

**齐齐哈尔医学院附属第  
三医院  
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	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	10
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	11
一、	收入支出总体增减变化情况说明	11
二、	收入决算增减变化情况说明	11
三、	支出决算增减变化情况说明	12
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	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	15
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
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	16
十、	机关运行经费执行情况说明	16
十一、	政府采购支出情况说明	16
十二、	国有资产占有使用情况说明	17
十三、	预算绩效情况说明	17
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三医院单位隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的大型综合三甲临床医院,同时是齐齐哈尔市肿瘤医院、齐齐哈尔医学院附属肿瘤医院，承担齐齐哈尔市区及周边地区百姓医疗服务任务。

### 二、机构设置

齐齐哈尔医学院附属第三医院内设科室共 122 个，包括：党委办公室、纪委办公室、宣传科、团委、工会、医院办公室、人事科、财务科、审计科、经济管理科、医务行风管理办公室、护理部、门诊部、病案统计科、医疗服务中心、医疗合作办公室、教务科、学生科、科研科、住院医师规范化培训管理办公室、继续教育科、医疗保险物价科、预防保健科、感染控制科、总务科、保卫科、招标科、采购供应科、互联网医院办公室、信息中心、设备管理科、离退休办公室、口腔学院、内分泌科一、内分泌科二、内分泌科三、老年内科、神经内科一、神经内科二、神经内科三、神经内科四、神经内科五、神经内科六、消化内科一、消化内科二、呼吸与危重症医学科一、呼吸与危重症医学科二、呼吸与危重症医学科三、心血管内科一、心血管内科二、心血管内科三、心血管内科四、心血管内科五、心血管内科六、风湿介入放射科、血液净化室、肾内科、传染科、血液科、儿科、新生儿科、急诊内一科、急诊内二科、肿瘤内科一、肿瘤内科二、肿瘤内科三、全科、放疗科、骨外

一科、骨外二科、骨外三科、骨外四科、骨外五科、普通外科一、普通外科二、普通外科三、泌尿外科、血管外科、烧伤科、乳腺外科、胸心外科一、胸心外科二、美容科、妇科一、妇科二、产科、神经外一科、神经外二科、眼科、耳鼻喉科、麻醉科、重症医学科、肛肠外科、康复一科、康复二科、急诊外科、特需病房、营养科、总值班、全科医学部、检验中心、皮肤科、超声科、电生理、输血科、磁共振科、核医学、介入放射科、高压氧、医学部、GCP(药物临床试验)、影像放射诊断中心、体检中心、中医科、腔镜中心、口腔科、消毒供应中心、站前社区中心、光荣社区中心、心理门诊、中心实验室、图书馆。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 3374 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 986 人、离休人员 3 人、退休人员 1077 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 60 人，其中，行政人员减少 0 人、参公人员减少 0 人、事业人员减少 44 人、离休人员减少 0 人、退休人员增加 6 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

## 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：齐齐哈尔医学院附属第三医院 2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,860.36	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	8,000.00	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	83,059.72	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	81.00	八、社会保障和就业支出	39	5,788.36
	9		九、卫生健康支出	40	90,027.39
	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	815.65
	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	4,103.39
	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	98,001.08	<b>本年支出合计</b>	58	100,734.80
使用非财政拨款结余	28	6,733.22	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,988.38	年末结转和结余	60	6,987.88
	30			61	
<b>总计</b>	31	107,722.68	<b>总计</b>	62	107,722.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：齐齐哈尔医学院附属第三医院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		98,001.08	14,860.36	0.00	83,059.72	0.00	0.00	81.00
208	社会保障和就业支出	5,788.36	1,757.66	0.00	4,030.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,788.36	1,757.66	0.00	4,030.70	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,160.39	1,216.76	0.00	943.63	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,646.66	340.90	0.00	1,305.76	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,981.31	200.00	0.00	1,781.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83,397.07	4,601.00	0.00	78,715.07	0.00	0.00	81.00
21002	公立医院	82,196.65	4,393.50	0.00	77,722.15	0.00	0.00	81.00
2100201	综合医院	82,196.65	4,393.50	0.00	77,722.15	0.00	0.00	81.00
21004	公共卫生	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,192.92	200.00	0.00	992.92	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,192.92	200.00	0.00	992.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	815.65	501.70	0.00	313.95	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	815.65	501.70	0.00	313.95	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	815.65	501.70	0.00	313.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	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

