

# 齐齐哈尔医学院附属第一医院 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	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	4
四、	财政拨款收入支出决算总表	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	8
一、	收入支出总体增减变化情况说明	8
二、	收入决算增减变化情况说明	8
三、	支出决算增减变化情况说明	9
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	12
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	13
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
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	14
十、	机关运行经费执行情况说明	14
十一、	政府采购支出情况说明	14
十二、	国有资产占有使用情况说明	14
十三、	预算绩效情况说明	16
第四部分	名词解释	21
第五部分	附录	23

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

齐齐哈尔医学院附属第一医院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，现已发展成为集医疗、教学、科研、预防保健于一体的综合性三级甲等医院，主要职责是开展医疗服务、教学、科研、预防、保健等工作，承担百姓医疗保健服务任务，同时医院是国家级住院医师规范化培训基地。

### 二、机构设置

齐齐哈尔医学院附属第一医院内设机构（科室）共 106 个，包括：党委办公室、纪委办公室、组织科、宣传科、工会、团委、医院办公室、西区综合办公室、人事科、财务科、经济管理科、审计科物价科、统计科、医务部、护理部、医疗保险科、感控科、门诊部、病案室、预防保健科、梅里斯分院、医疗合作办公室、质控办、教务科、学生科、科研科、住培办公室、继续教育科、保卫科、总务科、设备管理科、招标采购办公室、供应科、信息中心、组织员。心血管内科一病区、心血管内科二病区、心血管内科三病区、消化内科、呼吸内科（肿瘤内科二病区）、血液内科、肾内科、血液透析室、内分泌科、小儿内科、急诊医学科、重症医学科、神经内科一病区、神经内科

二病区、神经内科三病区、神经内科四病区、神经内科五病区、康复医学科、肿瘤内科（免疫科）、放射治疗科、老年病科、全科医疗科（消化内科二病区）、感染性疾病科、精神科、普外科一病区、普外科二病区、肛肠外科、普外科三病区、骨外科门诊主任、骨外科一病区、骨外科二病区、骨外科三病区、骨外科四病区、神经外科、心胸外科、泌尿外科、麻醉科、手术室、妇科、产科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔一科、口腔二科、皮肤性病科、体检中心、电诊科、介入放射科、腔镜中心、医学检验科、超声诊断科、核医学科、药学部、药学部东区西药局、药学部东区中药局、药学部西区药局、药学部静配中心、药学部药品采购部、药学部、临床药学管理办公室、东西区门诊、职业病科、中医科、中西医结合科、疼痛科、影像科、输血科、医疗美容科、供应室、中心实验室、红宝石社区卫生服务中心。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 1560 人，其中：事业人员 614 人、离休人员 5 人、退休人员 488 人，编制外聘用人员 452 人，遗属人员 1 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 17 人，其中，事业人员减少 24 人，离休人员数量无变化，退休人员增加 17 人，编制外聘用人员减少 10 人，遗属人员数量无变化。

## 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	栏		次	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	4,692.58	一、一般公共服务支出		32	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	9,000.00	二、外交支出		33	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00				
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00				
五、事业收入		5	25,691.85	五、教育支出		36	0.00				
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00				
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00				
八、其他收入		8	198.68	八、社会保障和就业支出		39	1,922.31				
		9		九、卫生健康支出		40	27,939.08				
		10		十、节能环保支出		41	0.00				
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00				
		12		十二、农林水支出		43	0.00				
		13		十三、交通运输支出		44	0.00				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00				
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00				
		16		十六、金融支出		47	0.00				
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00				
		19		十九、住房保障支出		50	300.00				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00				
		23		二十三、其他支出		54	3,000.00				
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00				
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00				
<b>本年收入合计</b>		27	39,583.12	<b>本年支出合计</b>		58	33,161.39				
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	315.52				
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	6,106.21				
		30				61					
<b>总计</b>		31	39,583.12	<b>总计</b>		62	39,583.12				

