

**哈尔滨医科大学附属  
第一医院  
2021 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	11
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	11
二、收入决算增减变化情况说明.....	11
三、支出决算增减变化情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
十、机关运行经费执行情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占有使用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附录.....	35

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

哈尔滨医科大学附属第一医院（以下简称哈医大一院）是隶属于黑龙江省卫生健康委员会的二级财政差额拨款预算单位；是一所总建筑面积已达 69 万余平方米，集医疗、教学、科研为一体的大型综合三甲临床医学院，是全省最大的医疗机构，承担着全省乃至东三省的患者就医服务任务。

### 二、机构设置

哈尔滨医科大学附属第一医院内设机构（科室）共 130 个，包括：党委办公室、纪委办公室、组织科、宣传科、工会、团委、学生科、离退休工作办公室、院长办公室、教务科、科研科、医务科、人事科、财务科、招标采购办公室、审计科、群力综合办公室、保卫科、继续教育科、护理部、研究生科、医院信息管理中心、综合档案科、医德医风办公室、医疗保险办公室、医疗责任办公室、感染监控科、门诊部、运营管理部、物资供应科、医学工程部、病案统计室、收费结算中心、行管科、水电科、环保科、基建科、房产科、临床技能实验教学中心、中心实验室、内科学教研室、外科学教研室、妇产科学教研室、儿科学教研室、神经病学教研室、麻醉学教研室、急诊

医学教研室、传染病学教研室、实验诊断学教研室、眼科学教研室、耳鼻咽喉科学教研室、皮肤病学教研室、中医学教研室、全科医学教研室、重症医学教研室、精神病学教研室、临床药理学教研室、影像学教研室、核医学教研室、超声医学教研室、老年病学教研室、临床护理学教研室、呼吸内科、消化内科、血液内科、肿瘤内科、风湿免疫科、心血管内科、感染科、神经内科、内分泌科、肾内科、中西医结合科、全科医学科、老年医学科、普通外科、心血管外科、儿外科、胸外科、重症医学科、骨外科、神经外科、泌尿外科、整形美容科、妇科、产科、生殖医学科、儿内科、新生儿科、麻醉科、疼痛科、急诊内科、急诊外科、皮肤科、眼科、耳鼻咽喉科、精神心理科、临床检验诊断科、病理科、放射线科、CT 诊断科、核磁共振科、核医学科、超声医学科、腹部超声医学科、针灸科、康复科、预防保健科、临床营养科、输血科、药学部、药物静脉配置中心、变态反应科、高压氧治疗科、口腔内科学教研室、儿童口腔医学教研室、口腔颌面外科学教研室、口腔正畸学教研室、口腔修复学教研室、牙体牙髓病科、口腔牙周病科、儿童口腔科、口腔颌面外科、口腔正畸科、口腔修复科、口腔预防保健科、口腔放射线科、口腔种植科、口腔组织病理学教研室、口腔解剖生理学教研室。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 3304 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 2084 人、离休人员 31 人、退休人员 1189 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 267 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 177 人、离休人员减少 2 人、退休人员增加 92 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

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	56,332.7	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	7,000.0	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	470,212.3	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	187.2
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	5,097.0	八、社会保障和就业支出	39	8,051.3
	9		九、卫生健康支出	40	510,545.3
	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	3,733.5
	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
<b>本年收入合计</b>	27	538,642.0	<b>本年支出合计</b>	58	522,517.3
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	16,124.6
	30			61	
<b>总 计</b>	31	538,642.0	<b>总 计</b>	62	538,642.0

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

## 收入决算表

公开02表

部门：哈尔滨医科大学附属第一医院

2021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	<b>538,642.0</b>	<b>63,332.7</b>	<b>0.0</b>	<b>470,212.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>5,097.0</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>187.2</b>	<b>187.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>134.2</b>	<b>134.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2060203	自然科学基金	134.2	134.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>47.2</b>	<b>47.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2060399	其他应用研究支出	47.2	47.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>5.9</b>	<b>5.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2060499	其他技术与开发支出	5.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8,051.3</b>	<b>1,931.4</b>	<b>0.0</b>	<b>6,119.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>8,051.3</b>	<b>1,931.4</b>	<b>0.0</b>	<b>6,119.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2080502	事业单位离退休	3,581.4	1,877.0	0.0	1,704.5	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,068.9	0.0	0.0	3,068.9	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,401.0	54.4	0.0	1,346.5	0.0	0.0	0.0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>519,669.9</b>	<b>54,214.0</b>	<b>0.0</b>	<b>460,358.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>5,097.0</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>510,022.7</b>	<b>54,001.5</b>	<b>0.0</b>	<b>450,924.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>5,097.0</b>
2100201	综合医院	510,022.7	54,001.5	0.0	450,924.2	0.0	0.0	5,097.0
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>212.5</b>	<b>212.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2100408	基本公共卫生服务	29.3	29.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	54.1	54.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	120.8	120.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100499	其他公共卫生支出	8.3	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9,434.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>9,434.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2101102	事业单位医疗	9,434.7	0.0	0.0	9,434.7	0.0	0.0	0.0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3,733.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3,733.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>3,733.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3,733.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2210201	住房公积金	3,733.5	0.0	0.0	3,733.5	0.0	0.0	0.0
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>7,000.0</b>	<b>7,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>7,000.0</b>	<b>7,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.0	7,000.0	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

公开03表

部门：哈尔滨医科大学附属第一医院

2021年度

金额单位：万元

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	<b>522,517.3</b>	<b>173,593.4</b>	<b>348,923.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>187.2</b>	<b>0.0</b>	<b>187.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>134.2</b>	<b>0.0</b>	<b>134.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2060203	自然科学基金	134.2	0.0	134.2	0.0	0.0	0.0
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>47.2</b>	<b>0.0</b>	<b>47.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2060399	其他应用研究支出	47.2	0.0	47.2	0.0	0.0	0.0
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>5.9</b>	<b>0.0</b>	<b>5.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2060499	其他技术与开发支出	5.9	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8,051.3</b>	<b>8,051.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>8,051.3</b>	<b>8,051.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2080502	事业单位离退休	3,581.4	3,581.4	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	3,068.9	3,068.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,401.0	1,401.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>510,545.3</b>	<b>161,808.6</b>	<b>348,736.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>501,012.2</b>	<b>152,374.0</b>	<b>348,638.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2100201	综合医院	501,012.2	152,374.0	348,638.2	0.0	0.0	0.0
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>98.4</b>	<b>0.0</b>	<b>98.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2100408	基本公共卫生服务	29.3	0.0	29.3	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	54.1	0.0	54.1	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.8	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0
2100499	其他公共卫生支出	8.3	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9,434.7</b>	<b>9,434.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2101102	事业单位医疗	9,434.7	9,434.7	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3,733.5</b>	<b>3,733.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>3,733.5</b>	<b>3,733.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2210201	住房公积金	3,733.5	3,733.5	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：哈尔滨医科大学附属第一医院

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	56,332.7	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	7,000.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	187.2	187.2	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	1,931.4	1,931.4	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	45,837.9	45,837.9	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	0.0	0.0	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
<b>本年收入合计</b>	27	63,332.7	<b>本年支出合计</b>	59	47,956.6	47,956.6	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	15,376.1	8,376.1	7,000.0	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				
<b>总 计</b>	32	63,332.7	<b>总 计</b>	64	63,332.7	56,332.7	7,000.0	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：哈尔滨医科大学附属第一医院

