

# 黑龙江省海员总医院 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

第一部分	单位概况	1
一、	单位职责	1
二、	机构设置	1
三、	人员构成	3
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	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	5
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	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	15
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	22

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

黑龙江省海员医院隶属于黑龙江省卫生健康委，主要职责是为人民群众身体健康提供医疗、康复、预防、保健、培训、咨询、老年照护等相关社会服务；承担全省医养结合教学、培训任务，开展医养实践培训；承担黑龙江水系医疗救助和海员健康体检等工作。

### 二、机构设置

黑龙江省海员总医院内设机构（科室）共 30 个，包括：党政办公室、人事科、财务审计科、运营管理科、安全法规科、纪检监察科、后勤保障科、医务科、护理部、医院感染管理科、医养结合办公室、医保办公室、医院信息设备科、门诊部、体检中心、药剂科、检验科、放射线科、功能检测科、内科、外科、妇产科、儿童康复中心、老年医学科、神经康复科、骨与关节康复科、脊髓损伤康复科、老年康复科、康复治疗部、老年照护中心。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 244 人，其中：事业人员 134 人、离休

人员 2 人、退休人员 108 人。与 2020 年度决算相比，年末实有  
人数减少 8 人，其中，事业人员减少 6 人，退休人员减少 2 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

部门：黑龙江省  
海员总医院

2021 年  
度

公开 01  
表  
金额单  
位：万  
元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,643.63	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	9,800.00	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	4,667.78	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	33.58	八、社会保障和就业支出	39	702.04
	9		九、卫生健康支出	40	5,643.01
	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	114.59
	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	5,482.40
	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	16,145.00	<b>本年支出合计</b>	58	11,942.03
使用非财政拨款结	28	114.63	结余分配	59	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

余					
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	4,317.60
	30			61	
<b>总计</b>	31	16,259.63	<b>总计</b>	62	16,259.63

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：黑龙江省海员总医院		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
行次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		16,145.00	11,443.63	0.00	4,667.78	0.00	0.00	33.58
208	社会保障和就业支出	702.04	384.06	0.00	317.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	702.04	384.06	0.00	317.98	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	212.99	193.53	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.93	118.00	0.00	34.93	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334.12	80.50	0.00	253.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,528.38	1,164.58	0.00	4,330.22	0.00	0.00	33.58
21002	公立医院	5,284.78	1,096.60	0.00	4,154.60	0.00	0.00	33.58
2100210	行业医院	5,284.78	1,096.60	0.00	4,154.60	0.00	0.00	33.58
21011	行政事业单位医疗	243.60	67.98	0.00	175.62	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	243.60	67.98	0.00	175.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.59	95.00	0.00	19.59	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.59	95.00	0.00	19.59	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.59	95.00	0.00	19.59	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,800.00	9,800.00	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	9,800.00	9,800.00	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务收入安排的支出	9,800.00	9,800.00	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：黑龙江省海员总医院		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
行次		1	2	3	4	5	6
合 计		11,942.03	3,683.10	8,258.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	702.04	433.01	269.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	702.04	433.01	269.02	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	212.99	212.99	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	154.93	154.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334.12	65.10	269.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,643.01	3,135.50	2,507.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,399.41	2,891.91	2,507.50	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	5,399.41	2,891.91	2,507.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	243.60	243.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	243.60	243.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.59	114.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.59	114.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.59	114.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,482.40	0.00	5,482.40	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	5,482.40	0.00	5,482.40	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	5,482.40	0.00	5,482.40	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**

会开04表  
金额单位：万元

部门：黑龙江省海员总医院      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
类	次	1	类	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,643.03	一、一般公共预算支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,800.00	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	384.00	384.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,164.58	1,164.58	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、资源勘探与信息支出	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	95.00	95.00	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	5,482.40	0.00	5,482.40	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、援助转贷国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11,443.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,126.03</b>	<b>1,643.03</b>	<b>5,482.40</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	4,317.60	0.00	4,317.60	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>11,443.03</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>11,443.03</b>	<b>1,643.03</b>	<b>9,800.00</b>	<b>0.00</b>

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入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  
金额单位：万元