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  
金额单位：万元

部门：齐齐哈尔医学院第一附属医院		2021年度						
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	39,583.12	13,692.58	0.00	25,691.85	0.00	0.00	198.68
208	社会保障和就业支出	1,922.31	1,085.72	0.00	836.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,922.31	1,085.72	0.00	836.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离休	982.81	352.28	0.00	630.53	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606.06	400.00	0.00	206.06	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.44	333.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,360.80	3,306.86	0.00	24,855.26	0.00	0.00	198.68
21002	公立医院	27,727.54	3,105.56	0.00	24,423.29	0.00	0.00	198.68
2100201	综合医院	27,727.54	3,105.56	0.00	24,423.29	0.00	0.00	198.68
21004	公共卫生	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	631.96	200.00	0.00	431.96	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	631.96	200.00	0.00	431.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：齐齐哈尔医学院第一附属医院		2021年度					
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	33,161.39	14,024.35	19,137.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,922.31	1,922.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,922.31	1,922.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离休	982.81	982.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606.06	606.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.44	333.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,939.08	11,802.04	16,137.04	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27,305.82	11,170.07	16,135.74	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	27,305.82	11,170.07	16,135.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	631.96	631.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	631.96	631.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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	4,692.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,085.72	1,085.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,200.66	3,200.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	300.00	300.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>13,692.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,586.37</b>	<b>4,586.37</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	6,106.21	106.21	6,000.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>13,692.58</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>13,692.58</b>	<b>4,692.58</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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	4,586.37	4,018.95	567.43
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,085.72</b>	<b>1,085.72</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,085.72</b>	<b>1,085.72</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	352.28	352.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.00	400.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.44	333.44	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3,200.66</b>	<b>2,633.23</b>	<b>567.43</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>2,999.36</b>	<b>2,433.23</b>	<b>566.13</b>
2100201	综合医院	2,999.36	2,433.23	566.13
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>1.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1.30</b>
2100408	基本公共卫生服务	1.30	0.00	1.30
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	200.00	200.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	300.00	300.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	3,666.67	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	987.47	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	816.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	850.44	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建造	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	200.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	300.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	111.86	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	352.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	50.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	302.28	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(伙)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	4,018.95		公用经费合计				0.00

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：353028

公开07表

部门：齐齐哈尔医学院第一附属医院

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			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
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”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：齐齐哈尔医学院第一附属医院

2021年度

公开08表

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	9,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00
229	其他支出	0.00	9,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	9,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 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：齐齐哈尔医学院第一附属医院

2021年度

公开09表

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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。

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。齐齐哈尔医学院附属第一医院 2021 年度部门决算收支总额 39583.12 万元，其中：本年收入 39583.12 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 33161.39 万元，结余分配 315.52 万元，年末结转和结余 6106.21 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 1448.38 万元，下降 3.53%，主要原因疫情影响、医疗诊疗活动受到限制，事业收入下降；支出总额减少 7830.15 万元，增长（下降）19.10%，主要原因是由于疫情影响、医疗诊疗活动受到限制，事业收入下降，支出减少；年末结转和结余增加 6106.21 万元，增长 100%，主要原因是本年政府债券结转 6000 万元，规范化培训 106.21 万元。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

齐齐哈尔医学院附属第一医院 2021 年度收入合计 39583.12 万元，其中：财政拨款收入 13692.58 万元，占 34.59%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 25691.85 万元，占 64.91%；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 198.69 万元，占 0.50%。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	39583.12	-1448.38	-3.53	受到疫情的影响，限制医疗诊疗活动，事业收入下降，支出减少。
1.财政拨款收入	13692.58	8012.78	141.08	政府债券收入增加 9000 万
2.上级补助收入	0	0	0	无
3.事业收入	25691.85	-61.25	-0.24	疫情影响、医疗诊疗活动受到活动限制，事业收入略微下降
4.经营收入	0	0	0	无
5.附属单位上缴收入	0	0	0	无
6.其他收入	198.68	-9399.92	-97.93	2020 年政府债券收入记入其他收入 9000 万