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		<b>47,956.6</b>	<b>9,641.1</b>	<b>38,315.4</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>187.2</b>	<b>0.0</b>	<b>187.2</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>134.2</b>	<b>0.0</b>	<b>134.2</b>
2060203	自然科学基金	134.2	0.0	134.2
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>47.2</b>	<b>0.0</b>	<b>47.2</b>
2060399	其他应用研究支出	47.2	0.0	47.2
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>5.9</b>	<b>0.0</b>	<b>5.9</b>
2060499	其他技术与开发支出	5.9	0.0	5.9
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,931.4</b>	<b>1,931.4</b>	<b>0.0</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,931.4</b>	<b>1,931.4</b>	<b>0.0</b>
2080502	事业单位离退休	1,877.0	1,877.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.4	54.4	0.0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>45,837.9</b>	<b>7,709.7</b>	<b>38,128.2</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>45,739.5</b>	<b>7,709.7</b>	<b>38,029.7</b>
2100201	综合医院	45,739.5	7,709.7	38,029.7
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>98.4</b>	<b>0.0</b>	<b>98.4</b>
2100408	基本公共卫生服务	29.3	0.0	29.3
2100409	重大公共卫生服务	54.1	0.0	54.1
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.8	0.0	6.8
2100499	其他公共卫生支出	8.3	0.0	8.3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：哈尔滨医科大学附属第一医院

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	7,030.6	302	商品和服务支出	717.2	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	6,486.8	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	0.0	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.0	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	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	60.4	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30206	电费	264.7	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	54.4	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	0.0	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	110.6	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	0.0	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	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	489.4	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	1,893.4	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	572.3	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	1,304.6	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	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	16.4	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	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	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	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	281.5			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		8,924.0	公用经费合计				717.2	

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：353024

公开07表

部门：哈尔滨医科大学附属第一医院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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。

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：哈尔滨医科大学附属第一医院

2021年度

金额单位：万元

项	目	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
				小计	基本支 出	项目支 出		
功能分类 科目编码		科目名称	1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合		计	0.0	7,000.0	0.0	0.0	0.0	7,000.0
229		其他支出	0.0	7,000.0	0.0	0.0	0.0	7,000.0
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.0	7,000.0	0.0	0.0	0.0	7,000.0
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	7,000.0	0.0	0.0	0.0	7,000.0

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：哈尔滨医科大学附属第一医院

2021年度

金额单位：万元

项	目	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码		科目名称	1	2	3
栏次		1	2	3	4
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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。哈医大一院 2021 年度部门决算收支总额 538,642.0 万元，其中：本年收入 538,642.0 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 522,517.3 万元，年末结转和结余 16,124.6 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 150,187.5 万元，增长 38.7%，主要原因是 2020 年疫情期间患者量骤降及本院群力院区作为新冠肺炎省级集中救治中心无法对外开放的双重影响，收入受到较大冲击，2021 年新冠肺炎疫情防控趋于常态化管理，医院医疗活动开展情况与医疗收入水平逐步稳定向好；支出总额增加 102,728.6 万元，增长 24.5%，主要原因是随着医疗活动有序恢复，支出规模相应同向增长；年末结转和结余增加 16,124.6 万元，主要原因是 2020 年受新冠疫情影响，我单位结余为负，本年收入大于支出，结余为正，本年与去年年末结转结余相比，增长较大。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

哈医大一院 2021 年度收入合计 538,642.0 万元，其中：财政拨款收入 63,332.7 万元，占 11.8%；上级补助收入 0 万元，

占 0%；事业收入 470,212.3 万元，占 87.3%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5,097.0 万元，占 0.9%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	538,642.0	150,187.5	38.7%	本年收入较去年增加主要是医疗收入的增加，本年疫情影响较小，医疗收入较去年同期增加。
1.财政拨款收入	63,332.7	21,350.4	50.9%	突发公共卫生项目拨款增加 13,352.4 万元；住院医师规范化培训(国家)增加 961.6 万元。
2.上级补助收入				
3.事业收入	470,212.3	153,215.3	48.3%	事业收入增加主要是医疗收入的增加，本年疫情影响较小，医疗收入较去年同期增加。
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	5,097.0	-24,378.1	-82.7%	2020 年收到 2017-2019 年度代扣代缴个税返还及疫情减税，同时收回 3 年以上账龄无人领取诊疗卡押金，致使其他收入比 2021 年高。

### 三、支出决算增减变化情况说明

哈医大一院 2021 年度支出合计 522,517.3 万元，其中：基本支出 173,593.4 万元，占 33.2%；项目支出 348,923.9 万元，占 66.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化

情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	522,517.3	102,728.6	24.5%	本年收入增长，支出同向变动，对于疫情影响未进行的维修项目，于本年进行施工。
1.基本支出	173,593.4	-190,002.6	-52.3%	2020 年财政拨付用于新冠肺炎对人员及公用经费的补助。
2.项目支出	348,923.9	292,731.2	520.9%	群力重症救治中心改造项目、新冠病毒核酸公共检测实验室建设等项目资金，于本年随工程进度付款。
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。哈医大一院 2021 年度财政拨款收入 63,332.7 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 47,956.6 万元，年末财政拨款结转和结余 15,376.1 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 21,350.4 万元，增长 50.9%；财政拨款支出增加 597.0 万元，增长 1.3%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 15,376.1 万元。

（三）与 2021 年初预算相比。

财政拨款收入增加 50,272.9 万元，增长 384.9%；财政拨款

支出增加 34,896.8 万元，增长 267.2%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。哈医大一院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 56,332.7 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 47,956.6 万元，其中，基本支出 9,641.1 万元，项目支出 38,315.4 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 8,376.1 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 14,350.4 万元，增长 34.2%，主要原因是疫情原因，财政拨付疫情防控补助资金增加 13,352.4 万元，住院医师规范化培训（国家级）增加 961.6 万元；一般公共预算财政拨款支出增加 597 万元，增长 1.3%，主要原因是疫情防控补助资金较上年支出较多，群力重症救治中心改造项目、新冠病毒核酸公共检测实验室建设等项目资金，于本年随工程进度付款。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 43,272.9 万元，增长 331.3%，变化的主要原因是特需人员医药费、疑难病症诊治能力提升项目、新冠病毒核酸公共检测实验室建设项目、疫情防控补助资金、群力重症救治中心改造等项目资金，年中财政拨付，未在年初预算内；一般公共预算财政拨款支出增加 34,896.8 万元，增长 267.2%，变化的主要原

因是特需人员医药费、疑难病症诊治能力提升项目、新冠病毒核酸公共检测实验室建设项目、疫情防控补助资金、群力重症救治中心改造等项目资金，年中财政拨付后支出，未在年初预算内。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,059.8 万元，支出决算为 47,956.6 万元，完成年初预算的 367.2%。其中：

1.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 134.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是该笔指标为年中下达指标，未纳入年初预算。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.2 万元。决算数大于预算数的主要原因该笔指标为年中下达指标，未纳入年初预算。

3.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.9 万元。决算数大于预算数的该笔指标为年中下达指标，未纳入年初预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1,875.1 万元，支出决算为 1,877.0 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于预算数的