部门：黑龙江省海员总医院

2021年度

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,643.63	1,447.78	195.86
208	社会保障和就业支出	384.06	303.55	80.50
20805	行政事业单位养老支出	384.06	303.55	80.50
2080502	事业单位离退休	193.55	193.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.50	0.00	80.50
210	卫生健康支出	1,164.58	1,049.22	115.35
21002	公立医院	1,096.60	981.24	115.35
2100210	行业医院	1,096.60	981.24	115.35
21011	行政事业单位医疗	67.98	67.98	0.00
2101102	事业单位医疗	67.98	67.98	0.00
221	住房保障支出	95.00	95.00	0.00
22102	住房改革支出	95.00	95.00	0.00
2210201	住房公积金	95.00	95.00	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

公开06表  
金额单位：万元

部门：黑龙江省海员总医院

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	1,135.69	302	商品和服务支出	112.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	412.24	30201	办公费	9.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	363.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.00	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	1.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.00	30206	电费	21.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.34	30208	取暖费	12.52	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	7.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	租赁费	1.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	95.00	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	4.52	31010	安置补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	199.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	23.56	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	163.72	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	福利（险）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	5.38	30219	服装购置费	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	31060	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.38	999	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.68	30227	委托业务费	0.00	9966	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.18	99807	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.49	99906	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	99999	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	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.30			
人员经费合计		1,134.92	公用经费合计		112.96			

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：353065  
部门：黑龙江省海员总医院

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。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。

备注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

部门：黑龙江省海员总医院

公开08表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	2021年度		本年支出			年末结转和结余
		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	9,800.00	5,482.40	0.00	5,482.40	4,317.60
229	其他支出	0.00	9,800.00	5,482.40	0.00	5,482.40	4,317.60
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,800.00	5,482.40	0.00	5,482.40	4,317.60
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	9,800.00	5,482.40	0.00	5,482.40	4,317.60

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  
金额单位：万元

部门：黑龙江省海员总医院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省海员总医院 2021 年度部门决算收支总额 16 259.63 万元，其中：本年收入 16 145.00 万元，年初结转和结余 114.63 万元；本年支出 11 942.03 万元，年末结转和结余 4 317.60 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**增加 10 834.51 万元，增长 199.71%，主要原因是我单位 2021 年度申请政府专项债券 9 800 万元，由于疫情常态化管理，我单位医疗收入有所增加；**支出总额**增加 6 920.26 万元，增长 137.81%，主要原因是我单位 2021 年申请政府专项债券 9 800 万元。支出 5 482.40 万元；**年末结转和结余**增加 4 202.97 万元，增长 100%，主要原因是我单位 2021 年申请政府专项债券 9800 万元，2021 年度结转 2022 年度使用 4 317.60 万元。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省海员总医院 2021 年度收入合计 16 145.00 万元，其中：财政拨款收入 11 443.63 万元，占 70.88%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 4 667.79 万元，占 28.91%；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 33.58 万元，占 0.21%。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	16145.00	10719.86	197.60%	2021 年度申请政府专项债券 9800 万元。
1.财政拨款收入	11443.63	9830.62	609.45%	2021 年度申请政府专项债券 9800 万元。
2.上级补助收入				
3.事业收入	4667.79	895.14	23.73%	因疫情常态化管理，我单位医疗收入增加。
4 经营收入				
5 附属单位上缴收入				
6.其他收入	33.58	-5.9	-14.94%	培训收入减少。

### 三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省海员总医院 2021 年度支出合计 11 942.03 元，其中：基本支出 3 683.10 万元，占 30.84%；项目支出 8 258.93 万元，占 69.16%；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	11942.03	6920.26	57.95%	2021 年申请专项债券支出。
1.基本支出	3683.10	-312.78	-0.85%	节约成本
2.项目支出	8258.93	7233.04	705.04%	2021 年申请专项债券支出
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省海员总医院 2021 年度财政拨款

收入 11 443.63 万元，年初财政拨款结转和结余 0 元；本年支出 7 126.03 万元，年末财政拨款结转和结余 4 317.60 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 9 830.2 万元，增长 609.46%；财政拨款支出增加 5 513.02 万元，增长 341.78%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 4 317.60 万元，增长 4317%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 9 902.41 万元，增长 642.50%；财政拨款支出增加 5 584.81 万元，增长 348.83%。

