

**哈尔滨医科大学附属第二医院**  
**2021 年度部门决算**  
**公开说明**

# 目录

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| <b>第一部分单位概况</b> .....                 | 1  |
| 一、单位职责.....                           | 1  |
| 二、机构设置.....                           | 3  |
| 三、人员构成.....                           | 4  |
| <b>第二部分2021年度部门决算公开报表</b> .....       | 5  |
| 一、收入支出决算总表.....                       | 5  |
| 二、收入决算表.....                          | 6  |
| 三、支出决算表.....                          | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....                   | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....                | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....              | 10 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....          | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....             | 11 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....              | 11 |
| <b>第三部分2021年度部门决算收支增减变化情况说明</b> ..... | 12 |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明.....                 | 12 |
| 二、收入决算增减变化情况说明.....                   | 12 |
| 三、支出决算增减变化情况说明.....                   | 13 |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....               | 13 |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....         | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....             | 17 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....         | 17 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....        | 17 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....       | 17 |
| 十、机关运行经费执行情况说明.....                   | 18 |
| 十一、政府采购支出情况说明.....                    | 18 |
| 十二、国有资产占有使用情况说明.....                  | 19 |
| 十三、预算绩效情况说明.....                      | 19 |
| <b>第四部分名词解释</b> .....                 | 28 |
| <b>第五部分附录</b> .....                   | 31 |

## 第一部分单位概况

### 一、单位职责

哈尔滨医科大学附属第二医院隶属于黑龙江卫生健康委员会部门，主要职责是承担为群众提供基本医疗服务、急重危病人抢救以及重大疑难疾病诊治、会诊和转诊任务，哈尔滨医科大学附属第二医院创建于1954年，是集医疗、教学、科研、预防、保健和康复为一体的大型综合性三级甲等医院。拥有国家新药临床实验研究中心、国家药品临床研究机构、省部共建教育部心肌缺血和诊疗技术重点实验室、黑龙江省器官移植中心、产前诊断与遗传病诊断中心、血液净化中心、风湿病研究所、心血管外科研究所、黑龙江省麻醉与危重病学重点实验室、黑龙江省高校药物研究重点实验室、麻醉基础理论与应用重点实验室。医院拥有PET-CT、伽玛刀、X刀、3.0TMRI、256排螺旋CT、2.0DSA、ECT、双版DR、蔡司手术显微系统、直线加速器等先进医疗设备。

医院坚持开展高、精、尖医疗新技术，成功地完成心脏移植、肺移植、肝脏移植、脾脏移植、肾脏移植、睾丸移植、心肺联合移植、胰肾联合移植、甲状腺-甲状旁腺-胸腺联合移植、角膜移植、骨髓移植等移植工作，使我院在器官移植种类、技术和质量等方面都居国内领先地位。“换心人”于文峰术后现已存活24年，创造了心脏移植术后生命质量最好、生存时间最长的亚洲记录。心脏移植课题组在2002年荣获国家科技进步二等奖。肝脏移植病人也已健康存活21年。2006年成功完成全主动脉置换手术，成为国内能够开展此项技术的两家医院之一。“十

二五”期间获省级“医疗新技术”一等奖139项。医院以“病员至上，细心医护”为院训，重视医德医风建设，开展“以病人为中心”的整体护理工作，满足、方便了不同层次患者的医疗、保健、康复需求。2001年4月，哈尔滨医科大学护理学院在我院成立，同年5月，我院原护理部李秋洁主任荣获“第38届国际南丁格尔奖”。获卫生部“2010年优质护理服务考核优秀医院”。

几年来，医院加强了内、外环境的改造。2008年新门诊大楼投入使用。2012年新建的科研楼、干部病房楼、综合病房楼总计17万平方米全部投入使用。2.2万平方米全科医师培训基地建成并投入使用。实现了病房“宾馆化”、庭院“花园化”，为病人营造了一个温馨、舒适的就医环境。一流的技术、一流的服务赢得了社会广泛赞誉。医院重视三下乡工作，义诊足迹遍布黑龙江省各个市县，2010年医院购置国内首辆“汽车医院”，将三下乡工作开展到社区、村镇。医院曾多次荣获国务院、国家劳动人事部、卫生部、省政府嘉奖；医院荣获“全国五一劳动奖状”、“全国文明单位”、全国十三部委“三下乡”先进集体、“全国百佳医院”、“全国卫生系统先进集体”、全国“百姓放心示范医院”、全国“优质护理”优秀医院、“全国绿化四百佳单位”等光荣称号。