### 三、支出决算增减变化情况说明

齐齐哈尔医学院附属第一医院 2021 年度支出合计 33161.39 万元，其中：基本支出 14024.35 万元，占 42.29%；项目支出 19137.04 万元，占 57.71%；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	33161.39	-7870.11	-19.18	主要由于疫情项目支出减少
1.基本支出	14024.35	3959.35	39.34	增加清算 2014-2017 年养老保险与职业年金及调增在职与离退休工资
2.项目支出	19137.04	-11789.56	-38.12	主要由于疫情项目支出减少
3.上缴上级支出	0	0	0	无
4.经营支出	0	0	0	无
5.对附属单位补助支出	0	0	0	无

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。本单位 2021 年度财政拨款收入 13692.58 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 7586.37 万元，年末财政拨款结转和结余 6106.21 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 8012.78 万元，增长 141.08%；财政拨款支出增加 1906.57 万元，增长 33.57%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 6106.21 万元，增长 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 10023.00 万元，增长 273.14%；财政拨款支出增加 3916.79 万元，增长 106.74%。

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。本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4692.58 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 4586.37 万元，其中，基本支出 4018.94 万元，项目支出 567.43 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 106.21 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 987.22 万元，下降 17.38%，主要原因是疫情相关补助收

入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 1093.42 万元，下降 19.25%，主要原因是疫情相关补助支出的减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1023 万元，增长 27.88%，变化的主要原因是增加在职及离退休人员工资调资补助收入；一般公共预算财政拨款支出增加 1023 万元，增长 27.88%，变化的主要原因是增加在职及离退休人员工资调资补助支出。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3669.58 万元，支出决算为 4586.38 万元，完成年初预算的 125%。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 350.76 万元，支出决算为 352.28 万元，完成年初预算的 100.43%，决算数大于预算数的主要原因是增加离退休人员的调资补助。

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 400 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无变化。

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 210.03 万元，支出决算为 333.44 万元，完成年初预算的 158.76%，决算数大于预算数主要原因清算 2014 年 10 月至 2017 年 9 月职业年

金，增加职业年金财政补助收入。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），年初预算为 2207.49 万元，支出决算为 2999.36 万元，完成年初预算的 135.87%，决算数大于预算数主要原因清算 2014 年 10 月至 2017 年 9 月职业年金，预借部分职业年金缴费 517 万元，增加医院运营经费 274.87 万元。

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 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无变化。

6.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 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无变化。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无变化。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4018.95 万元，其中：

人员经费 4018.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，住房公积金，其他工资福利支出，离休费，退休

费。

公用支出 0 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

本单位 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。本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 9000.00 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 3000 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 3000 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 6000 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 9000.00 万元，主要原因是上年无政府债券收入；政府性基金预算财政拨款支出增加 3000.00 万元，主要原因是上年无政府债券支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 9000.00 万元，变化的主要原因是上年无政府债券收入；政府性基金预算财政拨款支出增加 3000.00 万元，变化的主要原因是上年无政府债券支出。

### (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 3000.00 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 3000.00 万元。决算数大于预算数的主要原因 2021 年度要求政府债券纳入财政政府性基金收入。

## 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

注：本单位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

注：本单为事业单位，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。本单位2021年度政府采购支出总额4890.40万元，其中：政府采购货物支出1532.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3357.45万元。授予中小企业合同金额287.30万元，占政府采购支出总额的5.87%，其中：授予小微企业合同金额287.30万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的16.5%，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83.5%。

（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300万元，其中，面向小微企业采购287.3万元，占96%（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	核酸提取仪	采购项目整体预留，预留比例 100%	37.9	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query</a>
2	保洁服务	采购项目整体预留，预留比例 100%	240	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query</a>
3	AP、交换机	采购项目整体预留，预留比例 100%	0.48	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query</a>
4	空调机	采购项目整体预留，预留比例 100%	6.1	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query</a>
5	服务器硬盘	采购项目整体预留，预留比例 100%	0.24	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query</a>
6	台式计算机	采购项目整体预留，预留比例 100%	2.52	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query</a>

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本单位共有车辆12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5辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于职工通勤3辆，商务用车4辆，用于医院下乡义诊及日常送检送血等医务用车，单位价值50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备32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10个，共涉及资金12206.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9000.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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）10个，其中，一级项目0个，二级项目10