部门：齐齐哈尔医学院附属第三医院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		100,734.80	23,621.16	77,113.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,788.36	5,788.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,788.36	5,788.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,160.39	2,160.39	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	1,646.66	1,646.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,981.31	1,981.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90,027.39	17,017.15	73,010.24	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	88,826.97	15,824.23	73,002.74	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	88,826.97	15,824.23	73,002.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,192.92	1,192.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,192.92	1,192.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	815.65	815.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	815.65	815.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	815.65	815.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,103.39	0.00	4,103.39	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	4,103.39	0.00	4,103.39	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	4,103.39	0.00	4,103.39	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

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：齐齐哈尔医学院附属第三医院

2021 年度

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	6,860.36	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	8,000.00	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	1,757.66	1,757.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,498.10	4,498.10	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	501.70	501.70	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	4,103.39	0.00	4,103.39	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>	27	14,860.36	<b>本年支出合计</b>	59	10,860.86	6,757.46	4,103.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,988.38	年末财政拨款结转和结余	60	6,987.88	102.90	6,884.98	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	2,988.38		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	17,848.74	<b>总计</b>	64	17,848.74	6,860.36	10,988.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：齐齐哈尔医学院附属第三医院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,757.46	4,690.13	2,067.33
208	社会保障和就业支出	1,757.66	1,757.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,757.66	1,757.66	0.00
2080502	事业单位离退休	1,216.76	1,216.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.90	340.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	0.00
210	卫生健康支出	4,498.10	2,430.77	2,067.33
21002	公立医院	4,290.60	2,230.77	2,059.83
2100201	综合医院	4,290.60	2,230.77	2,059.83
21004	公共卫生	7.50	0.00	7.50
2100408	基本公共卫生服务	2.50	0.00	2.50
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	200.00	200.00	0.00
2101102	事业单位医疗	200.00	200.00	0.00
221	住房保障支出	501.70	501.70	0.00
22102	住房改革支出	501.70	501.70	0.00
2210201	住房公积金	501.70	501.70	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

部门：齐齐哈尔医学院附属第三医院

公开 06 表  
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	3,473.37	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	2,229.52	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	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	340.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	200.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	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	501.70	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	1.25	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	1,216.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	1,216.76	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）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		4,690.13	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：353050

公开 07 表

部门：齐齐哈尔医学院附属第三医院

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：齐齐哈尔医学院附属第三医院没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：齐齐哈尔医学院附属第三医院

2021 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		2,988.38	8,000.00	4,103.39	0.00	4,103.39	6,884.98
229	其他支出	2,988.38	8,000.00	4,103.39	0.00	4,103.39	6,884.98
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,988.38	8,000.00	4,103.39	0.00	4,103.39	6,884.98
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,988.38	8,000.00	4,103.39	0.00	4,103.39	6,884.98

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：齐齐哈尔医学院附属第三医院

2020 年度

金额单位：万元

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

注：齐齐哈尔医学院附属第三医院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三医院 2021 年度部门决算收支总额 107722.68 万元，其中：本年收入 98001.08 万元，年初结转和结余 9721.60 万元；本年支出 100734.80 万元，年末结转和结余 6987.88 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 4129.58 万元，增长（下降）4.40%，主要原因是 2021 年增加专项债券收入；支出总额增加 10921.68 万元，增长 12.16%，主要原因是 2021 年人员工资及专项债券支出增加；年末结转和结余增加 3999.48 万元，增长 133.83%，主要原因是专项债券结余增加。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

齐齐哈尔医学院附属第三医院 2021 年度收入合计 98001.08 万元，其中：财政拨款收入 14860.36 万元，占 15.16%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 83059.72 万元，占 84.75%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 81 万元，占 0.09%。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	98001.08	4129.58	4.40	2021 年度增加专项债券收入，2020 年无债券收入。
1.财政拨款收入	14860.36	5930.16	66.41	2021 年度增加专项债券收入，2020 年无债券收入。
2.上级补助收入	0.00	0.00	0.00	
3.事业收入	83059.72	-1787.48	-2.11	2020 年度收到以前年度医保回款。
4.经营收入	0.00	0.00	0.00	
5.附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	
6.其他收入	81.00	-13.10	-13.92	2020 年收到疫情捐赠款。

