

**佳木斯大学附属口腔医院  
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.....	9
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.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
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.....	13
十、机关运行经费情况说明.....	13
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.....	15
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附录.....	21

## 第一部分 佳木斯大学附属口腔医院概况

### 一、单位职责

佳木斯大学附属口腔医院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是承担本区域人民群众的疾病预防、医疗和保健任务，区域内人群的健康宣教工作，强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发公共卫生事件。

### 二、机构设置

佳木斯大学附属口腔医院内设机构(科室)共 36 个，包括：颌面外科、牙体牙髓病科、牙周粘膜科、儿童牙病科、口腔修复科、口腔正畸科、种植牙科、眼科、耳鼻喉科、普外科、脑外科、骨外科、神经内科、综合内科、妇科、急诊科、手术室、AICU、体检科、麻醉科、物理诊断科、检验科、病理科、药剂科、医保科、医疗服务中心、工程实验中心、医务科、护理部、后勤管理中心、保卫科、科教科、财务科、人事科、工会、综合办公室。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 595 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 446 人、离休人员 0 人、退休人员 149 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 16 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 15 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 1 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			
部门：佳木斯大学附属口腔医院				2021年度			
				金额单位：万元			
收		入		支		出	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
目	次		1	目	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,713.29	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	1,200.00	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	7,611.01	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	595.25	八、社会保障和就业支出		39	802.79
		9		九、卫生健康支出		40	9,642.18
		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	250.80
		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	559.59
		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
		27	11,119.54	<b>本年支出合计</b>		60	10,255.36
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	233.05
年初结转和结余		29	9.27	年末结转和结余		60	640.41
		30				61	
<b>总</b>	<b>计</b>	<b>31</b>	<b>11,128.82</b>	<b>总</b>	<b>计</b>	<b>62</b>	<b>11,128.82</b>

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

功能分类科目编码	科目名称	2021年度						
		本年收入合计	财政补助收入	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		11,119.54	2,913.29	0.00	7,611.01	0.00	0.00	595.25
208	社会保障和就业支出	802.79	546.25	0.00	256.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	802.79	546.25	0.00	256.53	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	259.57	219.27	0.00	40.21	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.31	163.99	0.00	216.33	0.00	0.00	0.00
2080509	机关事业单位职业年金缴费支出	162.90	162.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,865.95	1,187.03	0.00	7,103.67	0.00	0.00	595.25
21002	公立医院	8,720.99	1,047.50	0.00	7,078.25	0.00	0.00	595.25
2100201	综合医院	307.54	307.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100209	其他专科医院	8,413.45	739.96	0.00	7,078.25	0.00	0.00	595.25
21004	公共卫生	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.36	115.93	0.00	25.43	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.36	115.93	0.00	25.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.80	0.00	0.00	250.80	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.80	0.00	0.00	250.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.80	0.00	0.00	250.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他国有资本经营预算专项支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行发行专项债券专项债务收入安排的支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	2021年度					
		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		10,255.36	4,974.94	5,280.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	802.79	759.63	43.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	802.79	759.63	43.16	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	259.57	250.97	0.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.31	300.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.90	120.34	42.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,842.18	3,964.51	4,677.67	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8,497.22	3,823.15	4,674.07	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	307.54	0.00	307.54	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	8,189.68	3,823.15	4,366.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.36	141.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.36	141.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.80	250.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.80	250.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.80	250.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	559.59	0.00	559.59	0.00	0.00	0.00
22904	其他国有资本经营预算专项支出	559.59	0.00	559.59	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行发行专项债券专项债务收入安排的支出	559.59	0.00	559.59	0.00	0.00	0.00

## 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
类	次	1	类	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,713.29	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	1,200.00	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	546.25	546.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,167.03	1,167.03	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	0.00	0.00	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	559.59	0.00	559.59	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>2,913.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,273.87</b>	<b>1,713.29</b>	<b>559.59</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	640.41	0.00	640.41	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>2,913.29</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>2,913.29</b>	<b>1,713.29</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>