个，资金12206.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对7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16243.25万元，政府性基金预算支出9000.00万元，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10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12206.75万元，执行数合计12206.75万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1. “一重医院社会分离补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为195.00万元，执行数为195.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年执行率得10分，产出指标得50分，效益指标得50分。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，资金已经全部使用完毕。

2. “医疗服务保障能力提升（公立医院综合改革）”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53万元，执行数为53.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年执行率得10分，产出指标得50分，效益指标得30分，满意度指标得10分。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，资金已经全部使用完毕。下一步改进措施：进一步提升公立医院改革的医疗服务保障能力。

3. “医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助”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59.71万元，执行数为59.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年执行率得10分，产出指标得50分，效益指标得30分，满意度指标得10分。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，资金已经全部使用完毕。下一步改进措施：做好疫情防控，恢复正常诊疗工作，加强住培学员专业技能培训。

4. “公立医院取消药品加成补助资金”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181.00万元，执行数为181.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年执行率得10分，产出指标得50分，效益指标得30分，满意度指标得10分。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，资金已经全部使用完毕。下一步改进措施：加强宣传降低患者药品费用支出。

5. “住院医师规范化培训项目”根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为43.50万元，执行数为43.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年执行率得10分，产出指标得50分，效益指标得30分，满意度指标得10分。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，资金已经全部使用完毕。下一步改进措施：做好疫情防控，恢复正常诊疗工作，加强住培学员专业技

能培训。

6.“网络运行维护费”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324.61万元，执行数为324.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年执行率得10分，产出指标得50分，效益指标得30分，满意度指标得10分。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，资金已经全部使用完毕。下一步改进措施：改善医院新信息化的建设，提升医院运营效率。

7.“办公运行维护经费”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2024.02万元，执行数为2024.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年执行率得10分，产出指标得50分，效益指标得30分，满意度指标得10分。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，资金已经全部使用完毕。下一步改进措施：提升医院的医疗服务保障能力。

8.“信息网络及软件购置更新”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9000.00万元，执行数为9000.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年执行率得10分，产出指标得50分，效益指标得30分，满意度指标得10分。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，资金已经全部使用完毕。下一步改进措施：改善医院新信息化的建设，提升医院运营效率。

9. “房屋设备设施维修（护）经费”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324.61万元，执行数为324.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年执行率得10分，产出指标得50分，效益指标得30分，满意度指标得10分。项目绩效运行的整体质量较好，各绩效指标完成分值较高，资金已经全部使用完毕。下一步改进措施：改善医院新信息化的建设，提升医院运营效率。

10. “基本公共卫生服务补助”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1.30万元，执行数为1.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年执行率得10分，产出指标得50分，效益指标得30分，满意度指标得10分。项目绩效运行的整体质量较好，各绩效指标完成分值较高，资金已经全部使用完毕。下一步改进措施：加大宣传力度，努力做好公共卫生服务。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指从同级政府部门取得的各类财政拨款，分为基本支出拨款和财政项目拨款，包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。取得形式主要有财政直接支付、财政授权支付两种形式。二、**财政专户资金**：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、**政府性基金收入**：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括同级政府财政部门取得的各类财政拨款。其中“专业业务活动及其辅助活动”是事业单位成立宗旨和主要职能相关的活动。

五、**其他收入**：指事业单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”“经营收入”、“捐赠收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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

**七、住房公积金：**反应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。

**八、机关事业单位基本养老保险缴费：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**九、机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十、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。

**十一、综合医院：**反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

**十二、基本公共卫生服务：**反映基本公共卫生服务支出。

**十三、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。

**十四、重大公共卫生专项：**反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**十五、预算绩效管理：**是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