### 三、支出决算增减变化情况说明

齐齐哈尔医学院附属第三医院 2021 年度支出合计 100734.80 万元，其中：基本支出 23621.16 万元，占 23.45%；项目支出 77113.64 万元，占 76.55%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。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	100734.80	10921.68	12.16	人员工资及专项债券资金支出增加。
1.基本支出	23621.16	3807.16	19.21	由于疫情缓解人员工资增加。
2.项目支出	77113.64	7114.44	10.16	专项债券支出增加。
3.上缴上级支出	0.00	0.00	0.00	
4.经营支出	0.00	0.00	0.00	
5.对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00	

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。齐齐哈尔医学院附属第三医院 2021 年度财政拨款收入 14860.36 万元，年初财政拨款结转和结余 2988.38 万元；本年支出 10860.86 万元，年末财政拨款结转和结余 6987.88 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 5930.16 万元，66.41%；财政拨款支出减少 261.94 万元，下降 2.35%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 3999.48 万元，增长 133.83%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 8842.05 万元，增长 146.92%；财政拨款支出增加 4842.55 万元，增长 80.46%。

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情况说明

(一) 总体情况。齐齐哈尔医学院附属第三医院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 6860.36 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 6757.46 万元，其中，基本支出 4690.13 万元，项目支出 2067.33 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 102.90 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 2069.80 万元，下降 23.18%，主要原因是 2020 年疫情复工复产财政拨款收入增加；一般公共预算财政拨款支出减少 2172.70 万元，下降 24.33%，主要原因是 2020 年疫情复工复产财政拨款支出增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 842.05 万元，增长 14%，变化的主要原因是 2021 年预算填报时取消药品加成补助指标未下达，导致预算数少于决算数；一般公共预算财政拨款支出增加 739.15 万元，增长 12.28%，变化的主要原因是 2021 年预算填报时取消药品加成补助指标未下达，导致预算数少于决算数。

### (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 6018.31 万元，支出决算为 6757.46 万元，完成年初预算的 112.28%。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 1215.35 万元，支出决算为 1216.76 万元，完成年初预算的 100.12%。决算数大于预算数的主要原因：是退休人员支出调整增加预算支出。

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 340.90 万元，支出决算为 340.90 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 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 3553.46 万元，支出决算为 4290.60 万元，完成年初预算的 120.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是编制预算时取消药品加成补助指标未下达；二是编制预算时住培经费指标未下达。

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 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 4.40 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 113.64%。决算数大于预算数的主要原因：年度追加预算 0.60 万元。

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 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 501.70 万元，支出决算为 501.70 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

齐齐哈尔医学院附属第三医院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4690.13 万元，其中：人员经费 4690.13 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、住房公积金、离退休费。公用支出 0.00 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

齐齐哈尔医学院附属第三医院 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。齐齐哈尔医学院附属第三医院 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 8000.00 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 2988.38 万元；本年支出 4103.39 万元，其中，基本支出 0.00 万元，项目支出 4103.39 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 6884.98 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 8000.00 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年有专项债券收入，2020 年没有专项债券收入；政府性基金预算财政拨款支出增加 1910.77 万元，增长 87.15%，主要原因是 2021 年专项债券采购支出增加。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 8000.00 万元，增长 100%，变化的主要原因是填报 2021 年预算时专项债券申请额度不确定；政府

性基金预算财政拨款支出增加 4103.39 万元，增长 100%，变化的主要原因是填报 2021 年预算时专项债券申请额度不确定导致无法确定支出额度。

#### （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 0.00 万元，支出决算为 4103.39 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 0.00 万元，支出决算为 4103.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：是填报 2021 年预算时专项债券申请额度不确定导致无法确定支出额度。

### 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

齐齐哈尔医学院附属第三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

齐齐哈尔医学院附属第三医院为事业单位，无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。齐齐哈尔医学院附属第三医院2021年度政府采购支出总额45400.86万元，其中：政府采购货物支出42874.23万元、政府采购工程支出189.86万元、政府采购服务支出2336.77万元。授予中小企业合同金额90.00万元，占政府采购支出总额的0.20%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.85%。