## 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,713.29	1,169.03	544.26
208	社会保障和就业支出	546.25	503.10	43.16
20805	行政事业单位养老支出	546.25	503.10	43.16
2080502	事业单位离退休	219.37	218.77	0.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.98	163.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.90	120.34	42.56
210	卫生健康支出	1,167.03	665.93	501.10
21002	公立医院	1,047.50	550.00	497.50
2100201	综合医院	307.54	0.00	307.54
2100208	其他专科医院	739.96	550.00	189.96
21004	公共卫生	3.60	0.00	3.60
2100409	重大公共卫生服务	2.40	0.00	2.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.20	0.00	1.20
21011	行政事业单位医疗	115.93	115.93	0.00
2101102	事业单位医疗	115.93	115.93	0.00

## 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
301	工资福利支出	950.28	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	950.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	120.34	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
302	对个人和家庭补助	218.77	30215	会议费	0.00
30201	津贴费	0.00	30216	培训费	0.00
30202	退休费	218.77	30217	公务用车费	0.00
30203	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30204	抚恤金	0.00	30224	装备购置费	0.00
30205	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30206	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30207	医疗补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30208	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30209	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30210	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30211	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30299	其他对个人和家庭补助	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		1,169.03	公用经费合计		0.00

## 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: 353033 公开07表  
 部门: 佳木斯大学附属口腔医院 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				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”经费支出决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映经调整程序调整后的预算数; 决算数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: 佳木斯大学附属口腔医院 公开08表  
 2021年度 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	1,200.00	559.59	0.00	559.59	640.41
229	其他支出	0.00	1,200.00	559.59	0.00	559.59	640.41
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,200.00	559.59	0.00	559.59	640.41
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	0.00	1,200.00	559.59	0.00	559.59	640.41

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: 公开09表  
 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		
		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。佳木斯大学附属口腔医院 2021 年度部门决算收支总额 11,128.81 万元，其中：本年收入 11,119.54 万元，年初结转和结余 9.27 万元；本年支出 10,255.36 万元，年末结转和结余 873.46 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 2,668.45 万元，增长 31.54%，主要原因是收入大幅增加和获批 1200 万元政府债券资金；支出总额增加 1,804.27 万元，增长 21.35%，主要原因是医疗收入和政府债券资金增加，支出同比增加；年末结转和结余增加 864.19，增长 9322.44%，主要原因是政府债券资金结转下年使用。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

佳木斯大学附属口腔医院 2021 年度收入合计 11,119.54 万元，其中：财政拨款收入 2913.29 万元，占 26.20%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 7611.01 万元，占 68.45%；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 595.24 万元，占 5.35%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	金额单位：万元
				增减变化原因
本年收入合计	11,119.54	增 3,279.97	41.84%	医疗收入和债券增加
1. 财政拨款收入	2,913.29	增 1,222.51	72.30%	政府债券资金增加

2. 上级补助收入				
3. 事业收入	7,611.01	增 1,463.78	23.81%	疫情影响
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入	595.24	增 593.68	38056.41%	往期账款调整

### 三、支出决算增减变化情况说明

佳木斯大学附属口腔医院 2021 年度支出合计 10,255.36 万元，其中：基本支出 4,974.94 万元，占 48.51%；项目支出 5,280.42 万元，占 51.49%；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	10,255.36	增 1,804.27	21.35%	医疗、债券支出增加
1. 基本支出	4,974.94	减 70.23	1.39%	人员支出减少
2. 项目支出	5,280.42	增 1,874.50	55.04%	债券及疫情支出增加
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。佳木斯大学附属口腔医院 2021 年度财政拨款收入 1,713.29 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1,713.29 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 22.51 万元，增长 1.33%；财政拨款支出增加 22.51 万元，增长 1.33%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 407.66 万元，增长 31.22%；财政拨款支出增加 407.66 万元，增长 31.22%。