**十六、绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内

达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

#### 量化评价表

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	财政拨款收入预决算差异率	5	273.14	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	-19.00	3.0	事业收入：（决 算数-年初预算 数）/年初预算 数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0 时，每增加5%（含） 扣减0.5分，减至0 分为止。
				经营收入预决算差异率	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	-33.77	1.5	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	20.52	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			公用经费预决算差异率	3	-11.70	3.0	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
预算执行的有效性	50		人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转和结余率	10	44.60	5.5	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。
			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	0.0	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	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。
			财政拨款项目支出中开支在职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。
预算编制及执行的规范性	10		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	资产状况	5	货币资金变动率	5	39.59	1.0	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。
		负债状况	5	借款变动率	4	-22.72	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	—	73.0	—	—

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2.财政拨款结转和结余率、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	23000021Y000000051564-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	12346276636			
省级主管部门	353-省卫健委		实施单位	353028-齐齐哈尔医学院附属第一医院					
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:	3613.36	2024.02	2024.02	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金	3613.36	2024.02	2024.02					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预计2021年3613.36万元用于购置医疗专用设备,包括SPECT,电测听,彩超等共计47台套,该项目实施有利于			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	购置设备数量	30	30	10.00	10.00		
			政府采购率	70	70	5.00	5.00		
		质量指标	★预算编制到项目率	90	90	4.00	4.00		
			安装工程验收合格率	95	95	5.00	5.00		
			设备故障率	5	5	10.00	10.00		
			设备质量合格率	95	95	10.00	10.00		
	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	30	30	2.00	2.00			
		★全年预算资金支出率	90	90	0.00	0.00			
		★三季度预算资金累计支出率	45	45	3.00	3.00			
		★一季度预算资金累计支出率	10	10	1.00	1.00			
	成本指标								
	效益指标	经济							
		社会							
		生态							
		可持续							
		影响							
	满意度指标	服务对象	设备利用率	95	95	15.00	15.00		
设备使用年限		8	8	15.00	15.00				
使用者满意度		95	95	10.00	10.00				
总分					100	100			
项目应用意见	无								
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。								
<b>备注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填写。</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	23000021Y0000000050270-房屋设备设施维修(护)经费		部门年度预算项目1年度新增项目2	1	填报人及电话	13846276636		
省级主管部门	353-省卫健委		实施单位	353023-齐齐哈尔医学院附属第一医院				
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:	600.00	324.61	324.61	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金	600.00	324.61	324.61				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计2021年200万元用于专用设备维修,预计维修次数10次,2021年400万元用于设备维修,预计维修10次。			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	房屋维修次数	3	3	10.00	10.00	
			科目调整次数	10	10	20.00	20.00	
		质量指标	★预算编制到项目率	95	95	4.00	4.00	
			设备使用故障率	5	5	10.00	10.00	
			★二季度预算资金累计支出率	30	30	2.00	2.00	
			★全年预算资金支出率	90	90	0.00	0.00	
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	45	45	3.00	3.00	
			★一季度预算资金累计支出率	10	10	1.00	1.00	
			成本指标					
			.....					
	效益指标	经济效率指标						
		社会效益指标	设备利用率	95	95	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	实现收支平衡的公立医院比例	0.66	0.66	15.00	15.00	
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度	门诊患者满意度	95	95	4.00	4.00	
			医务人员满意度	95	95	3.00	3.00	
			住院患者满意度	95	95	3.00	3.00	
		.....						
总分						100	100	
项目应用意见	无							
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。							
备注: 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	230000217000000068380-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	13846276636			
省级主管部门	353-省卫健委		实施单位	353028-齐齐哈尔医学院附属第一医院					
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:	1.30	1.30	1.30	10分	100.00			
	其中:中央补助								
	省级资金	1.30	1.30	1.30					
	其他资金								
年度总目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年1.3万, 2022年1.3万, 2023年1.3万, 2024年1.3万, 2025年1.3万用于实施公共卫生服			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	0-6岁儿童健康管理率	80	90.00	15.00	15.00	无	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	75	80.00	15.00	15.00		
			★预算编制到项目率	95	98.00	4.00	4.00		
		质量指标							
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	30	30.00	2.00	2.00		
			★全年预算资金支出率	95	95	0.00	0.00		
			★三季度预算资金累计支出率	45	45	3.00	3.00		
	★一季度预算资金累计支出率		15	15	1.00	1.00			
	效益指标	成本指标							
		经济/社会/生态/可持续影响指标	经济/社会效益指标						
			社会效益指标						
			生态效益指标						
			可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院比例	0.66	0.66	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	90	90	20.00	20.00		
总分						100	100		
项目应用意见	无								
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。								
备注: 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	23000021T000000069878-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	13846276636			
省级主管部门	353-省卫健委		实施单位	353028-齐齐哈尔医学院附属第一医院					
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:	181.00	181.00	181.00	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	181.00	181.00	181.00					
	其他资金								
年度总目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年181万用于公立医院取消药品加成的专用材料购置,该项目实施有利于保障公立医院正常运转			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	100	100	20.00	20.00		
			质量指标	★预算编制到项目率 住院医师首次参加结业考核理论通过率	100	100	4.00	4.00	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	25	25	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	50	50	3.00	3.00		
			★一季度预算资金累计支出率	15	15	1.00	1.00		
		成本指标	资金支出及时率	95	95	20.00	20.00		
		效益指标	经济						
			社会						
			生态						
	可持续影响		实现收支平衡的公立医院比例	0.66	0.66	30.00	30.00		
	满意度		医务人员满意度	95	95	10.00	10.00		
	总分						100	100	
	项目应用意见	无							
	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。							
	备注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填写。 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	23000021R000000054243-铁路修交 离退休人员经费		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	13846276636			
省级主管部门	353-省卫健委		实施单位	353023-齐齐哈尔医学院附属第一医院					
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:		195.00	195.00	195.00	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助								
	省级资金		195.00	195.00	195.00				
其他资金									
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预 算			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	10	10.00	22.50	22.50		
		质量 指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/		5	5.00	22.50	22.50	
	时效 指标								
	成本 指标								
	.....								
	效益 指标	经济 效益 指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/ 运转保障率		100	100.00	22.50	22.50	
					100	100.00	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	无								
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。								