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。黑龙江省海员总医院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1 643.63 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 1 643.63 万元，其中，基本支出 1 447.78 万元，项目支出 195.86 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 30.62 万元，增长 1.9%，主要原因是增加在职职业年金补缴金额；一般公共预算财政拨款支出增加 30.62 万元，增长 1.9%，主要原因是增加在职职业年金补缴金额。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 102.41 万元，增长 6.64%，变化的主要原因是增加在职职业年金补缴金额；一般公共预算财政拨款支出增加 102.41 万元，增长 6.64%，变化的主要原因是增加在职职业年金补缴金额。

#### （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 1 541.22 万元，支出决算为 1 643.63 万元，完成年初预算的 106.64%。其中：

1.行政事业单位养老支出（类）社会保障和就业支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为 193.80 万元，支出决算为 193.55 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数小于预算数的主要原因：本年度有退休人员死亡，所以决算数小于预算数。

2.行政事业单位养老支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 100%。

3.行政事业单位养老支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.50 万元，完成年初预算的 100%。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。年初预算为 999.44 万元，支出决算为 1096.60 万元，完成年初预算的 109.72%。决算数大于预算数的主要原因：人员支出增加，所以 2021 年决算数比预算大。

5、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 67.98 万元，支出决算为 67.98 万元，完成年初预算的 100%。

6、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95万元，支出决算为95万元，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

黑龙江省海员总医院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1 447.78 万元，其中：

人员经费 1 334.92 万元，主要包括：基本工资 412.24 万元、津贴补贴 365.15 万元、奖金 90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 110 万元、职工基本医疗保险缴费 63.30 万元、住房公积金 95 万元、离休费 23.50 万元、退休费 165.75 万元、抚恤金 5.30 万元、医疗费补助 4.68 万元。

公用支出 112.86 万元，主要包括：办公费 9.31 万元、水费 1.37 万元、电费 21.52 万元、邮电费 3.37 万元、取暖费 12.55 万元、物业管理费 7.25 万元、差旅费 1.37 万元、维修（护）费 4.55 万元、劳务费 1.39 万元、工会经费 20.39 万元、福利费 25.49 万元、其他商品和服务支出 4.30 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

黑龙江省海员总医院 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。黑龙江省海员总医院 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 9 800 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 5 482.40 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 5 482.40 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 4 317.60 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 9 800 万元，增长 100%，主要原因是我单位 2021 年度申请政府专项债券 9 800 万元；政府性基金预算财政拨款支出增加 5 482.40 万元，增长 100%，主要原因是我单位 2021 年度申请专项债券 9 800 万元，用于设备购置、信息化建设。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 9 800 万元，增长 100%，变化的主要原因是我单位 2021 年度申请专项债券 9 800 万元；政府性基金预算财政拨款支出增加 5 482.40 万元，增长 100%，变化的主要原因是我单位 2021 年度申请专项债券 9 800 万元，用于设备购置、信息化建设。

(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 5 482.40 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出（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 5482.40 万元，完成年初预算的 5482.4%。决算数大于预算数的主要原因：是我单位于 2021 年 6 月 申请政府专项债券 9800 万元，至 2021 年 12 月 31 日支出 5482.40 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省海员总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。黑龙江省海员总医院2021年度政府采购支出总额5 628.45万元，其中：政府采购货物支出4 198.90万元、政府采购工程支出1 334.01万元、政府采购服务支出95.54万元。授予中小企业合同金额5 131.50万元，占政府采购支出总额的91.17%，其中：授予小微企业合同金额5 035.96

万元，占授予中小企业合同金额的98.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(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，现对黑龙江省海员总医院2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：黑龙江省海员总医院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
1				
2				
3				
4				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省海员总医院共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是医院业务用车；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16台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作的开展情况

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2个，共涉及资金75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度黑龙江省海员总医院医疗服务提升项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5484.40元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对省级项目支出全面开展绩效自评，涉及项目2个，其中，一级项目0个，二级项目2个，资金75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对12个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出75万元，政府性基金预算支出5484.40万元，国有资本经营预算支出0万元。

