

**佳木斯大学附属第一医
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.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	10
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	10
二、收入决算增减变化情况说明.....	10
三、支出决算增减变化情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
十、机关运行经费执行情况说明.....	17
十一、政府采购支出情况说明.....	17
十二、国有资产占有使用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附录.....	29

第一部分 单位概况

一、单位职责

佳木斯大学附属第一医院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，是佳木斯大学培养医疗卫生人才重要的教学单位，同时是黑龙江省卫健委直管的三级甲等综合性医院，系首批国家级住院医师规范化培训基地、国家卫健委全科医师培训基地、临床药师培训基地、高血压规范化诊疗与管理科教基地、高危人群脑卒中筛查干预项目定点医院，是省级区域医疗中心、省东部地区医学教育中心、临床医学科研中心、疑难病诊断及救治中心，为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务，同时承担人才培养、教学、科研任务以及开展对外交流与合作任务。医院贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委和政府工作部署和要求，承担上级部门指令性医疗服务、支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

二、机构设置

佳木斯大学附属第一医院内设机构（科室）共 69 个，包括：办公室、组织部、宣传统战部、纪检监察工作部、工会、离退休工作部、运营绩效部、人力资源部、财务部、审计工作部、医务部、护理部、预防感染控制部、医疗保险管理部、门诊住院服务部、病案室、维权工作部、医学教科部、毕业后医学与继续教育部、团委、质量控制办、网络信息部、招标办、设备管理部、物资供应部、后勤部、综合服务部、安保部、老年病科、消化内科、心血管内科、血液内科、内分泌科、神经内科、呼吸内科、风湿免疫科、肾内科、感染内科、急诊科、儿科、放化疗科、妇产科、心胸外科、肿瘤外科、普通外科、泌尿外科、神经外科、骨外科、整形烧伤美容中心、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、中医针灸科、麻醉手术科、皮肤科、重症医学科、核医学科、物理诊断科、输血科、检验科、病理科、药剂科、消毒供应中心、临床营养科、健康管理体检中心、儿童保健科、全科医学科、康复医学科、医学影像中心。

三、人员构成

2021 年末实有人数 2953 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 2156 人、离休人员 9 人、退休人员 788 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 37 人，其中：

事业人员增加 20 人、离休人员减少 1 人、退休人员增加 18 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				
项 目	行次	金额	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	13,213.4	一、一般公共服务支出	32				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,000.0	二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35				
五、事业收入	5	104,320.6	五、教育支出	36				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
八、其他收入	8	914.6	八、社会保障和就业支出	39	6,345.3			
	9		九、卫生健康支出	40	100,600.3			
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42				
	12		十二、农林水支出	43				
	13		十三、交通运输支出	44				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	15		十五、商业服务业等支出	46				
	16		十六、金融支出	47				
	17		十七、援助其他地区支出	48				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	19		十九、住房保障支出	50	1,435.6			
	20		二十、粮油物资储备支出	51				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	23		二十三、其他支出	54	266.7			
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
本年收入合计	27	127,448.7	本年支出合计	58	108,647.9			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	46,616.4			
年初结转和结余	29	38,265.2	年末结转和结余	60	10,449.5			
	30			61				
总计	31	165,713.8	总计	62	165,713.8			

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。

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：佳木斯大学附属第一医院		2021年度		金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		11,527.1	5,465.6	6,061.5
208	社会保障和就业支出	1,882.1	1,790.9	91.1
20805	行政事业单位养老支出	1,882.1	1,790.9	91.1
2080502	事业单位离退休	1,432.9	1,430.9	2.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.0	200.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.2	160.0	89.2
210	卫生健康支出	9,645.0	3,674.7	5,970.3
21002	公立医院	6,910.9	3,649.7	3,261.2
2100201	综合医院	6,910.9	3,649.7	3,261.2
21004	公共卫生	2,709.1	0.0	2,709.1
2100408	基本公共卫生服务	1.3	0.0	1.3
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,707.8	0.0	2,707.8
21011	行政事业单位医疗	25.0	25.0	0.0
2101102	事业单位医疗	25.0	25.0	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明细表									
公开06表									
部门：佳木斯大学附属第一医院									
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	3,523.0	302	商品和服务支出	572.2	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	2,932.0	30201	办公费	55.2	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.0	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	200.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	8.0	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.0	30206	电费	71.0	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	160.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.0	30208	取暖费	10.0	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保险缴费	5.0	30211	差旅费	3.2	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.0	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	5.3	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1,371.4	30215	会议费	0.0	31012	搬迁补偿	0.00	
30301	离休费	103.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	1,267.9	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	279.0	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.0	30224	燃料购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.5	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	1.0	399	其他支出	0.00	
30307	医疗补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	139.6	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0				
30999	其他对个人和家庭补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0				
		0.0	30299	其他商品和服务支出	0.0				
人员经费合计		4,893.4	公用经费合计						5,721,835.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 353006 公开05表
部门: 佳木斯大学附属第一医院 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按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以前年度结转资金安排的实际支出。