今天的哈医大二院已成为学科齐全、设备先进、技术精湛、环境优美的现代化医院和临床医学院。展望未来，我们将坚持“质量建院、创新立院、人才强院、科教兴院”的建院方针，坚持“以病人为中心，提高医疗服务质量，打造专科品牌特色，提升综合实力，保证医院可持续发展”的办院方向，为早日实现国内一流、国际有影响的医院而努力奋斗。

## 二、机构设置

哈尔滨医科大学附属第二医院有内设机构(科室)共135个,包括:党委办公室、纪检办公室、组织科、宣传科、工会、团委、离退休办公室(老干部办公室)、教务科、学生科、研究生科、继续教育科、临床技能中心、院长办公室、院史编志办公室、医德医风办公室、人事科、人才交流中心、财务科、经管办、科研科、医务科、医疗责任办公室、护理部(临床护理学教研室)、审计科、物价科、接待科、门诊办公室、医疗保险办公室、招标采购管理办公室、综合档案科、保卫科、秩序科、消防科、计划生育科、对外联络部、感染监控科、行管科、水电科、环保科、基建科、房产科、车管科、伙食科、幼儿园、服务公司、消化内科、心血管内科(黑龙江省冠心病与心律失常临床医学研究中心、黑龙江省缺血性心脏病诊疗技术创新中心)、肾脏内科(哈医大肾脏疾病研究所)、血液净化中心、内分泌代谢病科(激素与内分泌疾病重点实验室)、地方病科(黑龙江省地方病临床医学研究中心)、呼吸内科(黑龙江省呼吸疾病研究所及黑龙江省肺炎临床医学研究中心)、血液内科(哈医大血液病研究所)、普通外科、骨外科、胸外科、心血管外科(黑龙江省心血管外科研究所)、泌尿外科、神经外科、重症医学科(重症医学教研室)、妇科(妇产科学教研室)、产科、生殖内分泌室、产前诊断中心、儿内科(儿科学教研室)、眼科(眼科学教研室及眼科基础理论与应用研究重点实验室)、准分子治疗室、耳鼻咽喉头颈外科(耳鼻咽喉学教研室)、口腔颌面外科、口腔内科、口腔种植科、口腔修复科、口腔儿童科、口腔牙周粘膜病科、口腔正畸科、肿瘤放疗科、肿瘤内科、皮肤性病科(皮肤性病学教研室)、变态反应科、感染病科(传染病学教研室及黑龙江省病毒性肝炎临床医学研究中心)、中医科(中医学教研室)、风湿免疫科(黑龙江省风湿病研究所)、神经内科(神经病学教研室)、卒

中中心、老年病科(老年病学教研室及哈医大老年病第二研究所)、全科医学科(全科医学教研室)、急诊医学科(急诊医学教研室)、急诊外科、放射介入科、疼痛科、整形美容科、激光美容科、癫痫及睡眠障碍内科、康复医学科、药学部(临床药学教研室、黑龙江省普通高等学校药物研究重点实验室、哈医大临床药学药物研究所)、医学检验科(实验诊断学教研室)、放射线科、CT诊断科(放射诊断学教研室)、磁共振成像诊断科、PET-CT诊断科、手术室、超声医学科(超声医学教研室)、伽马刀治疗中心、麻醉科(麻醉学教研室、黑龙江省麻醉与危重病学重点实验室、黑龙江省普通高等学校麻醉基础理论与应用重点实验室)、病理科、输血科、核医学科(核医学教研室)、静脉药物配置中心、病房腹部彩超室、心理咨询室、产业办、物资中心、供应科、病案室、出院病历质控办公室、统计室、图书馆、计算机室、内科学教研室、外科学教研室、口腔病学教研室、体检中心、结算中心、肿瘤中心、无菌物品供应中心、动物实验中心、科研实验中心、护理质量控制中心、护理服务保障中心、营养室、心肌缺血教育部重点实验室、黑龙江省硬组织发育与再生重点实验室、未来医学实验室、哈医大大肠癌研究所、国家药物临床试验机构。