备注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填写。  
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	23000021Y0000000050262-网络运行维护经费		部门年度预算项目1 年度新增项目2	1	填报人及电话	13346276626			
省级主管部门	353-省卫健委		实施单位	353028-齐齐哈尔医学院附属第一医院					
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:	100.00	324.61	324.61	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金	100.00	324.61	324.61					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年预计100万元用于医院网络运行维护,预计维护10次,该项目实施有利于保障单位运转,提高预算编制			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	2	2	20.00	20.00		
			网络维护次数	5	5	10	10		
		质量指标	★预算编制到项目率	90	90	4.00	4.00		
			网络运行故障率	5	5	10.00	10.00		
			★二季度预算资金累计支出率	30	30	2.00	2.00		
			★全年预算资金支出率	90	90	0.00	0.00		
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	45	45	3.00	3.00		
			★一季度预算资金累计支出率	10	10	1.00	1.00		
			成本指标						
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		网络利用率	95	95	15.00	15.00		
	生态效益指标								
	可持续发展影响指标		实现收支平衡的公立医院比例	0.66	0.66	15.00	15.00		
	满意度指标		服务对象满意度	95	95	4.00	4.00		
			医务人员满意度	95	95	3.00	3.00		
			住院患者满意度	95	95	3.00	3.00		
总分					100	100			
项目应用意见	无								
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。								

备注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填写。  
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	23000021Y000000050273-信息网络及软件购置更新		部门年度预算项目1 年度新增项目2	1	填报人及电话	13346276626			
省级主管部门	353-省卫健委		实施单位	353028-齐齐哈尔医学院附属第一医院					
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:	1358.00	3000.00	3000.00	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金	1358.00	3000.00	3000.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年预计100万元用于医院网络运行维护, 预计维护10次, 该项目实施有利于保障单位运转, 提高预算编制			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	购置设备数量	20	20	10.00	10.00		
			政府采购率	70	70	10.00	10.00		
		质量指标	★预算编制到项目率	95	95	4.00	4.00		
			安装工程验收合格率	95	95	10.00	10.00		
			设备故障率	5	5	10.00	10.00		
			设备质量合格率	95	95				
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	30	30	2.00	2.00		
			★全年预算资金支出率	95	95	0.00	0.00		
			★三季度预算资金累计支出率	45	45	3.00	3.00		
			★一季度预算资金累计支出率	15	15	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	95	95	15.00	15.00	
		生态效益指标							
			可持续影响指标	设备使用年限	8	8	15.00	15.00	
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	95	95	10.00	10.00	
	总分					100	100		
	项目应用意见	无							
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。								