备注: 本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出, 故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 佳木斯大学附属第一医院 2021年度 公开06表
金额单位: 万元

项	目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			0.0	9,000.0	266.7	0.0	266.7	8,733.3
229	其他支出		0.0	9,000.0	266.7	0.0	266.7	8,733.3
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		0.0	9,000.0	266.7	0.0	266.7	8,733.3
229002	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	9,000.0	266.7	0.0	266.7	8,733.3

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

部门: 佳木斯大学附属第一医院 2021年度 公开09表
金额单位: 万元

项	目	科目名称	本年支出		
			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。

备注: 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。佳木斯大学附属第一医院 2021 年度部门决算收支总额 165,713.8 万元，其中：本年收入 127,448.7 万元，年初结转和结余 38,265.2 万元；本年支出 108,647.8 万元，年末结转和结余 10,449.5 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 32,861.1 万元，增长 34.7%，主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情的影响，医疗收入大幅下降，本年度恢复正常，导致本年收入较上年度有大幅增加；支出总额增加 52,325.5 万元，增长 92.9%，主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情的影响，医疗患者量大幅下降，单位严格控制医院支出，本年度恢复正常，导致本年支出较上年度有大幅增加；年末结转和结余减少 27,815.7 万元，下降 72.6%，主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情的影响，单位严格控制医院支出，部分项目延期至 2021 年实施，导致本年年末结转和结余较上一年度减少。

二、收入决算增减变化情况说明

佳木斯大学附属第一医院 2021 年度收入合计 127,448.7 万

元，其中：财政拨款收入22,213.4万元，占17.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入104,320.6万元，占81.9%；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914.6万元，占0.7%。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	127,448.7	32,861.1	34.7%	上年度受新冠肺炎疫情影响较严重，本年度恢复正常。
1.财政拨款收入	22,213.4	14,015.5	170.9%	本年度新增政府性基金收入 9,000 万元，新冠肺炎疫情专项资金 2,697 万元。
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	104,320.6	19,980.2	23.6%	上年度受新冠肺炎疫情影响较严重，本年度恢复正常。
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	914.6	-1,134.4	-55.3%	上年度有新冠肺炎疫情其他收入、科研课题研究收入。

三、支出决算增减变化情况说明

佳木斯大学附属第一医院 2021 年度支出合计 108,647.8 万元，其中：基本支出 37,432.7 万元，占 34.5%；项目支出 71,215.1 万元，占 65.5%；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	108,647.8	52,325.5	92.9%	上年度受新冠肺炎疫情影响，本年度恢复正常。
1.基本支出	37,432.7	8,693.9	30.2%	上年度受新冠肺炎疫情影响，本年度恢复正常。
2.项目支出	71,215.1	43,631.6	158.1	上年度受新冠肺炎疫情影响，部分项目延期至本年度实施，导致项目支出增幅较大。
3.上缴上级支出	0			
4.经营支出	0			
5.对附属单位补助支出	0			

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。佳木斯大学附属第一医院 2021 年度财政拨款收入 22,213.4 万元，年初财政拨款结转和结余 29.8 万元；本年支出 11,793.7 万元，年末财政拨款结转和结余 10,449.5 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 14,015.5 万元，增长 170.9%；财政拨款支出增加 3,625.6 万元，增长 44.4%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 10,419.7 万元，增长 35065.4%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 14,298.7 万元，增长 180.6%；财政拨款支出增加 3,879.0 万元，增长 49.0%。