主要原因是财政部门对于离退休人员年中拨付补助资金，未纳入年初预算内。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政部门拨付因工资调整，引起的职业年金调整额，未纳入年初预算内。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 11,144.2 万元，支出决算为 45,739.5 万元，完成年初预算的 410.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是卫生领域中央基建投资的两个项目，群力重症分院改造工程及疑难病症诊治能力提升工程的补助资金 17,701.6 万元为年中拨付，未纳入年初预算内；二是疫情防控补助资金 3506 万及银行贷款补助 11,000 万元为年中拨付，未纳入年初预算内。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 31.3 万元，支出决算为 29.3 万元，完成年初预算的 93.6%。决算数小于预算数的主要原因妇幼卫生监测项目的工作虽已完成，但劳务费尚未发放完毕。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 9.1 万元，支出决算为 54.1 万元，完成年初预算的 594.5%。决算数大于预算数的主要原因重大公共卫生第二批补助为年中拨付，未纳入年初预算。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.8 万元。决算数大于预算数的主要原因中央新冠疫情补助资金为年中拨付，未纳入年初预算。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是重大疫情防控体系建设补助资金为年中拨付，未纳入年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

哈医大一院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,641.1 万元，其中：

人员经费 8,924.0 万元，主要包括：基本工资、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用支出 717.2 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、税金及附加费用。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

哈医大一院 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。哈医大一院 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 7,000.0 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 0 万元, 其中, 基本支出 0 万元, 项目支出 0 万元, 年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 7,000.0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 7,000.0 万元,主要原因是本年申请政府专项债券用于医疗设备购置; 政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元, 主要原因是由于疫情原因, 进口设备无法发货, 未能满足验收付款条件。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 7,000.0 万元,变化的主要原因是 2021 年 6 月我单位获取政府专项债券资金, 由于专项债券申请未在年初进行, 故我单位未将该笔款项纳入年初预算; 政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元,变化的主要原因是专项债券申请未在年初进行, 故我单位未将该笔款项纳入年初预算, 本年未发生支出, 与年初预算相比, 无变化。

### (四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。其中:

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

哈医大一院国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。哈医大一院2021年度政府采购支出总额21,224.6万元，其中：政府采购货物支出15,822.8万元、政府采购工程支出881.9万元、政府采购服务支出4,519.9万元。授予中小企业合同金额14,149.8万元，占政府采购支出总额的66.7%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的66.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.7%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府

采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计2,906.6万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	2021年工程项目跟踪监理	采购项目整体预留 66.7%	49.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/">https://hljcg.hlj.gov.cn/</a>
2	医院防水工程	采购项目整体预留 66.7%	210.22	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/">https://hljcg.hlj.gov.cn/</a>
3	五号楼改造	采购项目整体预留 66.7%	315.82	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/">https://hljcg.hlj.gov.cn/</a>
4	眼科三楼门诊装饰及眼科二楼装饰增项工程	采购项目整体预留 66.7%	84.28	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/">https://hljcg.hlj.gov.cn/</a>
5	门诊CT、核磁防护和装饰改造工程	采购项目整体预留 66.7%	346.66	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/">https://hljcg.hlj.gov.cn/</a>
6	3号楼十楼实验室改造工程	采购项目整体预留 66.7%	300.98	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/">https://hljcg.hlj.gov.cn/</a>
7	水箱及各类老化管线更换工程	采购项目整体预留 66.7%	128.83	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/">https://hljcg.hlj.gov.cn/</a>
8	导管室改造工程	采购项目整体预留 66.7%	576.02	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/">https://hljcg.hlj.gov.cn/</a>
9	数字化手术室	采购项目整体预留 66.7%	883.98	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/">https://hljcg.hlj.gov.cn/</a>
10	规培学习管理平台	采购项目整体预留 66.7%	10.80	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/">https://hljcg.hlj.gov.cn/</a>
	合计		2,906.6	

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，哈医大一院共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备155台(套)，单价100万元以上专用设备458台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目15个，共涉及资金34,705.91万元，占一般公共预算项目支出总额的90.6%。组织对2021年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7,000.0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对省级项目(专项)支出全面开展绩效自评，涉及项目(专项)9个，其中，一级项目0个，二级项目9个，资金29,179.8万元，占一般公共预算项目支出总额的76.2%。

组织对16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34,705.91万元，政府性基金预算支出7,000.0万元，国有资本经营预算支出0万元。

## （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对25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483,763.4万元，执行数合计352,344.6万元，完成预算的72.8%，平均得分91.1分。具体情况为：

1.“基本公共卫生服务补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.3分。全年预算数为31.3万元，执行数为29.3万元，完成预算的93.5%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，各项目绩效指标完成分值较高，达到项目预期。发现的主要问题及原因：一是项目实施进度较慢，影响使用进度；二是预算资金累计支出率较低。下一步改进措施：一是督促相关科室，加快项目实施进度；二是按项目实施进度，加快资金支付进度。

2.“省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助资金（部门使用）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为3,778万元，执行数为3,778万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，各项目绩效指标完成分值较高，达到项目预期。

3.“省重点研发计划专项资金”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85.2分。全年预算数为403万元，执行数为47.2万元，完成预算的12%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，各项

目绩效指标完成分值较高。发现的主要问题及原因：一是项目实施周期较长，资金使用进度较缓；二是预算资金累计支出率较低。下一步改进措施：一是督促相关科室，加快项目实施进度；二是按项目实施进度，加快资金支付进度。

4.“省自然科学基金”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90.7分。全年预算数为200万元，执行数为134万元，完成预算的67.0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，各项目绩效指标完成分值较高，达到项目预期。发现的主要问题及原因：一是项目实施周期较长，资金使用进度较缓；二是预算资金累计支出率较低。下一步改进措施：一是督促相关科室，加快项目实施进度；二是按项目实施进度，加快资金支付进度。

5.“医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为171万元，执行数为171万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行整体质量较好，各项绩效指标完成分值较高，达到项目预期。

6.“医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）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91.8分。全年预算数为599.3万元，执行数为467.6万元，完成预算的78.0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，各项目绩效指标完成分值较高，

达到项目预期。发现的主要问题及原因：一是项目实施周期较长，资金使用进度较缓；二是预算资金累计支出率较低。下一步改进措施：一是督促相关科室，加快项目实施进度；二是按项目实施进度，加快资金支付进度。

7.“疫情防控补助资金（银行贷款补助）”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11,000万元，执行数为11,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，各项目绩效指标完成分值较高，达到项目预期。

8.“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98.7分。全年预算数为3506万元，执行数为3060.8万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，各项目绩效指标完成分值较高。发现的主要问题及原因：一是疫情相关支出，审批过程较长；二是预算资金累计支出率未达100%。下一步改进措施：一是加快审批进度；二是加快资金支付进度。

9.“疫情防控医务人员等工作补助资金”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84分。全年预算数为114.1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量一般。发现的主要问题及原因：一是人员经费统计、审批过程较长；二是财政指标于年底拨付，未来得及发放人员补助。下一

步改进措施：一是加快人员补贴经费的统计和报审进度；二是及时督促相关科室，加快报账流程。

10.“重大传染病”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88.5分。全年预算数为9.1万元，执行数为4.1万元，完成预算的45.1%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量一般，各项目绩效指标完成分值较高。发现的主要问题及原因：一是项目实施受到疫情影响，线下工作开展缓慢；二是预算资金累计支出率较低。下一步改进措施：一是督促相关科室，加快项目实施进度；二是按项目实施进度，加快资金支付进度。