备注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填写。  
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	23000021T000000063382-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	13946276636			
省级主管部门	353-省卫健委		实施单位	353029-齐齐哈尔医学院附属第一医院					
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:	53.00	53.00	53.00	10分	100.00			
	其中:中央补助								
	省级资金	53.00	53.00	53.00					
	其他资金								
年度总目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年53万,2022年53万,2023年53万,2024年53万,2025年53万用于公立医院运行中的人员支			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	科目调整次数	10.00	10.00	40.00	40.00		
			★预算编制到项目率	95	93.00	4.00	4.00		
		质量指标	★二季度预算资金累计支出率	30	30.00	2.00	2.00		
			★全年预算资金支出率	95	95	0.00	0.00		
			★三季度预算资金累计支出率	45	45	3.00	3.00		
			★一季度预算资金累计支出率	15	15	1.00	1.00		
		成本指标							
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标						
			生态效益指标						
	可持续发展影响指标		实现收支平衡的公立医院比例	0.66	0.66	30.00	30.00		
	满意度指标		服务对象满意度	90	90	10.00	10.00		
	总分						100	100	
	项目应用意见	无							
	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。							
	备注: 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	23000021T000000068929-医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才继续培训)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	13946276636		
省级主管部门	353-省卫健委		实施单位	353028-齐齐哈尔医学院附属第一医院				
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:	34.67	59.71	59.71	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	34.67	59.71	59.71				
	其他资金							
年度总目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年34.67万元,2022年34.67万元,2023年34.67万元,2024年34.67万元,2025年34.67万			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	当年基层卫生人才能力提升培训量	70.00	70.00	20.00	20.00	
		质量指标	★预算编制到项目率	95	95.00	4.00	4.00	
			住院医师首次参加住院医师规范化培训	0.85	0.85	20.00	20.00	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	30	30.00	2.00	2.00	
			★全年预算资金支出率	95	95	0.00	0.00	
			★三季度预算资金累计支出率	45	45	3.00	3.00	
			★一季度预算资金累计支出率	15	15	1.00	1.00	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标								
生态效益指标								
可持续发展指标	实现收支平衡的公立医院比例	0.66	0.66	30.00	30.00			
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	90	90	10.00	10.00		
总分					100	100		
项目应用意见	无							
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。							
备注: 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	230000217000000069882-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	13846276636		
省级主管部门	353-省卫健委		实施单位	353028-齐齐哈尔医学院附属第一医院				
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:	6.00	43.50	43.50	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	6.00	43.50	43.50				
	其他资金							
年度总产出	预期目标			实际完成情况				
	2021年6万元用于住院医师规范化培训学员工资补助,该项目实施有利于提高规范化培训质量,保证预算			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	数量指标	当年住院医师规范化培训(西医)招	80.00	80.00	10.00	10.00	
			科目调整次数	10	10.00	10.00	10.00	
		质量指标	★预算编制到项目率	95	98.00	4.00	4.00	
			住院医师首次参加结业考核理论通过	80	80			
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	30	30.00	2.00	2.00	
			★全年预算资金支出率	95	95	0.00	0.00	
			★三季度预算资金累计支出率	45	45	3.00	3.00	
			★一季度预算资金累计支出率	15	15	1.00	1.00	
		成本指标						
		效益指标	经济					
	社会							
	生态							
	可持续		实现收支平衡的公立医院比例	0.66	0.66	30.00	30.00	
	影响							
	其他							
	满意度指标	服务对象	患者满意度	90	90	10.00	10.00	
		其他						
总分					100	100		
项目应用	无							
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。							

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