## （二）项目支出绩效自评结果

我单位对12个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计13 373.05万元，执行数合计7 875.82万元，完成预算的58.89%，平均得分88.08分。具体情况为：

1.“医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成2021年初设定目标。

2.“省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自

评得分100分。全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成2021年初设定目标。

3.“日常办公经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为40万元，执行数为60.13万元，完成预算的150.33%。项目绩效目标完成情况：已完成2021年初设定目标。

4.“业务接待费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分4分。全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成2021年初设定目标。发现的主要问题及原因：2021年度业务接待费未支出。下一步改进措施：更加科学系统编制部门预算。

5.“单位运转经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分91.30分。全年预算数为1456万元，执行数为1063.84万元，完成预算的73.06%。项目绩效目标完成情况：未完成2021年初设定目标。发现的主要问题及原因：一是因受疫情影响，2021年医疗收入减少，单位运转经费也相应减少。下一步改进措施：更加合理编制部门预算。

6.“专用材料购置”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分94.20分。全年预算数为1430万元，执行数为893.12万元，完成预算的62.46%。项目绩效目标完成情况：未完成2021年初设定目标。发现的主要问题及原因：由于2021年受疫情影响，医疗收入减少，专用材料支出相应减少。

下一步改进措施：是更加科学系统编制部门预算。

7.“委托业务费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为110万元，执行数为108.93万元，完成预算的99.03%。项目绩效目标完成情况：已完成2021年初设定目标。发现的主要问题及原因：由于疫情原因患者检测项目未达到2021年预算数。下一步改进措施：进一步加强编制部门预算的科学性，计划性。

8.“房屋设备设施维修（护）经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.5分。全年预算数为130万元，执行数为124.77万元，完成预算的95.98%。项目绩效目标完成情况：已完成2021年初设定目标。发现的主要问题及原因：一是由于资金紧张原因，部分房屋设备未进行维修，所以未全部完成2021年预算数。下一步改进措施：进一步加强编制部门预算的科学性，计划性。

9.“专用设备购置”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分89分。全年预算数为213.90万元，执行数为40.98万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：未完成2021年初设定目标。发现的主要问题及原因：2021年因我单位申请政府专项债券购置专用设备，所以未使用自有资金购置专用设备，专用设备购置未完成2021年初设定绩效目标。下一步改进措施：进一步加强编制部门预算的科学性，计划性。

10.“专用设备购置”项目支出自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为26.65万元，执行数为26.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成2021年初设定目标。

11.“信息网络及软件购置更新”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分83分。全年预算数为130.50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成2021年初设定目标。发现的主要问题及原因：2021年因我单位申请政府专项债券资金对信息网络及软件更新，所以未使用自有资金购置更新信息网络及软件，信息网络及软件更新未完成2021年初设定绩效目标。下一步改进措施：进一步加强编制部门预算的科学性，计划性。

12.“黑龙江省海员总医院医疗服务能力提升”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95.60分。全年预算数为9800万元，执行数为5482.40元，完成预算的55.94%。项目绩效目标完成情况：未完成2021年初设定目标。发现的主要问题及原因：一是我单位2021年7月份申请政府专项债券资金下达5000万元，截止2021年12月31日支出4518万元，支出率达到90%；二是2021年10月下达第二批政府专项债券资金4800万元。截止2021年12月份支出964.40万元，支出率为20%，由于资金下达时间较晚，部分资金政府采购流程复杂，所以在2021年底未全部支出。下一步改进措施：一是积极与供应商协商，在不影响建设质量的情况下，将整体工期提前三个月；二

是在做好疫情防控的前提下，加班加点抢工期，目前已完成土建施工。督促供应商尽快发货，并支付尾款。

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：财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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、事业单位离退休，反映事业单位开支出的离退休经费。

五、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、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、行业医院，指除卫生健康、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

八、 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。

九、 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。

十、“三公经费”反映 因公出国（境）经费、公务接待、公务用车购置及运行费。因公出国（境）经费：主要反映单位公务出国(境)的支出， 主要包括国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等方面。公务招待费主要反映各类公务接待(含外宾接待)的支出。公务用车购置及运行费主要反映单位按按规定保 留的公务用车运行及维护方面的支出，主要包括燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用及公务用车购置支出等方面。