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。佳木斯大学附属第一医院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 13,213.4 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 29.8 万元；本年支出 11,527.0 万元，其中，基本支出 5,465.6 万元，项目支出 6,061.4 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1,716.2 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 5,015.5 万元，增长 61.2%，主要原因是本年度新增新冠肺炎疫情专项收入 3,015.8 万元、权责发生制项目收入 1,697.2 万元；一般公共预算财政拨款支出增加 3,358.9 万元，增长 41.1%，主要原因是本年度新增新冠肺炎疫情专项支出 3,015.8 万元。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 5,298.7 万元，增长 66.9%，变化的主要原因是本年度新增新冠肺炎疫情专项收入 3,015.8 万元、权责发生制项目收入 1,697.2 万元；一般公共预算财政拨款支出增加 3,612.3 万元，增长 45.6%，变化的主要原因是本年度新增新冠肺炎疫情专项收入 3,015.8 万元。

(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 7,914.7 万元，支出决算为 11,527.0 万元，完成年初预算的 145.6%。其中：

1. 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 1,530.97 万元，支出决算为 1,432.9 万元，完成年初预算的 93.6%。决算数小于预算数的主要原因：调整了使用方向，差额用于职业年金缴费。

2. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)。年初预算为 450 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 44.4%。决算数小于预算数的主要原因：调整了使用方向，差额用于在职人员工资。

3. 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 160 万元，支出决算为 249.2 万元，完成年初预算的 155.7%。决算数大于预算数的主要原因：调整了其他资金的使用方向，弥补该项支出。

4. 卫生健康支出 (类) 公立医院 (款) 综合医院 (项)。年初预算为 5,697.5 万元，支出决算为 6,910.9 万元，完成年初预算的 121.3%。决算数大于预算数的主要原因：新增本年度住院医师规范培训项目资金。

5. 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 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：按计划支出，无变化原因。

6.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 2,707.7 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度新增新冠肺炎疫情专项资金。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 75 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 33.3%。决算数小于预算数的主要原因：调整了使用方向，差额用于在职人员工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

佳木斯大学附属第一医院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,465.6 万元，其中：

人员经费 4,904.0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、遗属补助、采暖补贴(退休)、再暖补贴(在职)、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费(在职)、大额医疗费用补助(在职)、工伤保险缴费、奖金、普调工资、离休工资、退休工资。

公用支出 561.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续

费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、体检费、离休人员特需费、退休人员公用经费、劳务费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

佳木斯大学附属第一医院 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。佳木斯大学附属第一医院 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 9,000 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 266.7 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 266.7 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 8,733.3 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 9,000 万元，主要原因是本年度新增政府性基金项目收入；政府性基金预算财政拨款支出增加 266.7 万元，主要原因是本年度新增政府性基金项目收入支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 9,000 万元，变化的主要原因是本年上半年新增政府性

基金项目收入；政府性基金预算财政拨款支出增加 266.7 万元，变化的主要原因是本年上半年新增政府性基金项目收入支出。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 266.7 万元。其中：

1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 266.7 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年上半年新增政府性基金项目收入支出。

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

佳木斯大学附属第一医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

佳木斯大学附属第一医院为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。佳木斯大学附属第一医院2021

年度政府采购支出总额5,883.8万元，其中：政府采购货物支出3,803.5万元、政府采购工程支出563.8万元、政府采购服务支出1,516.5万元。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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(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0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%(详见下表)。

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

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，佳木斯大学附属第一医院共有车辆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16台(套)，单价100万元以上专用设备116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6个，共涉及资金2,449.1万元，占一般公共预算项目支出总额的14.6%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。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)14个，其中，一级项目0个，二级项目14个，资金10,106.4万元，占一般公共预算项目支出总额的60.3%。

(二) 项目(专项)支出绩效自评结果

我单位对20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113,683.54万元，执行数合计108,647.8万元，完成预算的95.6%，平均得分88.8分。具体情况为：

1.“工资支出”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为8,772.7万元，执行数为8,772.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：暂无问题。下一步改进措施：暂无整改措施。

2.“采暖和购房补贴(在职)”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为248.8万元，执行数为248.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：暂无问题。下一步改进措施：暂无整改措施。

3.“年终一次性奖金和工作人员奖励”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为773.8万元，执行数为773.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：暂无问题。下一步改进措施：暂无整改措施。

4.“社会保障缴费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为2,651.9万元，执行数为2,651.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：暂无问题。下一步改进措施：暂无整改措施。

5.“离休费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为118.5万元，执行数为106.1万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：顺利完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：暂无问题。下一步改进措施：暂无整改措施。

6.“退休费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为1,344.7万元，执行数为1,344.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：暂无问题。下一步改进措施：暂无整改措施。