（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，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计90.00万元，其中，面向小微企业采购0.00万元，占0.00%（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	<a href="#">财政电子票据系统开发 服务采购</a>	采购项目整体预留	90.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c73955e2d2f09.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c73955e2d2f09.html?noticeType=001054</a>

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，齐齐哈尔医学院附属第三医院共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车10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25台（套），单价100万元以上专用设备47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6个，二级项目3个，共涉及资金1756.80万元，占一般公共预算项目支出总额的26.00%。组织对2021年度齐齐哈尔医学院附属第三医院设

备购置及信息化建设项目，1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3518.22万元，占政府性基金预算项目支出总额的85.74%。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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。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3个，二级项目0个，资金691.68万元，占一般公共预算项目支出总额的10.24%。

组织对9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1756.80万元，政府性基金预算支出3518.22万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

## （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对9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9756.80万元，执行数合计5275.02万元，完成预算的54.07%，平均得分96分。具体情况为：

1.“基本公共卫生服务”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2.50万元，执行数为2.50万元，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45分，效益指标得30分，满意度指标得10分。发现的主要问题及原因：居民禁烟意识不强。下一步改进措施：加强烟草危害宣传，提高居民禁烟意识。

2.“取消药品加成”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为573.00万元，执行数为573.00万元，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47分，效益指标得30分，满意度指标得10分。发现的主要问题及原因：部分患者不知道医院药品零差价。下一步改进措施：加强宣传，降低患者药品费用支出。

3.“医师规范化培训”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为128.70万元，执行数为38.41万元，完成预算的29.84%。项目绩效目标完成情况：全年执行率得10分，产出指标得48分，效益指标得28分，满意度指标得8分。发现的主要问题及原因：少部分学员专业技能掌握不到位。下一步改进措施：加强住培学员专业技能培训。

4.“卫生健康人才培养培训”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为181.33万元，执行数为78.23万元，完成预算的43.14%。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8分。发现的主要问题及原因：部分患者对医疗服务不够满意。下一步改进措施：加大医疗服务态度考核力度。

5.“2020年结转住培经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为428.66万元，执行数为428.66万元，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8分。发现的主要问题及原因：部分患者对医疗服务不够满意。下一步改进措施：加大医疗服务态度考核力度。

6.“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95分。全年预算数为131.00万元，执行数为131.00万元，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47分，效益指标得30分，满意度指标得8分。发现的主要问题及原因：患者不了解公立医院改革。下一步改进措施：提高公立医院改革宣传，提高患者满意度。

7.“肿瘤专科建设”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为500.00万元，执行数为500.00万元，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8分。发现的主要问题及原因：部分患者对肿瘤治疗不积极。下一步改进措施：加强与患者之间的沟通，让肿瘤患者重拾信心。

8.“重大公共卫生服务”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5.00万元，执行数为5.00万元，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45分，效益指标得30分，满意度指标得10分。发现的主要问题及原因：适龄儿童窝沟封闭意识不强。下一步改进措施：加大宣传力度，努力达到辖区适龄儿童100%进行窝沟封闭。

9.“设备购置及信息化建设”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为8000.00万元，执行数为3518.22万元，完成预算的43.98%。项目绩效目标完成情况：全年执行率得4分，产出指标得49分，效益指标得30分，满意度指标得10分。发现的主要问题及原因：项目完成率低。下一步改进措施：加快项目支出进度。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门预算编制手册》，对齐齐哈尔医学院附属第三医院 2020 年省本级单位决算中相关名词解释如下：

**一、财政拨款收入：**指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**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、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、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。

**五、事业单位离退休：**反应离退休人员生活补助。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、基本公共卫生服务：**反映基本公共卫生服务支出。

**十、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。

**十一、突发公共卫生事件应急处理：**反映用于突发公共卫生事件应急处理的支

出。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、工资福利支出：**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。