十一、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。

十二、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

一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准	
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	30	财政拨款收入预决算差异率	5	642.50	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。
				5	事业收入预决算差异率	5	31.93	1.5	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。
				3	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。
				5	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。
				5	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。
				4	人员经费预决算差异率	4	148.08	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。
				3	公用经费预决算差异率	3	186.68	0.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				50	预算执行	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0
		10	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。	
		10	财政拨款结转和结余率	10	37.73		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。	
		10	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。	
		5	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。	
		5	“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退休人员及离退休经费比重	5	2.13	3.5	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>50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、基础设施建设和物资储备比重	5			0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。			
资产状况	5			货币资金变动率	5	291.87	0.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	负债状况	5	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。	
		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	—	68.5	—

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、分母同为0的情况，按满分计算。

### 2. 项目（专项）支出绩效自评表

附件2

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	医疗服务与保障能力提升 (公立医院综合改革)		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	刘迪 13836115571		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省海员总医院				
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:	52.00	52.00	52.00	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助	52.00	52.00	52.00				
	省级资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高医疗诊治水平,为患者提供更好更优质的 医疗服务。			提高医疗诊治水平,为患者提供更好更优质的 医疗服务。				
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	医疗服务收入(不含药品、	≥30%	30%	10.00	10.00	
			医疗服务收入(不含药品、	≥10%	10%	10.00	10.00	
		质量 指标	采购药品及一次性卫生材料	100%	100%	10.00	10.00	
			药品收入占医疗收入(不含	≥20%	20%	10.00	10.00	
	时效 指标	★预算编制到项目率		100%	100%	4.00	4.00	
		★一季度预算资金累计支出		≥25%	25%	1.00	1.00	
		★三季度预算资金累计支出		≥75%	75%	3.00	3.00	
		★全年预算资金支出率		100%	100%	0.00	0.00	
	效益 指 标	社会	★二季度预算资金累计支出	≥50%	50%	2.00	2.00	
提高医疗诊治水平,使就医			≥80%	80%	10.00	10.00		
可持续 影响		实现收支平衡的公立医院	≥60%	60%	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象	相关管理制度及执行规范率	≥90%	90%	10.00	10.00		
		住院患者满意度	≥80%	80%	5.00	5.00		
		门诊患者满意度	≥80%	80%	5.00	5.00		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	
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							

※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。

附件2

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	刘迪 13836115571		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省海员总医院				
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：	23.00	23.00	23.00	10分	100.00	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	23.00	23.00	23.00				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买药品及一次性卫生材料，更好的为就医患者提供服务。			购买药品及一次性卫生材料，更好的为就医患者提供服务。				
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	医疗服务收入（不含药品、	≥20%	20%	10.00	10.00	
			医疗服务收入（不含药品、	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	药品收入占医疗收入（不含	≤30%	30%	10.00	10.00	
			★预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	
			★一季度预算资金累计支出	≥25%	25%	1.00	1.00	
		时效指标	★三季度预算资金累计支出	≥75%	75%	3.00	3.00	
			★全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00	
	★二季度预算资金累计支出		≥50%	50%	2.00	2.00		
	成本	药品及一次性卫生材料成本	23万元	23万元	10.00	10.00		
	效益指	经济	药品销售收入	23万元	23万元	10.00	10.00	
		社会	保障群众医疗需求	≥90%	90%	10.00	10.00	
		生态	对医疗资源有效利用	≥95%	95%	10.00	10.00	
	满意度指	服务对象	住院患者满意度	≥80%	80%	5.00	5.00	
		医疗人员满意度	≥80%	80%	5.00	5.00		
总分						100	100.00	
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額或其他有关情况，如没有请							

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

### 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	日常办公经费		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	刘迪 13836115571		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省海员总医院				
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：	40.00	40.00	60.13	10分	1.50	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金	40.00	40.00	60.13				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据各科室明年发展需求，提交采购计划			根据各科室明年发展需求，提交采购计划				
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	政府采购率	≥95%	95%	10.00	10.00	
		质量 指标	产品合格率	≥95%	100%	15.00	15.00	
			★预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出	≥25%	25%	1.00	1.00	
			★三季度预算资金累计支出	≥75%	75%	3.00	3.00	
			★全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00	
	★二季度预算资金累计支出		≥50%	50%	2.00	2.00		
	效益 指 标	成本 指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10.00	10.00	
			控制预算成本	≥95%	95%	5.00	5.00	
社会 效益		履职保障率	≥95%	95%	10.00	10.00		
		服务科室率	≥95%	95%	10.00	10.00		
可持续 服务	保障医疗需求有效期	≥95%	95%	10.00	10.00			
		使用科室满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	
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額或其他有关情况，如没有请							