7.“采暖和购房补贴(离退休)”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为35.29万元，执行数为35.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：暂无问题。下一步改进措施：暂无整改措施。

8.“项目管理的在编人员经费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为21,611.15万元，执行数为20,825.05万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：顺利完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：暂无问题。下一步改进措施：暂无整改措施。

9.“生活补助”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4.81万元，执行数为4.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：暂无问题。下一步改进措施：暂无整改措施。

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100分。全年预算数为86.4万元，执行数为20.8万元，完成预算的24%。项目绩效目标完成情况：两年期任务，本年工作基本完成，将在次年继续执行。发现的主要问题及原因：工作执行在前期，付款在后期，导致支付有所延迟。下一步改进措施：加快工作进度，提高支付进度。

11.“医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为118万元，执行数为118万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：暂无问题。下一步改进措施：暂无整改措施。

12.“医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)补助”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为779万元，执行数为297.87万元，完成预算的38%。项目绩效目标完成情况：两年期工作项目，本年工作基本完成，将在次年继续执行。发

现的主要问题及原因：资金使用期间与学生培训期间略有不同，导致资金使用进度有所延迟。下一步改进措施：提前做好资金使用计划，按计划严格执行，提高资金使用进度。

13.“省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助资金(部门使用)”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为912万元，执行数为912万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：暂无问题。下一步改进措施：暂无整改措施。

14.“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100分。全年预算数为552.4万元，执行数为193.9万元，完成预算的35%。项目绩效目标完成情况：两年期工作项目，本年工作基本完成，将在次年继续执行。发现的主要问题及原因：资金使用期间与学生培训期间略有不同，导致资金使用进度有所延迟。下一步改进措施：提前做好资金使用计划，按计划严格执行，提高资金使用进度。

15.“定额公用经费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为978.53万元，执行数为978.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：暂无问题。下一步改进措施：暂无整改措施。

16.“专用材料购置经费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为66,900万元，执行数为62,279.5万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：在节约节支的情况下顺利完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：暂无问题。下一步改进措施：暂无整改措施。

17.“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100分。全年预算数为1,644万元，执行数为2,426.6万元，完成预算的148%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：本年度有突发维修项目，导致执行率高。下一步改进措施：下年度进一步规范预算编报，对突发应急维修提前做好评估，杜绝此类现象发生。

18.“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100分。全年预算数为5,240.13万元，执行数为5,383.22万元，完成预算的103%。项目绩效目标完成情况：顺利完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：暂无问题。下一步改进措施：暂无整改措施。

19.“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100分。全年预算数为910万元，执行数为1,272.7万元，完成预算的140%。项

目绩效目标完成情况：本年度有突发项目，导致执行率高。下一步改进措施：下年度进一步规范预算编报，对突发事项修提前做好评估，杜绝此类现象发生。

20.“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100分。全年预算数为1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：暂无问题。下一步改进措施：暂无整改措施。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

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

2.机关运行经费：是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。

3、全口径预算管理。指将全部政府收支纳入预算，并接

受与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。其基本内容包括，一是所有政府收支应当纳入预算，二是政府预算体系包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。

4、一般公共预算。指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

5、政府性基金预算。指政府通过向社会征收基金、收费、以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

6、国有资本经营预算。指国家以所有者身份依法取得国有资本经营收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

7、财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

8、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。

9、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

11、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

12、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

13、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

15、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

16、工资福利支出(类)：反映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。

17、商品和服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

18、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

19、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

20、事业单位离退休：反应事业单位开支的离退休经费。

21、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出。

22、机关事业单位职业年缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴费的职业年金支出。

23、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、疗养院和县级医院的支出。

24、基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务的支出。

25、突发公共卫生事件应急处理：反映突发公共卫生事件应急处理的支出。

26、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
编制单位：佳木斯大学附属第一医院									
2021年度									
金额单位：									
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标	三级指标							
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预算决算差异率	5	100.00	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预算决算差异率	5	-1.19	-0.3	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预算决算差异率	3	0.00	0.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预算决算差异率	5	107.36	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算决算差异率	4	-11.14	-2.9	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10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算决算差异率	3	-96.04	-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。
	30	预算执行的时效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	46.93	0.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	31.922.7	0.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率=0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	31.19	0.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重			5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产负债状况	资产状况	5					
			货币资金变动率	5	60.93	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。	
			借款变动率	4	0.00	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。	
			5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	—	100.0	—	—	