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

**十六、对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十七、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。

**十八、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

## 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：齐齐哈尔医学院附属第三医院

2021 年度

金额单位：万元

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	146.92	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	-9.07	4.0	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	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	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。
				人员经费预决算差异率	4	46.96	0.0	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。
	公用经费预决算差异率	3	0.00	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。			
	50	预算执行的有效性	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。		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				财政拨款结转和结余率	10	39.15	6.0	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	133.84	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。	
	预算编制及执行的规范性		10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	13.13	0.0	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。	
				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	-23.49	5.0	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。
				5	借款变动率	4	-38.68	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。
			负债状况	1	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	—	61.0	—	—

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		基本公共卫生		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		赵静 15946490022	
省级主管部门		黑龙江省卫健委		实施单位	齐齐哈尔医学院附属第三医院				
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：	2.50	2.50	2.50	10分	100.00	10.00	
		其中：中央补助	2.50	2.50	2.50	/	100.00	/	
		省级资金				/		/	
		其他资金				/		/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	81287.03			77113.63					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	质量指标	预算编制到项目率	100		100	4	4	
			禁烟活动支持率	90		90	40	40	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	25		0	3	0	
			二季度预算资金累计支出率	50		0	2	0	
			三季度预算资金累计支出率	90		100	1	1	
			全年预算资金累计支出率	100		100	0	0	
	效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	高中低		高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95		96	10	10		
总分						100	95.00		
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。								

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		取消药品加成		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		赵静 15946490022
省级主管部门		黑龙江省卫健委		实施单位	齐齐哈尔医学院附属第三医院			
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：	573.00	573.00	573.00	10分	100.00	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金	573.00	573.00	573.00		100.00	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	81287.03			77113.63				
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	质量指标	预算编制到项目率	100	100	4	4	
			时效指标	一季度预算资金累计支出率	25	0	3	0
		二季度预算资金累计支出率		50	100	2	2	
		三季度预算资金累计支出率		75	100	1	1	
		全年预算资金累计支出率		100	100	0	0	
	成本指标	患者就医费用降低	90	90	40	40		
效益指标	社会效益指标	维持医院正常运行	90	90	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90	92	10	10		
总分						100	97.00	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填无。							

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	医师规范化培训		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	赵静 15946490022		
省级主管部门	黑龙江省卫健委		实施单位	齐齐哈尔医学院附属第三医院				
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：	128.7	38.41	38.41	10 分	29.84	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	128.7	38.41	38.41		29.84		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	81287.03		77113.63					
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	质量指标	预算编制到项目率	100	100	4	4	
			医生专业性提高	高中低	高	40	40	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0	0	3	3	
			二季度预算资金累计支出率	0	0	2	2	
			三季度预算资金累计支出率	0	0	1	1	
	全年预算资金累计支出率	25	25	0	0			
	效益指标	社会效益指标	提高医疗队伍水平	优良中低差	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90	88	10	8		
总分						100	98.00	
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，如没有请填无。							

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		卫生健康人才培养培训		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		赵静 15946490022
省级主管部门		黑龙江省卫健委		实施单位	齐齐哈尔医学院附属第三医院			
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：	181.33	181.33	78.23	10 分	43.14	10.00
		其中：中央补助	181.33	181.33	78.23		43.14	
		省级资金						
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	81287.03			77113.63				
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	质量指标	预算编制到项目率	100	100	4	4	
			医生专业性提高	高中低	高	40	40	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0	0	3	3	
			二季度预算资金累计支出率	0	0	2	2	
			三季度预算资金累计支出率	0	0	1	1	
	全年预算资金累计支出率	25	25	0	0			
效益指标	社会效益指标	提高医疗队伍水平	优良中低差	优	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90	93	10	8		
总分						100	98.00	
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。							

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		2020 年结转住培经费		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	赵静 15946490022	
省级主管部门		黑龙江省卫健委		实施单位	齐齐哈尔医学院附属第三医院			
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:	428.66	428.66	428.66	10 分	100.00	10.00
		其中: 中央补助	280.79	280.79	280.79		100.00	
		省级资金	147.87	147.87	147.87		100.00	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	81287.03			77113.63				
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	质量指标	预算编制到项目率	100	100	4	4	
			医生专业性提高	高中低	高	40	40	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	25	40	3	3	
			二季度预算资金累计支出率	50	56	2	2	
			三季度预算资金累计支出率	100	100	1	1	
	全年预算资金累计支出率	100	100	0	0			
效益指标	社会效益指标	提高医疗队伍水平	优良中低差	优	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95	428.66	10	8		
总分						100	98.00	
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, 如没有请填无。							