11.“办公设备购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为135.2万元，执行数为241.6万元，完成预算的178.7%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，各项目绩效指标完成分值较高，达到项目预期。

12.“单位日常运转及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分88.8分。全年预算数为79,225.0万元，执行数为29,852.0万元，完成预算的37.7%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量一般，各项目绩效指标完成分值较高。发现的主要问题及原因：一是受新冠疫情影响，医院整体经济运行受到冲击，运转支出相应较少。下一步改进措施：随疫情防控常态化管理，医院会

有序恢复良好运行状态。

13.“单位日常运转经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为468.2万元，执行数为468.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，各项目绩效指标完成分值较高，达到项目预期。

14.“房屋设备设施维修（护）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92分。全年预算数为3500万元，执行数为7533万元，完成预算的215.2%。项目绩效运行的整体质量较好，各项目绩效指标完成分值较高，达到项目预期。

15.“公务接待费”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65分。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量一般。发现的主要问题及原因：受疫情影响，无公务接待业务发生。下一步改进措施：做好疫情防控工作的同时，医院逐渐恢复正常运行。

16.“公务用车运行维护”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90.5分。全年预算数为57万元，执行数为36.8万元，完成预算的64.6%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，各项目绩效指标完成分值较高，达到项目预期。发现的主要问题及原

因：受疫情影响，公务用车运行维护业务量较小。下一步改进措施：做好疫情防控工作的同时，医院逐渐恢复正常运行。

17.“群力重症救治中心改造项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.9分。全年预算数为10,605.4万元，执行数为9,489.3万元，完成预算的89.5%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，各项目绩效指标完成分值较高，达到项目预期。发现的主要问题及原因：一是项目实施受到疫情影响，线下工作开展缓慢；二是预算资金累计支出率较低。下一步改进措施：加快项目实施进度；二是按项目实施进度，加快资金支付进度。

18.“委托业务经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为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：项目绩效运行的整体质量较好，各项目绩效指标完成分值较高，达到项目预期。

19.“新冠病毒核酸公共检测实验室建设项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为1,900.5万元，执行数为1,522.9万元，完成预算的80.1%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，各项目绩效指标完成分值较高，达到项目预期。发现的主要问题及原因：一是项目实施受到疫情影响，线下工作开展缓慢；二是预算资金累计支出率较低。下一步改

进措施：一是督促相关科室，加快项目实施进度；二是按项目实施进度，加快资金支付进度。

20.“医师规范化培训（部门使用）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分88.2分。全年预算数为344万元，执行数为143.6万元，完成预算的41.7%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量一般，各项目绩效指标完成分值较高。发现的主要问题及原因：一是医院前期垫付，致使中央及省级项目资金均滞后使用；二是教学软件正在进行采购。下一步改进措施：加快采购流程。

21.“疑难病症诊治能力提升项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为4645.4万元，执行数为4645.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，各项目绩效指标完成分值较高，达到项目预期。

22.“因公出国经费”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75分。全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量一般，各项目绩效指标完成分值较高。发现的主要问题及原因：疫情影响，无因公出国业务发生。下一步改进措施：做好疫情防控工作的同时，医院逐渐恢复正常运行。

23.“专用材料购置经费”项目（专项）支出自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.3分。全年预算数为328,700万元，执行数为273,922万元，完成预算的83.3%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，各绩效指标完成分值较高，达到项目预期。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：做好疫情防控工作的同时，医院逐渐恢复正常运行。

24.“专用设备购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分86.1分。全年预算数为27,251万元，执行数为5,748万元，完成预算的21.1%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量一般，各绩效指标完成分值较高。发现的主要问题及原因：是受新冠疫情影响，医院经济运行受到影响，购置活动开展缓慢。下一步改进措施：做好疫情防控工作的同时医院逐渐恢复正常运行。

25.“设备购置（债券）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分84分。全年预算数为7,000万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量一般，各绩效指标完成分值较高。发现的主要问题及原因：是受新冠疫情影响，进口设备采购受到影响。下一步改进措施：做好疫情防控工作的同时，加快履行采购程序。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

### （一）收入项目名词解释

财政拨款是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。属于一般纳税人的单位按照实际收到的价款扣除增值税销项税额后计入事业收入。

政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

### （二）支出项目名词解释

支出项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目：

(1) 人员类项目主要包括工资支出、采暖和购房补贴（在职）、采暖和购房补贴（离退休）、年终一次性奖金和工作人员奖励、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、离退休医疗费、独生子女父母奖励、各类人员补助。

(2) 运转类项目分为公用经费和其它运转类。公用经费项目主要包括定额公用经费、工会经费、福利费、其他交通补贴；其它运转类项目主要指行政事业性项目。

(3) 特定目标类分为部门项目和转移性项目。部门项目主要指省本级专项资金项目，转移性项目主要指中央专项资金项目。

### (三) 支出科目名词解释

自然科学基金：反映各级政府设立的自然科学基金支。

其他应用研究支出：反映除机构运行、社会公益研究、高技术研究、专项科研试制等项目以外其他用于应用研究方面的支出。

其他技术研究与开发支出：反映除机构运行、科技成果转化与扩散、共性技术研究与开发等项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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。

综合医院：反映卫生健康、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。

基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

重大公共卫生服务：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

其他公共卫生支出：反映除疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救治机构、采供血机构、其他专业公共卫生机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理以外的其他用于公共卫生方面的支出。

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：  
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、

物业服务补贴等。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，但不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

公务接待费：主要反映各类公务接待（含外宾接待）的支出。

因公出国经费：主要反映单位公务出国（境）的支出，主要包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等方面。

公务用车运行维护费经费：主要反映单位按规定保留的公务用车运行及维护方面的支出，主要包括燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面。

福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险（包括尚未整合的新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险）的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

#### （四）绩效目标名词解释

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。

#### （五）机关运行经费

指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表							2021年度			
单位名称：哈尔滨医科大学附属第一医院										
评价指标							计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	准确完整	编制	财政拨款收入预决算差异率	5	384.94	0.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			事业收入预决算差异率	5	-24.90	2.5	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)<100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			人员经费预决算差异率	4	-24.72	1.5	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
	执行	性	执行	公用经费预决算差异率	3	1,131.60	0.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率<0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结转和结余率	10	24.28	7.5	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
有效性	编制	编制	财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-100.00	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数/年初预算数)*100%	差异率<0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。		
			财政拨款项目支出中开支在人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
规范性	编制	编制	基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			资产状况	5	货币资金变动率	5	59.17	0.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	负债状况	借款变动率	4	-100.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	74.0	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。  
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。  
 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 2.项目（专项）支出绩效自评