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		业务接待费		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		刘迪 13836115571
省级主管部门		黑龙江省卫生健康委员会		实施单位		黑龙江省海员总医院		
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：	1.00	1.00	0.00	10分	0.00	0.00
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	1.00	1.00	0.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据各科室明年发展需求，提交采购计划			根据各科室明年发展需求，提交采购计划				
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	业务招待使用审批率	100%	0%	15.00		
			★预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出	≥25%	0%	1.00	0.00	
			★三季度预算资金累计支出	≥75%	0%	3.00	0.00	
			★全年预算资金支出率	100%	0%	0.00	0.00	
	成本 指标	★二季度预算资金累计支出	≥50%	0%	2.00	0.00		
		控制预算成本率	100%	0%	15.00			
	效益 指标	可持续 影响 服务	提高业务能力，更好的为患	≥90%	0%	15.00	0.00	
增加沟通，提高业务能力水			≥90%	0%	15.00			
		服务科室满意度	≥95%	0%	20.00	0.00		
总分						100	4.00	
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							

※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。

附件2

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	单位运转经费		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		刘迪 13836115571		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省海员总医院					
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:	1456.00	1456.00	1063.84	10分	73.00	7.30		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金	1456.00	1456.00	1063.84					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证医院正常运转及临床需求,增加医院收入,增加就业岗位。			保证医院正常运转及临床需求,增加医院收入,增加就业岗位。					
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	聘用人员数量	≥400人	380人	10.00	9.00	节约人员成本	
			环境卫生达标率	≥95%	100%	10.00	10.00		
		质量指标	★预算编制到项目率		100%	100%	4.00	4.00	
			时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	1.00	1.00	
				★三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	3.00	3.00	
				★全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00	
			成本指标	★二季度预算资金累计支出率		≥50%	50%	2.00	2.00
		效果指标		聘用用员开支金额	≤1080万元	722.96万	5.00	3.00	
				控制预算成本	≤1456万元	1063.84	5.00	3.00	
			政府采购节支率	≤5%	5%	5.00	5.00		
	效益指标	社会效益	采暖期室温在标率	≥95%	95%	5.00	5.00		
患者医疗需求保障主			≥90%	90%	10.00	10.00			
可持续		解决就业人数	≥400人	380人	10.00	9.00	节约人员成本		
		相关管理制度制定及执行规范	≥95%	95%	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象	受聘人员满意度	≥95%	95%	5.00	5.00			
		使用科室满意度	≥95%	95%	5.00	5.00			
总分					100	91.30			
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								