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	公立医院综合改革		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	赵静 15946490022		
省级主管部门	黑龙江省卫健委		实施单位	齐齐哈尔医学院附属第三医院				
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：	131	131	131	10 分	100.00	10.00	
	其中：中央补助	131	131	131	/	100.00	/	
	省级资金				/		/	
	其他资金				/		/	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	81287.03		77113.63					
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	质量指标	预算编制到项目率	100	100	4	4	
			服务水平	定性	好	40	40	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	25	0	3	0	
			二季度预算资金累计支出率	50	100	2	2	
			三季度预算资金累计支出率	75	100	1	1	
	全年预算资金累计支出率	100	100	0	0			
	效益指标	社会效益指标	保证医疗服务质量	定性	好	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90	93	10	8		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>95.00</b>		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

## 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	肿瘤专科建设		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话	赵静 15946490022			
省级主管部门	黑龙江省卫健委		实施单位	齐齐哈尔医学院附属第三医院					
项目资金（万元）		年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
	年度资金总额：	0	500	500	10 分	100.00	10.00		
	其中：中央补助	0	500	500	/	100.00	/		
	省级资金				/		/		
	其他资金				/		/		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	81287.03		77113.63						
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	质量 指标	预算编制到项目率		100	100	4	4	
			服务水平		定性	好	40	40	
		时 效 指 标	一季度预算资金累计支出率		0	0	3	3	
			二季度预算资金累计支出率		0	0	2	2	
			三季度预算资金累计支出率		0	0	1	1	
	全年预算资金累计支出率		100	100	0	0			
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	保证医疗服务质量		定性	好	30	30	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	患者满意度		90	93	10	8		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>98.00</b>		
项目应 用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填无。								

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		重大公共卫生服务		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		赵静 15946490022
省级主管部门		黑龙江省卫健委		实施单位	齐齐哈尔医学院附属第三医院			
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：	4.40	5.00	5.00	10 分	100.00	10.00
		其中：中央补助	4.40	5.00	5.00		100.00	
		省级资金						
	其他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	81287.03			77113.63				
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	质 量 指 标	预算编制到项目率	100	100	4	4	
			接受口腔干预儿童人数	50		40	40	
		时 效 指 标	一季度预算资金累计支出率	25	0	3	0	
			二季度预算资金累计支出率	50	0	2	0	
			三季度预算资金累计支出率	75	88	1	1	
	全年预算资金累计支出率	100	100	0	0			
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	儿 童 龋 齿 率 下 降 程 度	70	71	30	30		
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	患 者 满 意 度	95	95	10	10		
总分						100	95.00	
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。							

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	设备购置及信息化建设		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话	赵静 15946490022		
省级主管部门	黑龙江省卫健委		实施单位	齐齐哈尔医学院附属第三医院				
项目资金（万元）		年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	0	8000	3518.22	10 分	43.98	4	
	其中：中央补助				/			
	省级资金	0	8000	3518.22	/	43.98		
	其他资金				/			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	81287.03			77113.63				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和改 进措施
	产 出 指 标	数量 指标	政府采购率	100	100	10	10	
			预算编制到项目率	100	100	4	4	
		质量 指标	验收合格率	100	100	10	10	
			资金支出合格率	100	100	10	10	
			设备正常运行使用率	100	100	10	10	
			时效 指标	一季度预算资金累计支出率	0	0	3	3
			二季度预算资金累计支出率	0	0	2	2	
			三季度预算资金累计支出率	50	43.98	1	0	
		全年预算资金累计支出率	100	43.98	0	0		
	效 益 指 标	社会 效益 指标	公共卫生应急服务能力	有效提升	高	10	10	
		生态 效益 指标	环保达标率	100	100	10	10	
		可持 续影 响 指 标	项目持续发挥作用期限	7 年以上	7 年以上	10	10	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	患者满意度	98	98	5	5	
			医护人员满意度	98	98	5.00	5.00	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>93.00</b>		
项目应 用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写。							