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、分母均为0的情况，按满分计算。

2.项目(专项)支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度) 单位:万元										
项目名称	工资支出		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		曲文静 04548623459			
省级主管部门	省委建委		实施单位	住木斯大学附属第一医院						
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:	8772.78	8772.78	8772.78	10分	1.00				
	其中:中央补助									
	省级资金	2932.00	2932.00	2932.00		1.00				
	其他资金	5840.78	5840.78	5840.78		1.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于10	9.00	22.50	22.50			
			足额保障率	等于100	100.00	22.50	22.50			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	等于100	100.00	22.50	22.50			
	成本指标									
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于5	0.00	22.50	22.50			
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
									
	满意度指标	服务对象满意度指标								
.....										
总分					100	100				
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)				单位: 万元					
项目名称	采暖和购房补贴(在职)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		曲文静 04548623459		
省级主管部门	省委建委		实施单位	佳木斯大学附属第一医院					
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:	248.81	248.81	248.81	10分	1.00			
	其中:中央补助								
	省级资金	40.00	40.00	40.00		1.00			
	其他资金	208.81	208.81	208.81		1.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	等于100	100.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	小于10	5.00	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	等于100	100.00	22.50	22.50		
		成本指标							
								
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于5	0.00	22.50	22.50	
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
								
	满意度指标	服务对象满意度							
								
	总分						100	100	
	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	年终一次性奖金和工作人员奖励		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	曲文静 04548623459			
省级主管部门	省委建委		实施单位	佳木斯大学附属第一医院					
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:	773.80	773.80	773.80	10分	1.00			
	其中:中央补助								
	省级资金	500.00	500.00	500.00		1.00			
	其他资金	273.80	273.80	273.80		1.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	等于100	100	22.50	22.50		
			科目调整次数	小于10	5	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	等于100	100	22.50	22.50		
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于5	0	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度指标							
.....									
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	社会保障缴费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		曲文静 04548623459			
省级主管部门	省委建委		实施单位	佳木斯大学附属第一医院						
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:	2651.98	2651.98	2651.98	10分	1.00				
	其中:中央补助									
	省级资金	700.00	700.00	700.00		1.00				
	其他资金	1951.98	1951.98	1951.98		1.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	足额保障率	等于100	100.00	22.50	22.50			
			科目调整次数	小于10	0.00	22.50	22.50			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	等于100	100.00	22.50	22.50			
	成本指标									
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于5	0.00	22.50	22.50			
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
									
	满意度指标	服务对象满意度指标								
									
	总分					100	100			
	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	离休费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		曲文静 04548623459		
省级主管部门	省委建委		实施单位	佳木斯大学附属第一医院					
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:		118.48	118.48	106.14	10分	0.90		
	其中: 中央补助								
	省级资金		118.48	103.00	103.00		1.00		
其他资金			15.48	3.14		0.20			
年度总体目标	预期目标			完成					
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	等于100	100.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	小于10	2.00	22.50	22.50		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	等于100	100.00	22.50	22.50			
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于5	10.00	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度指标							
								
	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)				单位：万元					
项目名称	退休费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	曲文静 04548623459			
省级主管部门	省委建委		实施单位	佳木斯大学附属第一医院					
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：	1344.67	1344.67	1344.67	10分	1.00			
	其中：中央补助								
	省级资金	1314.00	1314.70	1314.70		1.00			
	其他资金	30.67	29.97	29.97		1.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	等于100	100.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	小于10	2.00	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	等于100	100.00	22.50	22.50		
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于5	0.00	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度指标							
.....									
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	离休费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		曲文静 04548623459		
省级主管部门	省委建委		实施单位	佳木斯大学附属第一医院					
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:		118.48	118.48	106.14	10分	0.90		
	其中: 中央补助								
	省级资金		118.48	103.00	103.00		1.00		
其他资金			15.48	3.14		0.20			
年度总体目标	预期目标			完成					
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	等于100	100.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	小于10	2.00	22.50	22.50		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	等于100	100.00	22.50	22.50			
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于5	10.00	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度指标							
								