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。佳木斯大学附属口腔医院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,713.29 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 1,713.29 万元，其中，基本支出 1,169.03 万元，项目支出 544.26 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 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 22.51 万元，增长 1.33%，主要原因是项目业务增加致拨款增加；一般公共预算财政拨款支出增加 22.51 万元，增长 1.33%，主要原因是项目业务增加致支出增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 407.66 万元，增长 31.22%，变化的主要原因是项目业务增加致拨款增加；一般公共预算财政拨款支出增加 407.66 万

元，增长 31.22%，变化的主要原因是项目业务增加致支出增加。

#### （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 1,305.63 万元，支出决算为 1,713.29 万元，完成年初预算的 131.22%。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 218.77 万元，支出决算为 219.37 万元，完成年初预算的 100.27%。决算数大于预算数的主要原因：有人员工资调整。

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 163.98 万元，支出决算为 163.98 万元，完成年初预算的 100%。

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 120.34 万元，支出决算为 162.90 万元，完成年初预算的 135.37%。决算数大于预算数的主要原因：有人员工资调整。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 307.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 686.60 万元，支出决算为 739.96 万元，完成年初预算的 107.77%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增

加。

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 115.93 万元，支出决算为 115.93 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

佳木斯大学附属口腔医院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,169.03 万元，其中：

人员经费 1,169.03 万元，主要包括：基本工资、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、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

佳木斯大学附属口腔医院 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。佳木斯大学附属口腔医院 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 1,200 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 559.59 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 559.59 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 640.41 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 1,200 万元，主要原因是政府债券资金支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 559.59 万元，主要原因是政府债券资金支出。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0 万元，政府性基金预算财政拨款支出增加 559.59 万元，变化的主要原因是增加政府债券资金支出。

#### （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 1,200 万元，支出决算为 559.59 万元，完成年初预算的 46.63%。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 1,200 万元，支出决算为 559.59 万元完成年初预算的 46.63%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情影响结转至下年使用。

### 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

佳木斯大学附属口腔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

本单位为事业单位，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。佳木斯大学附属口腔医院 2021 年度政府采购支出总额 1,318.56 万元，其中：政府采购货物支出 1,173.82 万元、政府采购工程支出 23.74 万元、政府采购服务支出 121 万元。授予中小企业合同金额 807.92 万元，占政府采购支出总额的 61.27%，其中：授予小微企业合同金额 23.74 万元，占授予中小企业合同金额的 2.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 68.83%，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%。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，佳木斯大学附属口腔医院共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 11 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3,606.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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）3个，其中，一级项目0个，二级项目3个，资金90万元，占一般公共预算项目支出总额的2.50%。

组织对15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3,606.33万元，政府性基金预算支出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15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3,606.33万元，执行数合计5,227.56

万元，完成预算的 144.96%，平均得分 97 分。具体情况为：

1. “日常办公经费”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 538.07 万元，执行数为 621.89 万元，完成预算的 115.58%。项目绩效目标完成情况：此项目为其他资金，疫情好转，公用支出增加，绩效目标全部完成。下一步改进措施：合理编制预算，按预算进行执行。

2. “单位运转经费”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 153.80 万元，执行数为 214.09 万元，完成预算的 139.20%。项目绩效目标完成情况：此项目为其他资金，绩效目标全部完成。下一步改进措施：合理编制预算，按预算进行执行。

3. “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 2100.86 万元，执行数为 3033.81 万元，完成预算的 144.41%。项目绩效目标完成情况：此项目为其他资金，疫情好转，公用支出增加，绩效目标全部完成。下一步改进措施：合理编制预算，按预算进行执行。

4. “委托业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 80 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 11.12 万元，完成预算的 11.12%。项

目绩效目标完成情况：此项目为其他资金，疫情好转，公用支出增加，绩效目标部分完成。下一步改进措施：合理编制预算，按预算进行执行。

5. “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 85 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 6.8 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：此项目为其他资金，疫情好转，公用支出增加，绩效目标部分完成。下一步改进措施：合理编制预算，按预算进行执行。