省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位：万元								
项目名称	基本公共卫生服务补助		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	哈尔滨医科大学附属第一医院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
	年度资金总额：	31.30		29.26	10分	0.93	9.30	
	其中：中央补助	31.30		29.26		0.93		
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行			完成了对重点疾病及危害因素监测，有效控制了疾病流行				
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	居民电子健康档案建档	≥90%	92	5.00	5.00	
			老年人健康管理率	≥85%	95.00	5.00	5.00	
			职业健康重点核心指标监测	≥90%	95.00	10.00	10.00	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100	4.00	4.00	
			高血压患者规范管理率	≥90%	100	10.00	10.00	
			及时发现报告或有效处置突	≥100%	100	10.00	10.00	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出	≥50%	0	2.00	0.00	
			★全年预算资金支出率	≥100%	93	0.00	0.00	
			★三季度预算资金累计支出	≥75%	25.09	3.00	0.00	
	★一季度预算资金累计支出		≥25%	0	1.00	0.00		
	成本指标							
	……							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	优良中低差	优	15.00	15.00	
			基本公共卫生服务水平能力	优良中低差	优	15.00	15.00	
		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	≥98%	99.00	10.00	10.00		
总分					100	93.30		
项目应用意见								
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或其他有关情况，如没有请填无。							
※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。								

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位：万元										
项目名称	省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助资金（部门使用）			部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话				
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会			实施单位	哈尔滨医科大学附属第一医院					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分			
	年度资金总额：	3778.00		3778.00	10分	1.00	10.00			
	其中：中央补助									
	省级资金	3778.00		3778.00		1.00				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	弥补医院因取消药品加成带来的损失，补助运行成本，保障医院正常运转			通过合理使用补助资金，缓解了医院短期内资金的短缺的情况，保障了医院正常运转						
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	汇款次数	≤7次	7	10.00	10.00			
			质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100	4.00	4.00		
				使用合规率	≥98%	100	10.00	10.00		
		时效指标		★二季度预算资金累计支出率	≥50%	100	2.00	2.00		
				★全年预算资金支出率	≥100%	100	0.00	0.00		
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	100	3.00	3.00			
			资金支出及时率	≥95%	100	10.00	10.00			
		成本指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%	0	1.00	0.00			
			控制支出	≤3778万	3778.00	10.00	10.00			
			.....							
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	相关制度执行规范率	≥95%	100	15.00	15.00			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	收益人员满意度	≥95%	100	15.00	15.00			
		.....								
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥85%	95.00	10.00	10.00			
.....										
总分					100	99.00				
项目应用意见										
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額或其他有关情况，如没有请填写无。									

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)						单位：万元			
项目名称	省重点研发计划专项资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话				
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	哈尔滨医科大学附属第一医院					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分		
	年度资金总额：	403.00		47.16	10分	0.12	1.20		
	其中：中央补助								
	省级资金	403.00		47.16		0.12			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高自主创新能力及核心竞争力			通过资金补助，加快了省级重点项目的研究与开发，提升了医院及医生的自主创新能力					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标							
			★预算编制到项目率	≥100%	100	4.00	4.00		
		质量指标							
		时效指标	★二季度预算资金累计支出	≥50%	0	2.00	0.00		
			★全年预算资金支出率	≥100%	12	0.00	0.00		
	★三季度预算资金累计支出		≥75%	0	3.00	0.00			
	★一季度预算资金累计支出		≥25%	0	1.00	0.00			
	成本指标								
	……								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加快技术成果转化	优良中低差	优	40.00	40.00		
		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	更好服务民生提升健康保障	优良中低差	优	40.00	40.00			
……									
总分					100	85.20			
项目应用意见									
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或其他有关情况，如没有								
※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	省自然科学基金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话				
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	哈尔滨医科大学附属第一医院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	200.00		134.00	10分	0.67	6.70		
	其中:中央补助								
	省级资金	200.00		134.00		0.67			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推动自然科学研究发展,促进基础科学建设,培养有序技术人才			给科研创新人才提供了资金支持,加快了科研人才的专业进步					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标							
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100	4.00	4.00		
		时效指标	★二季度预算资金累计支出	≥50%	0	2.00	0.00		
	★全年预算资金支出率		≥100%	67	0.00	0.00			
	★三季度预算资金累计支出		≥75%	0	3.00	0.00			
	★一季度预算资金累计支出		≥25%	0	1.00	0.00			
	成本指标								
	……								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	培养优秀技术人才	优良中低差	优	40.00	40.00		
		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	创造更好的科研条件	优良中低差	优	40.00	40.00			
……									
总分					100	90.70			
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话				
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	哈尔滨医科大学附属第一医院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	171.00		171.00	10分	1.00	10.00	
		其中:中央补助	171.00		171.00		1.00		
		省级资金							
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	深化公立医院改革,建立健全现代医院管理制度,协调推进医疗价格、人事薪酬等改革			深化公立医院改革,建立健全现代医院管理制度,协调推进医疗价格、人事薪酬等改革					
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	公立医院人员支出占业务支出	≥38%	41	10.00	10.00		
			公立医院资产负债率	≤57%	56.70	10.00	10.00		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100	4.00	4.00		
			公立医院平均住院日	≤10日	6.7	10.00	10.00		
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥50%	0	2.00	0.00		
			★全年预算资金支出率	≥100%	100	0.00	0.00		
	★三季度预算资金累计支出率		≥75%	100	3.00	3.00			
	★一季度预算资金累计支出率		≥25%	0	1.00	0.00			
	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗	<105%	104.00	10.00	10.00			
	.....								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会指令性任务完成率	≥100%	100	15.00	15.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	职工薪酬满意度	≥80%	90.00	15.00	15.00		
	.....								
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	99.00	10.00	10.00		
		.....							
总分					100	97.00			
项目应用意见									
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或其他有关情况,如没有								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	医疗服务与保障能力提升 (卫生健康人才培养) 补助		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	哈尔滨医科大学附属第一医院				
项目资金 (万元)		年初预算 数	调整后全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	599.33		467.59	10分	0.78	7.80	
	其中: 中央补助	599.33		467.59				
	省级资金							
	其他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步增加住培医师培训的临床医师、全科、精神科、儿科等紧缺人才、促进人才			完成住培医师培训任务, 输送大批合格规培医师到卫生健康事业发展当中				
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	住院医师规培招生人数	≥50人	105	20.00	20.00	
			质量 指标	★预算编制到项目率	≥100%	100	4.00	4.00
		质量 指标	规培合格率	≥95%	99	10.00	10.00	
			招生完成率	≥80%	98	10.00	10.00	
			时效 指标	★二季度预算资金累计支出	≥50%	0	2.00	0.00
		时效 指标	★全年预算资金支出率	≥100%	78.02	0.00	0.00	
			★三季度预算资金累计支出	≥75%	10.35	3.00	0.00	
			★一季度预算资金累计支出	≥25%	0	1.00	0.00	
			成本 指标	成本指标				
		……	……					
	效益 指标	经济 效益 指标	经济效益指标					
		社会 效益 指标	规培医师业务水平提高	优良中低差	优	30.00	30.00	
			生态 效益 指标	生态效益指标				
		可持续 影响 指标	可持续影响指标					
		……	……					
		满意 度指 标	服务对象 满意度	住培医师满意度	≥85%	95.00	10.00	10.00
	……	……						
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>91.80</b>	
	项目应 用意见							
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或其他有关情况, 如没有							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	疫情防控补助资金(银行贷款补助)		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	2	填报人及电话				
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	哈尔滨医科大学附属第一医院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	11000.00		11000.00	10分	1.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	11000.00		11000.00		1.00			
其他资金									
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障援派参加疫情防控救治人员工作补助			援派任务圆满完成,已使用单位资金支付医务人员补助					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标							
		质量 指标	★预算编制到项目率		≥100%	100	4.00	4.00	
		时效 指标	★二季度预算资金累计支出率		≥50%	100	2.00	2.00	
			★全年预算资金支出率		≥100%	100	0.00	0.00	
	★三季度预算资金累计支出率		≥75%	100	3.00	3.00			
	★一季度预算资金累计支出率		≥25%	100	1.00	1.00			
	成本 指标								
	.....								
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	完成指令性任务	优良中低差	优	40.00	40.00		
		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	优良中低差	优	40.00	40.00			
.....									
总分						100	100.00		
项目应用 意见									
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或其他有关情况,如没有请填写无。								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	疫情防控补助资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话				
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	哈尔滨医科大学附属第一医院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	3506.00		3060.76	10分	0.87	8.70	
		其中:中央补助							
		省级资金	3506.00		3060.76		0.87		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障援派参加疫情防控救治人员工作补助			援派任务圆满完成,已使用单位资金支付医务人员补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标							
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100	4.00	4.00		
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥50%	2594.36	2.00	2.00		
			★全年预算资金支出率	≥100%	3060.76	0.00	0.00		
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	3060.76	3.00	3.00		
	★一季度预算资金累计支出率		≥25%	1231.3	1.00	1.00			
	效益指标	经济效益指标							
			完成指令性任务	优良中低差	优	40.00	40.00		
		社会效益指标							
		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	优良中低差	优	40.00	40.00			
总分					100	98.70			
项目应用意见									
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或其他有关情况,如没有请								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	疫情防控医务人员等工作补助资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话				
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	哈尔滨医科大学附属第一医院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	114.06		0.00	10分	0.00	0.00	
		其中: 中央补助							
		省级资金	114.06		0.00		0.00		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障援派参加疫情防控救治人员工作补助			援派任务圆满完成, 已使用单位资金支付医务人员补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标							
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100	4.00	4.00		
		时效指标	★二季度预算资金累计支出	≥50%	0	2.00	0.00		
			★全年预算资金支出率	≥100%	12	0.00	0.00		
			★三季度预算资金累计支出	≥75%	0	3.00	0.00		
	★一季度预算资金累计支出		≥25%	0	1.00	0.00			
	成本指标								
	……								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完成指令性任务	优良中低差	优	40.00	40.00		
		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	优良中低差	优	40.00	40.00			
总分					100	84.00			
项目应用意见									
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或其他有关情况, 如没有								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	重大传染病		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话				
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	哈尔滨医科大学附属第一医院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	9.10		4.10	10分	0.45	4.50		
	其中:中央补助	9.10		4.10		0.45			
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强艾滋病防治,减少艾滋病新发感染;开展重大慢性病早期筛查干预,落实慢性病及其相关危险因素监测			减少了艾滋病新发感染;完成了重大慢性病早期筛查干预与慢性病及其相关危险因素监测工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	艾滋病感染者、病人随访率	≥85%	95	5.00	5.00	5.00	
			心脑血管事件报告项目督导次数	≥1次	5.00	5.00	5.00		
			癫痫项目督导次数	≥1次	7.00	5.00	5.00		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100	4.00	4.00		
			艾滋病感染者、病人cd4检测	≥90%	100	10.00	10.00		
			心血管早筛项目初筛高危完	≥100%	100	10.00	10.00		
			孕产妇艾滋病检测率	≥90%	100	5.00	5.00		
		时效指标	★二季度预算资金累计支出	≥50%	0	2.00	0.00		
	★全年预算资金支出率		≥100%	45	0.00	0.00			
	★三季度预算资金累计支出		≥75%	29	3.00	0.00			
	★一季度预算资金累计支出		≥25%	0	1.00	0.00			
	成本指标								
	……								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	艾滋病母婴传播率	≤80%	10	15.00	15.00		
			血液安全工作持续时间	≥3年	3.00	15.00	15.00		
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	献血对象满意度	≥95%	98.00	10.00	10.00			
总分					100	88.50			
项目应用意见									
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或其他有关情况,如没有请填无。								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	办公设备购置		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	哈尔滨医科大学附属第一医院				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	135.20		241.60	10分	1.79	7.00	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金	135.20		241.60		1.79		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时完成设备采购,支持信息化建设			及时更新采购办公设备,通过信息化建设,提高工作效率				
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	购买设备数量	≥498台	565	10.00	10.00	
			政府采购率	≥100%	100.00	10.00	10.00	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100	4.00	4.00	
			安装工程验收合格率	≥100%	100	10.00	10.00	
			设备故障率	≤100%	60	5.00	5.00	
			设备质量合格率	≥100%	100	5.00	5.00	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出	≥50%	50	2.00	2.00	
			★全年预算资金支出率	≥100%	179	0.00	0.00	
			★三季度预算资金累计支出	≥75%	75	3.00	3.00	
			★一季度预算资金累计支出	≥25%	25	1.00	1.00	
	成本指标							
	……							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备利用率	≥100%	100	17.00	17.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	5	13.00	13.00	
	……							
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%	100	10.00	10.00	
总分					100	97.00		
项目应用意见								
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或其他有关情况,如没有请填写无。							