※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。

附件2

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	专用材料购置		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	刘迪 13836115571			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省海员总医院					
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:	1430.00	1430.00	893.12	10分	62.46	6.20		
	其中:中央补助								
	省级资金								
		其他资金	1430.00	1430.00	893.12				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证临床用药品及一次性材料及时使用,更好的患者提供服务,从而增加医院其他诊疗项目			保证临床用药品及一次性材料及时使用,更好的患者提供服务增加医院其他诊疗项目收入。					
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	药品及一次性卫生材料购买种	≥900种	900种	5.00	5.00		
			质量指标	执行药品采购目录采购	≥95%	95%	5.00	5.00	
				★预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	1.00	1.00		
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	3.00	3.00		
			★全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00		
			★二季度预算资金	≥50%	50%	2.00	2.00		
		成本指标	临床用药采购及时性	≥95%	95%	5.00	5.00		
			药品及一次性卫生材料支出率	≥90%	62%	5.00	3.00		
	一次性材料支出率		≥90%	90%	15.00	15.00			
	.....								
效益指标	经济	医疗收入增加	≥5%	5%	10.00	10.00			
	社会	保障群众医疗需求	≥90%	90%	10.00	10.00			
	可持续	提高群众医疗水平	≥95%	95%	10.00	10.00			
满意	服务	患者满意度	≥90%	90%	10.00	10.00			
总分						100	94.20		
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額或其他有关情况,如没有请填写								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	委托业务费		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	刘迪 13836115571		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省海员总医院				
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:	110.00	110.00	108.93	10分	99.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金	110.00	110.00	108.93				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保医院临床需要,正常开展检验项目。			为确保医院临床需要,正常开展检验项目。				
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	医疗服务收入(不含药品、耗	≥30%	30%	10.00	10.00	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10.00	10.00	
			★预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	
			★一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	1.00	1.00	
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	3.00	3.00	
			★全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00	
			★二季度预算资金	≥50%	50%	2.00	2.00	
		成本指标	控制预算成本	≥95%	95%	10.00	10.00	
	采购药品支出率		≥95%	95%	5.00	5.00		
	安全指	检验结果准确率	100%	100%	10.00	10.00		
	效益	经济	提高医疗收入	≥98%	98%	15.00	15.00	
可持续		提高群众医疗水平	≥95%	95%	10.00	10.00		
满意度指	服务对象	患者满意度	≥95%	95%	5.00	5.00		
		医务人员满意度	≥95%	95%	5.00	5.00		
总分					100	100.00		
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							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	房屋设备设施维修(护)经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	刘迪 13836115571		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省海员总医院				
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:	130.00	130.00	124.77	10分	96.00	9.60	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金	130.00	130.00	124.77				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维修专用房屋及专用设备、设施更好的为医疗临床服务。			维修专用房屋及专用设备、设施更好的为医疗临床服务。				
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	维修设备数量	≥5台	6台	10.00	10.00	
			房屋、设备、设施维修合格率	≥95%	95%	10.00	10.00	
		质量指标	再次返修率	≤5%	5%	10.00	10.00	
			政府采购率	≥95%	90%	10.00	9.50	
	时效指标	★预算编制到项目率		100%	100%	4.00	4.00	
		★一季度预算资金累计支出率		≥25%	25%	1.00	1.00	
		★三季度预算资金累计支出率		≥75%	75%	3.00	3.00	
		★全年预算资金支出率		100%	100%	0.00	0.00	
	效益指标	★二季度预算资金		≥50%	50%	2.00	2.00	
社会		设备设施利用率	≥95%	95%	10.00	10.00		
可持续影响		固定资产的保养与维护	≥95%	95%	10.00	10.00		
	设备使用年限	≥3年	3年	10.00	10.00			
满意	服务	使用科室满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分					100	99.50		
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							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	专用设备购置		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	刘迪 13836115571		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省海员总医院				
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:	213.90	213.90	40.98	10分	20.00	2.00	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金	213.90	213.90	40.98				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	由于我医院资金紧张,所以设备数量有限,部分设备虽然陈旧依然坚持使用,影响了我院体检中心及主要科室的临床诊断,对科室收入也有很大影响。我院创建康复科为中心多科室协调发展的特色医院,急需购置若干康复设备,为满足医院经营发展需求,更好地为患者服务。医院每年都要根据业务发展需要更新各种			由于我医院资金紧张,所以设备数量有限,部分设备虽然陈旧依然坚持使用,影响了我院体检中心及主要科室的临床诊断,对科室收入也有很大影响。我院创建康复科为中心多科室协调发展的特色医院,急需购置若干康复设备,为满足医院经营发展需求,更好地为患者服务。医院每年都要根据业务发展需要更新各种设备				
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	≥31台	15台	5.00	2.00	2021年我单位
			政府采购率	≥95%	95%	5.00	5.00	
		质量指标	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%	90%	10.00	10.00	
			★预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	1.00	1.00		
		★三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	3.00	3.00		
		★全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00		
	效益指标	社会	★二季度预算资金	≥50%	50%	2.00	2.00	
			设备利用率	≥95%	95%	10.00	10.00	
可持续影响		固定资产的管理与维护	≥95%	95%	10.00	10.00		
		设备使用年限	≥5年	3年	10.00	10.00		
满意	服务	使用人满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分					100	89.00		
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							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	专用设备购置		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	刘迪 13836115571		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省海员总医院				
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:	26.65	26.65	26.65	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金	26.65	26.65	26.65				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	由于我医院资金紧张,所以设备数量有限,部分设备虽然陈旧依然坚持使用,影响了我			由于我医院资金紧张,所以设备数量有限,部分设备虽然陈旧依然坚持使用,影响了我				
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	≥76台	76台	5.00	5.00	
			政府采购率	≥95%	95%	10.00	10.00	
		质量指标	安装工程验收合格率	≥95%	95%	10.00	10.00	
			设备故障率	≤5%	5%	5.00	5.00	
			设备质量合格率	≥95%	90%	10.00	10.00	
			★预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	1.00	1.00		
		★三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	3.00	3.00		
		★全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00		
	效益指标	社会	★二季度预算资金	≥50%	50%	2.00	2.00	
			设备利用率	≥95%	95%	10.00	10.00	
可持续影响		固定资产的管理与维护	≥95%	95%	10.00	10.00		
		设备使用年限	≥5年	3年	10.00	10.00		
满意	服务	使用人满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分					100	100.00		
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							