6. “公务用车运行经费”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 10 万元，执行数为 15.47 万元，完成预算的 154.7%。项目绩效目标完成情况：此项目为其他资金，疫情好转，公用支出增加，绩效目标全部完成。下一步改进措施：合理编制预算，按预算进行执行。

7. “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 210 万元，执行数为 265.52 万元，完成预算的 126.44%。项目绩效目标完成情况：此项目为其他资金，疫情好转，公用支出增加，绩效目标全部完成。下一步改进措施：合理编制预算，按预算进行执行。

8. “信息网络及软件购置更新”项目（专项）支出自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 95 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 147.99 万元，完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况：此项目为其他资金，疫情好转，公用支出增加，绩效目标部分完成。下一步改进措施：合理编制预算，按预算进行执行。

9. “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 100 分。全年预算数为 127 万元，执行数为 697.74 万元，完成预算的 549.40%。项目绩效目标完成情况：此项目为其他资金，疫情好转，公用支出增加，绩效目标全部完成。下一步改进措施：合理编制预算，按预算进行执行。

10. “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 20 万元，执行数为 74.13 万元，完成预算的 370.65%。项目绩效目标完成情况：此项目为其他资金，疫情好转，公用支出增加，绩效目标全部完成。下一步改进措施：合理编制预算，按预算进行执行。

11. “儿牙防治项目”（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 6.6 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 136.36%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。

12. “取消药品加成补助项目”（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 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。

13. “住院医师规范化培训专项”（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 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。

14. “医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）”（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 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。

15. “卫生健康人才培养培训”（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。

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：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

四、2080502 事业单位离退休，反映事业单位开支的离退休经费。

五、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

六、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

七、2101102 事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、2210201 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。

九、2100201 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。

十、2100208 其他专科医院，反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

十一、2100409 重大公共卫生服务，反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十二、2100410 突发公共卫生事件应急处理，反映用于突发公共卫生时间应急处理的支出。

十三、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。

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

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表							单位名称: 佳木斯大学附属口 2016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	预算编制的	30	财政拨款收入预算差异率	5	123.13	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。		
			事业收入预算差异率	5	-4.65	4.5	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。		
			年初结转和结余预算差异率	5	159.38	2.0	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。		
			人员经费预算差异率	4	-19.95	2.0	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。		
			公用经费预算差异率	3	-29.17	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。		
	预算调整的	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	21.98	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。		
			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。		
执行的规范性	10	财政拨款项目支出中非在职人员及离退休经费比重	5	48.49	0.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费+社保费)/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	资产状况	5	货币资金变动率	5	2,273.17	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。	
		负债状况	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。		
	应缴财政款及时性		1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年限清缴后无余额	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分			
合计	100	-	100	-	100	71.5	-	-		

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

### (1) 常办公经费

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	日常办公经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	陈新 0454- 8625882				
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会	实施单位	佳木斯大学附属口腔医院						
项目资金（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分				
	年度资金总额：	538.07	621.89	10分	116%	10			
	其中：中央补助								
	省级资金								
	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 50分	数量指标	全年预算资金支出率	≥0	100%	10	10		
			预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10		
		质量指标							
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	10	10			
		二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	10	10			
		三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	10	10			
	成本指标								
	.....								
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标		可持续影响年度	≥1年		30	30			
.....									
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%		10	10			
.....									
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分					100				
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。								
※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

### （2）单位运转经费

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	单位运转经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	陈新 0454- 8625882				
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会	实施单位	佳木斯大学附属口腔医院						
项目资金（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分				
	年度资金总额：	153.8	214.09	10分	139%	10			
	其中：中央补助								
	省级资金								
	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 50分	数量指标	全年预算资金支出率	≥0	100%	10	10		
			预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10		
		质量指标							
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	10	10			
		二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	10	10			
		三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	10	10			
	成本指标								
	.....								
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标		可持续影响年度	≥1年		30	30			
.....									
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%		10	10			
.....									
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分					100				
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。								
※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

