		5	2	
			机器采购数量	≥16项		5	5	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	5	5	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			网络正常运行使用率	≥95%	95%	5	5	
			设备验收合格率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥15%	21.20%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥35%	39.80%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥60%	51.65%	5	4	
			全年预算资金支出率	≥100%	58.24%	0	0	
			设备故障修复响应时间	≤24小时	24小时	5	5	
		成本指标	政府采购节支率	≥5%	5%	5	5	
								
		效益 指标 30分	经济效益 指标					
	社会效益 指标		履职保障率	=100%	100%	5	5	
	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	=100%	100%	5	5	
								
	满意 度指 标 10分	服务对象 满意度指标	职工对该项目满意度	≥90%	90%	5	5	
			患者对我院提供医疗满意度	≥95%	95%	5	5	
.....								
总 分								
					100	92		
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。