※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。

附件2

### 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	信息网络及软件购置更新		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	刘迪 13836115571		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省海员总医院				
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：	130.50	130.50	0.00	10分	0.00	0.00	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金	130.50	130.50	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	上级财政部门要求门诊、住院开票端升级			上级财政部门要求门诊、住院开票端升级				
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	系统开发数量	≥5个	3个	6.00	4.00	2021年我单位
			硬件采购（维护数量）	≥5个	25个	5.00	5.00	
		质量指标	系统验收合格率	≥95%	95%	5.00	5.00	
			系统故障率	≤5%	5%	5.00	5.00	
			★预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	
			★一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	1.00	1.00	
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	3.00	3.00	
			★全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00	
	★二季度预算资金		≥50%	50%	2.00	2.00		
	系统运行维护响应时间		≤60分钟	60分钟	5.00	5.00		
	效益指标	成本指标	系统故障修复处理时间	≤12小时	12小时	5.00	5.00	
			数据采集成本	≤130.5万元	0万元	5.00	0.00	
		社会效益	年底维护成本增长率	≤5%	5%	4.00	4.00	
主页点击量			≥0.5万人	0.5万人	15.00	15.00		
可持续服务		系统正常使用年限	≥5年	5年	15.00	15.00		
		使用人员满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	83.00	
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額或其他有关情况，如没有请填							

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

### 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	黑龙江省海员总医院医疗服务能力提升		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	刘迪 13836115571		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省海员总医院				
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:	5000.00	9800.00	5482.40	10分	56.00	5.60	
	其中:中央补助							
	省级资金	5000.00	9800.00	5482.40				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	由于我医院资金紧张,所以设备数量有限,部分设备虽然陈旧依然坚持使用,影响了我院体检中心及主要科室的临床诊断,对科室收入也有很大影响。我院创建康复科为中心多科室协调发展的特色医院,急需购置若干康复设备,为满足医院经营发展需求,更好地为患者服务,医院每年都要根据业务发展需要更新各种			由于我医院资金紧张,所以设备数量有限,部分设备虽然陈旧依然坚持使用,影响了我院体检中心及主要科室的临床诊断,对科室收入也有很大影响。我院创建康复科为中心多科室协调发展的特色医院,急需购置若干康复设备,为满足医院经营发展需求,更好地为患者服务,医院每年都要根据业务发展需要更新各种设备设施。				
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	资金支出合规率	100%	100%	10.00	10.00	
			设备正常运转使用率	100%	100%	10.00	10.00	
			验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			★预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	
	时效指标		★一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	1.00	1.00	
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	3.00	3.00	
			★全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00	
			★二季度预算资金	≥50%	50%	2.00	2.00	
	效益指标	社会	提升公共卫生应急服务能力	定性	优良	5.00	5.00	
		生态	项目持续发展作用期限	定性	优良	10.00	10.00	
		可持续	实现收支平衡的公立医院比例	≥70%	70%	5.00	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度	住院患者满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
门诊患者满意度			≥95%	95%	10.00	10.00		
医务人员满意度			≥95%	95%	10.00	10.00		
.....								
总分					100	95.60		
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							

※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。