### （3）专用材料购置经费

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	专用材料购置经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	陈新 0454- 8625882			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会	实施单位	佳木斯大学附属口腔医院					
项目资金（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	2100.86	3033.81	10分	144%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障药品、卫材使用		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 50分	数量指标	全年预算资金支出率	≥0	100%	5	5	
			购置设备数量	≥10		5	5	
			政府采购率	≥100%		5	5	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			安装工程验收合格率	≥100%	100%	5	5	
			设备故障率	≤1%	0	5	5	
			设备质量合格率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	5	5	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	5	5	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	5	5	
	成本指标							
	.....							
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标						
生态效益指标								
可持续影响指标		可持续影响年度	≥1年		30	30		
.....								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%		10	10		
.....								
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）								
总分					100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。							
※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								

### （4）委托业务费

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	委托业务费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	陈新 0454- 8625882			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会	实施单位	佳木斯大学附属口腔医院					
项目资金（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	100	11.12	10分	11%	8		
	其中：中央补助							
	省级资金							
	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		部分完成					
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 50分	数量指标	全年预算资金支出率	≥0	100%	10	10	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10	
			质量指标					
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	10	10	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	10	10	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	10	10	
	成本指标							
	.....							
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年		30	30	
		.....						
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%		10	10	
.....								
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）								
总分					100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。							
※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								

### (5) 公务接待费

附件1								
省级项目（专项）支出绩效自评表								
（2021年度）								
项目（专项）名称	公务接待费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	陈新 0454- 8625882		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	佳木斯大学附属口腔医院				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	10	6.8	10分	68%	8.5		
	其中：中央补助							
	省级资金							
	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			部分完成				
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 50分	数量指标	全年预算资金支出率	≥0	100%	10	10	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10	
			质量指标					
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	10	10	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	10	10	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	10	10	
	成本指标							
	.....							
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年		30	30	
		.....						
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%		10	10	
.....								
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）								
总分					100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。							
※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								

(6) 公务用车运行维护费

附件1								
省级项目（专项）支出绩效自评表								
（2021年度）								
项目（专项）名称	公务用车运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	陈新 0454- 8625882		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	佳木斯大学附属口腔医院				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	10	15.47	10分	155%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金							
	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			全部完成				
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 50分	数量指标	全年预算资金支出率	≥0	100%	10	10	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	10	10	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	10	10	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	10	10	
		成本指标						
	.....							
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年		30	30	
	.....							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%		10	10	
			.....					
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）								
总分					100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。							
※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								

(7) 房屋设备设施维修（护）经费

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	房屋设备设施维修（护）经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	陈新 0454- 8625882		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	佳木斯大学附属口腔医院				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	210	265.52	10分	126%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金							
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	全年预算资金支出率	≥0	100%	10	10	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	10	10	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	10	10	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	10	10	
		成本指标						
	.....							
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年		30	30	
	.....							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%		10	10	
	.....							
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）								
总分					100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。							
※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								

### (8) 信息网络及软件购置更新

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	信息网络及软件购置更新		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	陈新 0454- 8625882			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	佳木斯大学附属口腔医院					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	200	147.99	10分	74%	9.5			
	其中：中央补助								
	省级资金								
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	全年预算资金支出率	≥0	100%	10	10		
			预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10		
		质量指标							
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	10	10			
		二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	10	10			
		三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	10	10			
	成本指标								
	.....								
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标		可持续影响年度	≥1年		30	30			
.....									
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%		10	10			
.....									
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分					100				
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。								
※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

### （9）专用设备购置

附件1								
省级项目（专项）支出绩效自评表								
（2021年度）								
项目（专项）名称	专用设备购置		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	陈新 0454- 8625882		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	佳木斯大学附属口腔医院				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	127	697.74	10分	54%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	购置设备数量	≥12	12	8	8	
			政府采购率	≥100%	90%	8	8	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	9	9	
			安装工程验收合格率	≥100%	100%	0		
			设备质量合格率	≥95%	100%	9	9	
			设备故障率	≤1%	0%	8	8	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	8	8	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	8	8	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	8	8	
		成本指标						
	.....							
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年		30	30	
		.....						
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%		10	10	
.....								
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）								
总分					100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。							
※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								