	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	项目管理的在编人员经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	曲文静 04548623459			
省级主管部门	省委建委		实施单位	佳木斯大学附属第一医院					
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:	21611.15	21611.15	20825.05	10分	0.96			
	其中:中央补助								
	其他资金	21611.15	21611.15	20825.05		0.96			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			完成					
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
				足额保障率	等于100	100.00	22.50	22.50	
		数量指标	科目调整次数	小于10	3.00	22.50	22.50		
	质量指标								
	时效指标	发放及时率	等于100	100.00	22.50	22.50			
	成本指标								
	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于5	4.00	22.50	22.50		
社会 效益 指标									
生态 效益 指标									
可持续影响 指标									
满意度指标	服务对象 满意度指								
总分					100	99			
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	生活补助		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	曲文静 04548623459			
省级主管部门	省委建委		实施单位	佳木斯大学附属第一医院					
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:	4.81	4.81	4.81	10分	1.00			
	其中: 中央补助								
	省级资金	4.00	4.00	4.00		1.00			
	其他资金	0.81	0.81	0.81		1.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	等于100	100.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	小于10	2.00	22.50	22.50		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	等于100	100.00	22.50	22.50			
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于5	0.00	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度指标							
								
	总分					100	100		
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	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		曲文静 04548623459		
省级主管部门	省委建委		实施单位	佳木斯大学附属第一医院					
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:	86.40	86.40	20.80	10分	0.24			
	其中:中央补助	86.40	86.40	20.80		0.24			
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成本年度脑卒中筛查工作,保证筛查工作质量与内容,控制支出。			完成本年度工作任务,下年度继续执行。					
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	全年资金支出次数	大于等于6	10.00	20.00	20.00		
			★预算编制到项目率	大于等于100	100.00	4.00	4.00		
		质量指标	★二季度预算资金累计支出率	大于等于15	0.00	2.00	0.00		
			★一季度预算资金累计支出率	大于等于10	0.00	1.00	0.00		
			★全年预算资金支出率	大于等于100	24.00	0.00	0.00		
			★三季度预算资金累计支出率	大于等于40	24.00	3.00	0.00		
		时效指标	支出及时率	大于等于95	95.00	20.00	20.00		
			成本指标						
								
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于95	95.00	30.00	30.00
	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	医护人员满意度	大于等于95	95.00	10.00	10.00		
								
	总分					100	86.40		
	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	生活补助		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	曲文静 04548623459			
省级主管部门	省委建委		实施单位	佳木斯大学附属第一医院					
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:	4.81	4.81	4.81	10分	1.00			
	其中:中央补助								
	省级资金	4.00	4.00	4.00		1.00			
	其他资金	0.81	0.81	0.81		1.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	等于100	100.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	小于10	2.00	22.50	22.50		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	等于100	100.00	22.50	22.50			
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于5	0.00	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度指标							
								
	总分					100	100		
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	生活补助		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		曲文静 04548623459			
省级主管部门	省委建委		实施单位	佳木斯大学附属第一医院						
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:	4.81	4.81	4.81	10分	1.00				
	其中:中央补助									
	省级资金	4.00	4.00	4.00		1.00				
	其他资金	0.81	0.81	0.81		1.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	足额保障率	等于100	100.00	22.50	22.50			
			科目调整次数	小于10	2.00	22.50	22.50			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	等于100	100.00	22.50	22.50			
	成本指标									
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于5	0.00	22.50	22.50			
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
									
	满意度指标	服务对象满意度指标								
.....										
总分						100	100			
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。										

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	生活补助		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	曲文静 04548623459			
省级主管部门	省委建委		实施单位	佳木斯大学附属第一医院					
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:	4.81	4.81	4.81	10分	1.00			
	其中: 中央补助								
	省级资金	4.00	4.00	4.00		1.00			
	其他资金	0.81	0.81	0.81		1.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	等于100	100.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	小于10	2.00	22.50	22.50		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	等于100	100.00	22.50	22.50			
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于5	0.00	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度指标							
								
	总分					100	100		
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	生活补助		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	曲文静 04548623459			
省级主管部门	省委建委		实施单位	佳木斯大学附属第一医院					
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:	4.81	4.81	4.81	10分	1.00			
	其中: 中央补助								
	省级资金	4.00	4.00	4.00		1.00			
	其他资金	0.81	0.81	0.81		1.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	等于100	100.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	小于10	2.00	22.50	22.50		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	等于100	100.00	22.50	22.50			
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于5	0.00	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度指标							
								
	总分					100	100		
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	生活补助		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	曲文静 04548623459			
省级主管部门	省委建委		实施单位	佳木斯大学附属第一医院					
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:	4.81	4.81	4.81	10分	1.00			
	其中: 中央补助								
	省级资金	4.00	4.00	4.00		1.00			
	其他资金	0.81	0.81	0.81		1.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	等于100	100.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	小于10	2.00	22.50	22.50		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	等于100	100.00	22.50	22.50			
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于5	0.00	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度指标							
								