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	单位日常运转及公用经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话				
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	哈尔滨医科大学附属第一医院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	79225.00		29852.00	10分	0.38	3.80		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金	79225.00		29852.00		0.38			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于医院日常运转支出,加强医疗机构能力建设			通过资金安排,结合预算与实际执行情况,合理支出运行费用,保证医院正常运行					
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	物业费缴纳次数	≥12次	12	10.00	10.00		
			医疗垃圾清理次数	≥12次	12.00	10.00	10.00		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100	4.00	5.00		
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥50%	20	2.00	0.00		
			★全年预算资金支出率	≥100%	38	0.00	0.00		
			支出及时率	≥100%	100	10.00	10.00		
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	30	3.00	0.00		
			★一季度预算资金累计支出率	≥25%	10	1.00	0.00		
	成本指标	成本支出	≤79225万	29852.00	10.00	10.00			
	.....								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	履职保障率	≥100%	100	15.00	15.00		
		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	≥95%	100	15.00	15.00		
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度	补助人员满意度	≥95%	100	10.00	10.00		
	.....								
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>88.80</b>			
项目应用意见									
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或其他有关情况,如没有请填写无。								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	单位日常运转经费		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	哈尔滨医科大学附属第一医院				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	468.15		468.15	10分	1.00	10.00	
	其中:中央补助	212.93		212.93		1.00		
	省级资金							
	其他资金	255.22		255.22		1.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更新各类设备,提高医疗服务质量,更好的为百姓看病就医服务			及时更新医疗设备,提高诊疗水平与检查结果的准确性				
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	付电费次数	≥3次	6	10.00	10.00	
			付利息次数	=2次	2.00	10.00	10.00	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100	4.00	4.00	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出	≥50%	60	2.00	2.00	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100	0.00	0.00	
			★三季度预算资金累计支出	≥75%	85	3.00	3.00	
	资金支出及时率		≥95%	100	10.00	10.00		
		★一季度预算资金累计支出	≥25%	30	1.00	1.00		
	成本指标							
	……							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	≥100%	100	15.00	15.00	
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	15.00	15.00		
……								
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	100	20.00	20.00		
……								
总分					100	100.00		
项目应用意见								
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或其他有关情况,如没有请							