(10) 办公设备购置

附件1								
省级项目（专项）支出绩效自评表								
（2021年度）								
项目（专项）名称	办公设备购置		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	陈新 0454- 8625882		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	佳木斯大学附属口腔医院				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	20	74.13	10分	371%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	购置设备数量	≥12	12	8	8	
			政府采购率	≥100%	90%	8	8	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	9	9	
			安装工程验收合格率	≥100%	100%	0		
			设备质量合格率	≥95%	100%	9	9	
			设备故障率	≤1%	0%	8	8	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	8	8	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	8	8	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	8	8	
		成本指标						
	.....							
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年		30	30	
		.....						
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%		10	10	
.....								
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）								
总分					100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。							
※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								

(11) 儿牙防治项目

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	儿牙防治项目		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	陈新 0454- 8625882			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	佳木斯大学附属口腔医院					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	28	28	<b>10分</b>	100%	10			
	其中：中央补助			/		/			
	省级资金			/		/			
	其他资金			/		/			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标							
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	9	9		
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	0			
			资金支出合格率	≥95%	100%	9	9		
			资金支出及时率	≥90%	100%	8	8		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	8	8		
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	8	8		
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	8	8		
		成本指标							
	.....								
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年		30	30		
		.....							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%		10	10		
.....									
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分						100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。								
※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

### （12）取消药品加成补助项目

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	取消药品加成补助项目		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	陈新 0454- 8625882			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	佳木斯大学附属口腔医院					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	28	28	10分	100%	10			
	其中：中央补助								
	省级资金								
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标							
			质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	9	9	
				全年预算资金支出率	≥100%	100%	0		
				资金支出合格率	≥95%	100%	9	9	
		资金支出及时率		≥90%	100%	8	8		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	8	8		
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	8	8		
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	8	8		
		成本指标							
		.....							
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年			30	30	
		.....							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%			10	10	
		.....							
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分						100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。								
※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

### （13）住院医师规范化培训专项

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	住院医师规范化培训专项		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	陈新 0454- 8625882			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	佳木斯大学附属口腔医院					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	24	24	10分	100%	10			
	其中：中央补助								
	省级资金								
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标							
			质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	9	9	
				全年预算资金支出率	≥100%	100%	0		
				资金支出合格率	≥95%	100%	9	9	
		资金支出及时率		≥90%	100%	8	8		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	8	8		
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	8	8		
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	8	8		
		成本指标							
		.....							
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年			30	30	
		.....							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%			10	10	
.....									
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分						100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。								
※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

(14) 医疗服务于保障能力提升（公立医院综合改革）

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	医疗服务于保障能力提升（公立医院综合改革）		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	陈新 0454- 8625882			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	佳木斯大学附属口腔医院					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	38	38	<b>10分</b>	100%	10			
	其中：中央补助			/		/			
	省级资金			/		/			
	其他资金			/		/			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标							
			质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	9	9	
				全年预算资金支出率	≥100%	100%	0		
				资金支出合格率	≥95%	100%	9	9	
		资金支出及时率		≥90%	100%	8	8		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	8	8		
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	8	8		
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	8	8		
		成本指标							
		.....							
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年			30	30	
		.....							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%			10	10	
	.....								
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分					100				
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。								
※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

(15) 卫生健康人才培养培训

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	住院医师规范化培训		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	陈新 0454- 8625882			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	佳木斯大学附属口腔医院					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	40	40	10分	100%	10			
	其中：中央补助			/	/	/			
	省级资金			/	/	/			
		其他资金		/	/	/			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标							
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	9	9		
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
			资金支出合格率	≥95%	100%	9	9		
			资金支出及时率	≥90%	100%	8	8		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	8	8		
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	8	8		
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	8	8		
	成本指标								
	.....								
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年		30	30		
		.....							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%		10	10		
.....									
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分						100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。								
※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									