	总分					100	100		
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		曲文静 04548623459		
省级主管部门	省委建委		实施单位	佳木斯大学附属第一医院					
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:	86.40	86.40	20.80	10分	0.24			
	其中:中央补助	86.40	86.40	20.80		0.24			
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成本年度筛查中筛查工作,保证筛查工作质量与内容,控制支出。			完成本年度工作任务,下年度继续执行。					
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	全年资金支出次数	大于等于6	10.00	20.00	20.00		
			★预算编制到项目率	大于等于100	100.00	4.00	4.00		
		质量指标	★二季度预算资金累计支出率	大于等于15	0.00	2.00	0.00		
			★一季度预算资金累计支出率	大于等于10	0.00	1.00	0.00		
			★全年预算资金支出率	大于等于100	24.00	0.00	0.00		
			★三季度预算资金累计支出率	大于等于40	24.00	3.00	0.00		
		时效指标	支出及时率	大于等于95	95.00	20.00	20.00		
			成本指标						
								
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于95	95.00	30.00	30.00
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	大于等于95	95.00	10.00	10.00		
								
	总分					100	86.40		
	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	曲文静 04548623459			
省级主管部门	省委建委		实施单位	佳木斯大学附属第一医院					
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：	66900.00	66900.00	62279.53	10分	0.93			
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金	66900.00	66900.00	62279.53		0.93			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在保障本年度正常医疗活动需求的同时，力争增减开支，压缩支出率。			完成					
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	年度采购次数	大于等于20	30.00	20.00	20.00		
			★预算编制到项目率	大于等于100	100.00	4.00	4.00		
			★二季度预算资金累计支出率	大于等于20	20.00	2.00	2.00		
		质量指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于5	5.00	1.00	1.00		
			★全年预算资金支出率	大于等于90	90.00	0.00	0.00		
			★三季度预算资金累计支出率	大于等于40	50.00	3.00	3.00		
			支出及时率	大于等于95	95.00	20.00	20.00		
		成本指标							
								
		效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于95	95.00	30.00	30.00	
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于95	95.00	10.00	10.00		
.....									
总分					100	99.30			
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		曲文静 04548623459		
省级主管部门	省委建委		实施单位	佳木斯大学附属第一医院					
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:		1644.00	1644.00	2426.61	10分	1.48		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金		1644.00	1644.00	2426.61		1.48		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在本年度内,完成医院老旧楼宇的维修改造工程,老旧设施的更新工程,同时严格控制支出金额,力争缩减开支			完成					
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	全年资金支出次数	大于等于10	11.00	20.00	20.00		
			★预算编制到项目率	大于等于100	100.00	4.00	4.00		
			★二季度预算资金累计支出率	大于等于10	10.00	2.00	2.00		
		质量指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于5	5.00	1.00	1.00		
			★全年预算资金支出率	大于等于60	100.00	0.00	0.00		
			★三季度预算资金累计支出率	大于等于20	100.00	3.00	3.00		
			支出及时率	大于等于95	95.00	20.00	20.00		
		成本指标							
								
		效益指标	经济效益指标	可持续使用年限	大于等于5	5.00	30.00	30.00	
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	大于等于95	95.00	10.00	10.00		
								
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)				单位：万元					
项目名称	退休费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	曲文静 04548623459			
省级主管部门	省委建委		实施单位	佳木斯大学附属第一医院					
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：	1344.67	1344.67	1344.67	10分	1.00			
	其中：中央补助								
	省级资金	1314.00	1314.70	1314.70		1.00			
	其他资金	30.67	29.97	29.97		1.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	等于100	100.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	小于10	2.00	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	等于100	100.00	22.50	22.50		
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于5	0.00	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度指标							
.....									
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)				单位：万元					
项目名称	退休费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	曲文静 04548623459			
省级主管部门	省委建委		实施单位	佳木斯大学附属第一医院					
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：	1344.67	1344.67	1344.67	10分	1.00			
	其中：中央补助								
	省级资金	1314.00	1314.70	1314.70		1.00			
	其他资金	30.67	29.97	29.97		1.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	等于100	100.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	小于10	2.00	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	等于100	100.00	22.50	22.50		
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于5	0.00	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度指标							
.....									
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。