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	房屋设备设施维修(护)经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	哈尔滨医科大学附属第一医院				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	3500.00		7533.00	10分	2.15	7.00	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金	3500.00		7533.00		2.15		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障医院用房正常使用			及时保质保量完成维修任务,给职工和患者带来较好的工作及就医环境				
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	防水施工位置	≥50处	53	10.00	10.00	
			改造面积	≥8000平米	8123.00	5.00	5.00	
			维修管线长度	≥1000延米	1002.00	10.00	10.00	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100	4.00	4.00	
			资金支出合规率	=100%	100	5.00	5.00	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥50%	60	2.00	2.00	
			★全年预算资金支出率	≥100%	215	0.00	0.00	
			资金支出及时率	=100%	100	5.00	5.00	
	★三季度预算资金累计支出率		≥75%	80	3.00	3.00		
	★一季度预算资金累计支出率		≥25%	30	1.00	1.00		
	成本指标	控制支出	≤3500万	7533.00	5.00	0.00		
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	=100%	100	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	相关制度制定及执行规范率	=100%	100	15.00	15.00	
		.....						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	100	5.00	5.00		
		患者满意度	≥95%	100.00	5.00	5.00		
	.....							
总分					100	92.00		
项目应用意见								
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或其他有关情况,如没有请							
<p>※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。                  2. 填写指标值时请填写单位。</p>								

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	公务接待费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话				
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	哈尔滨医科大学附属第一医院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	20.00		0.00	10分	0.00	0.00		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金	20.00		0.00		0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过此项支出满足医院公务接待需求			本年度未发生公务接待业务,节约了该笔预算支出					
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	接待次数	≥10次	0	10.00	0.00		
			质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100	4.00	5.00	
				使用合规率	=100%	100	5.00	5.00	
		时效指标		★二季度预算资金累计支出	≥50%	0	2.00	0.00	
				★全年预算资金支出率	≥100%	0	0.00	0.00	
			资金支出及时率	=100%	0	10.00	0.00		
		成本指标	★三季度预算资金累计支出	≥75%	0	3.00	0.00		
			★一季度预算资金累计支出	≥25%	0	1.00	0.00		
		效益指标	社会效益指标	控制支出	≤20万	0.00	5.00	5.00	
				经济					
	效益								
	社会效益指标		履职保障率	=100%	100	15.00	15.00		
			生态						
	社会效益指标		提高医院影响力	优良中低差	优	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=100%	100	20.00	20.00		
			其他						
	总分					100	65.00		
	项目应用意见								
	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或其他有关情况,如没有							
<b>※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。</b> <b>2. 填写指标值时请填写单位。</b>									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位：万元									
项目名称	公务用车运行维护		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话				
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	哈尔滨医科大学附属第一医院					
项目资金(万元)		年初预 算数	调整后全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	57.00		36.83	10分	0.65	6.50		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金	57.00		36.83		0.65			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过公务用车运行维护保证医院车辆使用			及时检修车辆,在需要派出车辆参加工作任务时保障车辆的安全使用					
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	维护公车数量	=6台	6	5.00	5.00		
			质量 指标	★预算编制到项目率	≥100%	100	4.00	4.00	
				公车任务达标率	≥100%	100	10.00	10.00	
		资金支出合规率		≥100%	100	5.00	5.00		
		时效 指标		★二季度预算资金累计支出	≥50%	20	2.00	0.00	
		★全年预算资金支出率	≥100%	21	0.00	0.00			
		★三季度预算资金累计支出	≥75%	21	3.00	0.00			
		公车保障及时率	≥100%	100	5.00	5.00			
		★一季度预算资金累计支出	≥25%	10	1.00	0.00			
		成本 指标	控制支出	≤57万元	36.83	5.00	5.00		
	……								
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	履职保障率	=100%	100	15.00	15.00		
		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	15.00	15.00		
		……							
	满意 度指 标	服务 对象 满意度	职工满意度	≥95%	100	20.00	20.00		
		……							
	总分					100	90.50		
项目应 用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	群力重症救治中心改造项目		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话				
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	哈尔滨医科大学附属第一医院					
项目资金 (万元)	年初预算数		调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	10605.41		9489.29	10分	0.89	8.90		
	其中: 中央补助	10000.00		9479.41		0.94			
	省级资金	605.41		9.88		0.16			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	更新各类设备, 提高医疗服务质量, 更好的为百姓看病就医服务			及时更新医疗设备, 提高诊疗水平与检查结果的准确性					
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	政府采购率	≥100%	100.00	10.00	10.00		
			质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100	4.00	4.00	
				安装工程验收合格率	≥100%	100	20.00	20.00	
		设备故障率		≤85%	10	5.00	5.00		
		设备质量合格率		≥100%	100	5.00	5.00		
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥50%	79.59	2.00	2.00		
			★全年预算资金支出率	≥100%	89	0.00	0.00		
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	79.59	3.00	3.00		
			★一季度预算资金累计支出率	≥25%	0	1.00	0.00		
		成本指标							
	.....								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	设备利用率	≥95%	98	15.00	15.00		
			生态效益指标						
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	5	15.00	15.00		
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	100	10.00	10.00		
		.....							
	总分					100	97.90		
项目应用意见									
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或其他有关情况, 如没有请填								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位：万元								
项目名称	委托业务经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	哈尔滨医科大学附属第一医院				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	50.00		50.00	10分	1.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金	50.00		50.00		1.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	委托次数	=1次	1	10.00	10.00	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100	5.00	5.00	
			资金支出合规率	=100%	100	5.00	5.00	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出	≥50%	0	5.00	0.00	
	★全年预算资金支出率		≥100%	100	5.00	5.00		
	资金支出及时率		=100%	100	5.00	5.00		
	项目完成及时率		=100%	100	5.00	5.00		
	★三季度预算资金累计支出		≥75%	100	5.00	5.00		
	成本指标	★一季度预算资金累计支出	≥25%	0	5.00	0.00		
		控制支出	≤50万	50.00	10.00	10.00		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	=100%	100	10.00	10.00	
		生态效益指标						
可持续影响指标		相关制度制定及执行规范率	=100%	100	10.00	10.00		
其他								
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	98.00	10.00	10.00		
	其他							
总分					100	90.00		
项目应用意见								
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或其他有关情况,如没有							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	新冠病毒核酸公共检测实验室建设项目		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话				
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	哈尔滨医科大学附属第一医院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	1900.52		1522.86	10分	0.80	8.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	1900.52		1522.86		0.85			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	更新各类设备,提高医疗服务质量,更好的为百姓看病就医服务			及时更新医疗设备,提高诊疗水平与检查结果的准确性					
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	政府采购率	≥100%	100.00	10.00	10.00		
			质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100	4.00	4.00	
				安装工程验收合格率	≥100%	100	20.00	20.00	
		设备故障率		≤85%	10	5.00	5.00		
		设备质量合格率		≥100%	100	5.00	5.00		
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥50%	80	2.00	2.00		
			★全年预算资金支出率	≥100%	80	0.00	0.00		
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	80	3.00	3.00		
			★一季度预算资金累计支出率	≥25%	0	1.00	0.00		
		成本指标							
	.....								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	设备利用率	≥95%	98	15.00	15.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	5	15.00	15.00		
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	100	10.00	10.00		
.....									
总分					100	97.00			
项目应用意见									
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或其他有关情况,如没有请								

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	医师规范化培训（部门使用）		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话				
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	哈尔滨医科大学附属第一医院					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分		
	年度资金总额：	344.00		143.60	10分	0.42	4.17		
	其中：中央补助								
	省级资金	344.00		143.60		0.42			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	优化健康人才队伍、促进人才与卫生健康事业发展		完成了培训任务，受训人员医疗水平得到提升，对优化人才梯队做出了贡献						
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	住培医生招收完成率	≥90%	99	10.00	10.00		
			★预算编制到项目率	≥100%	100	4.00	4.00		
			住培医师培训合格率	≥90%	95	15.00	15.00		
		质量指标	专培医师培训合格率	≥85%	90	15.00	15.00		
			★二季度预算资金累计支出	≥50%	0	2.00	0.00		
			★全年预算资金支出率	≥100%	41.74	0.00	0.00		
		时效指标	★三季度预算资金累计支出	≥75%	21.04	3.00	0.00		
			★一季度预算资金累计支出	≥25%	0	1.00	0.00		
			成本指标						
			……						
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	参培后住院医师业务水平提升	优良中低差	优	15.00	15.00		
			医疗卫生机构技术人员队伍	优良中低差	优	15.00	15.00		
		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	参培对象满意度	≥80%	95.00	10.00	10.00		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>88.17</b>			
项目应用意见									
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或其他有关情况，如没有								

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		疑难病症诊治能力提升项目		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话			
省级主管部门		黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	哈尔滨医科大学附属第一医院				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	4645.36		4645.36	10分	1.00	10.00	
		其中:中央补助	4645.36		4645.36				
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		更新各类设备,提高医疗服务质量,更好的为百姓看病就医服务			及时更新医疗设备,提高诊疗水平与检查结果的准确性				
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	购买设备数量	≥50台	78	5.00	5.00		
			政府采购率	≥100%	100.00	5.00	5.00		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100	4.00	4.00		
			安装工程验收合格率	≥100%	100	20.00	20.00		
			设备故障率	≤85%	10	5.00	5.00		
			设备质量合格率	≥100%	100	5.00	5.00		
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥50%	100	2.00	2.00		
			★全年预算资金支出率	≥100%	100	0.00	0.00		
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	100	3.00	3.00		
			★一季度预算资金累计支出率	≥25%	0	1.00	0.00		
	成本指标								
	……								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	设备利用率	≥95%	98	15.00	15.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	5	15.00	15.00		
		……							
		……							
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	100	10.00	10.00		
……									
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.00</b>			
项目应用意见									
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或其他有关情况,如没有请								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位：万元									
项目名称	因公出国经费		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话				
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	哈尔滨医科大学附属第一医院					
项目资金(万元)		年初预 算数	调整后全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	50.00		0.00	10分	0.00	0.00		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金	50.00		0.00		0.00			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高医生诊疗水平			本年度未发生因公出国业务,节约了该笔预算支出					
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	≥5次	0	5.00	0.00		
			质量 指标	★预算编制到项目率	≥100%	100	4.00	5.00	
				出国经费使用合规率	=100%	100	10.00	10.00	
		时效 指标		★二季度预算资金累计支出	≥50%	0	2.00	0.00	
				★全年预算资金支出率	≥100%	0	0.00	0.00	
			资金支出及时率	=100%	0	5.00	0.00		
		成本 指标	★三季度预算资金累计支出	≥75%	0	3.00	0.00		
			★一季度预算资金累计支出	≥25%	0	1.00	0.00		
			控制支出	≤50万	0.00	10.00	10.00		
		效益 指标	经济 效益 指标	履职保障率	=100%	100	15.00	15.00	
	社会 效益 指标			提高医生诊疗水平	优良中低差	优	15.00	15.00	
				可持续 影响 指标	职工满意度	=100%	100	20.00	20.00
	满意 度指 标		服务 对象 满意度						
			……						
			……						
	总分					100	75.00		
	项目应 用意见								
	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額或其他有关情况,如没有							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	专用材料购置经费		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话				
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	哈尔滨医科大学附属第一医院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预 算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	328700.00		273922.00	10分	0.83	8.33		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金	328700.00		273922.00		0.83			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维持医院基本运行药品材料采购			药品及耗材采购高质高效,为医疗活动提供了坚实的基础保障					
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	物资采购批次	=12次	12	20.00	20.00		
			质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100	4.00	4.00	
				质量合格率	=100%	100	5.00	5.00	
		时效指标		★二季度预算资金累计支出率	≥50%	50	2.00	2.00	
				★全年预算资金支出率	≥100%	83	0.00	0.00	
			资金支出及时率	=100%	100	5.00	5.00		
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	75	3.00	3.00		
		成本指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%	25	1.00	1.00		
			控制支出	≤328700万	273922.00	10.00	10.00		
			.....						
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	患者安全使用药品耗材保障率	≥95%	100	15.00	15.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提高人民群众医疗保障水平	优良中低差	优	15.00	15.00		
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	98.00	10.00	10.00		
		.....							
	总分					100	98.33		
	项目应用意见								
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或其他有关情况,如没有请填写无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	专用设备购置		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话				
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	哈尔滨医科大学附属第一医院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	27251.00		5748.00	10分	0.21	2.10		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金	27251.00		5748.00		0.21			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	更新各类设备,提高医疗服务质量,更好的为百姓看病就医服务			及时更新医疗设备,提高诊疗水平与检查结果的准确性					
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	购买设备数量	≥589台	1229	5.00	5.00		
			政府采购率	≥100%	100.00	5.00	5.00		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100	4.00	4.00		
			安装工程验收合格率	≥100%	100	20.00	20.00		
			设备故障率	≤85%	60	5.00	5.00		
			设备质量合格率	≥100%	100	5.00	5.00		
	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥50%	20	2.00	0.00			
		★全年预算资金支出率	≥100%	21	0.00	0.00			
		★三季度预算资金累计支出率	≥75%	21	3.00	0.00			
		★一季度预算资金累计支出率	≥25%	10	1.00	0.00			
	成本指标								
	……								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	设备利用率	≥95%	98	15.00	15.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	5	15.00	15.00		
		……							
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	100	10.00	10.00			
……									
总分					100	86.10			
项目应用意见									
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或其他有关情况,如没有请填写								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	设备购置(债券)		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	2	填报人及电话				
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	哈尔滨医科大学附属第一医院					
项目资金(万元)	年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	0.00	7000.00	0.00	10分	0%	0.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	0.00	7000.00	0.00		0%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	弥补医院因取消药品加成带来的损失, 补助运行成本, 保障医院正常运转			通过合理使用补助资金, 缓解了医院短期内资金的短缺的情况, 保障了医院正常运转					
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	购买设备台数	≥3台	4台	10.00	10.00		
			★预算编制到项目率	≥100%	100	4.00	4.00		
			使用合规律	≥98%	100	10.00	10.00		
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥50%	100	2.00	0.00		
			★全年预算资金支出率	≥100%	100	0.00	0.00		
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	100	3.00	0.00		
			资金支出及时率	≥95%	100	10.00	10.00		
			★一季度预算资金累计支出率	≥25%	0	1.00	0.00		
		成本指标	控制支出	≤3778万	3778.00	10.00	10.00		
		.....							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	相关制度执行规范率	≥95%	100	15.00	15.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	收益人员满意度	≥95%	100	15.00	15.00		
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥85%	95.00	10.00	10.00		
	总分						100	84.00	
	项目应用意见								
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或其他有关情况, 如没有请填写无。								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。