### 三、人员构成

2021年末实有人数5347人，其中：事业人员4213人、离休人员29人、退休人员1105人。与2020年度决算相比，年末实有人数减少43人，其中，事业人员减少59人、离休人员减少0人、退休人员增加16人。

## 第二部分2021年度部门决算公开报表

## 一、收入支出决算总表

| 收 入              |    |           | 支 出             |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目              | 行次 | 金 额       | 项 目             | 行次 | 金 额       |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次             |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 26,485.2  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.0       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.0       | 二、外交支出          | 33 | 0.0       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.0       | 三、国防支出          | 34 | 0.0       |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.0       | 四、公共安全支出        | 35 | 0.0       |
| 五、事业收入           | 5  | 462,751.5 | 五、教育支出          | 36 | 0.0       |
| 六、经营收入           | 6  | 0.0       | 六、科学技术支出        | 37 | 256.4     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.0       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.0       |
| 八、其他收入           | 8  | 3,642.8   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 5,407.8   |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 420,857.3 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 0.0       |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.0       |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 0.0       |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.0       |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.0       |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.0       |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 | 0.0       |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.0       |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.0       |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 9,441.1   |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.0       |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.0       |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.0       |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 0.0       |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.0       |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.0       |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.0       |
| 本年收入合计           | 27 | 492,879.5 | 本年支出合计          | 58 | 435,962.7 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.0       | 结余分配            | 59 | 50,850.3  |
| 年初结转和结余          | 29 | 7,259.2   | 年末结转和结余         | 60 | 13,325.8  |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总 计              | 31 | 500,138.7 | 总 计             | 62 | 500,138.7 |

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<br>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    |
|--------------|------------------|-----------|----------|--------|-----------|------|----------|---------|
| 项 目          |                  |           |          |        |           |      |          |         |
| 栏次           |                  | 1         | 2        | 3      | 4         | 5    | 6        | 7       |
| 合 计          |                  | 492,879.5 | 26,485.2 | 0.0    | 462,751.5 | 0.0  | 0.0      | 3,642.8 |
| 206          | 科学技术支出           | 256.4     | 256.4    | 0.0    | 0.0       | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 20602        | 基础研究             | 51.6      | 51.6     | 0.0    | 0.0       | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 2060203      | 自然科学基金           | 51.6      | 51.6     | 0.0    | 0.0       | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 20603        | 应用研究             | 80.1      | 80.1     | 0.0    | 0.0       | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 2060399      | 其他应用研究支出         | 80.1      | 80.1     | 0.0    | 0.0       | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 20604        | 技术与开发            | 124.7     | 124.7    | 0.0    | 0.0       | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 2060499      | 其他技术与开发支出        | 124.7     | 124.7    | 0.0    | 0.0       | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 5,407.8   | 4,694.3  | 0.0    | 713.5     | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 5,407.8   | 4,694.3  | 0.0    | 713.5     | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 2,741.0   | 2,520.2  | 0.0    | 220.8     | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,820.5   | 1,820.5  | 0.0    | 0.0       | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 846.4     | 353.7    | 0.0    | 492.7     | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 210          | 卫生健康支出           | 477,774.1 | 21,534.5 | 0.0    | 452,596.9 | 0.0  | 0.0      | 3,642.8 |
| 21002        | 公立医院             | 470,163.1 | 19,228.6 | 0.0    | 447,291.8 | 0.0  | 0.0      | 3,642.8 |
| 2100201      | 综合医院             | 470,163.1 | 19,228.6 | 0.0    | 447,291.8 | 0.0  | 0.0      | 3,642.8 |
| 21004        | 公共卫生             | 171.2     | 171.2    | 0.0    | 0.0       | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 17.5      | 17.5     | 0.0    | 0.0       | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 128.8     | 128.8    | 0.0    | 0.0       | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理     | 24.9      | 24.9     | 0.0    | 0.0       | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 21006        | 中医药              | 4.3       | 4.3      | 0.0    | 0.0       | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 2100601      | 中医（民族医）药专项       | 4.3       | 4.3      | 0.0    | 0.0       | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 7,435.5   | 2,130.4  | 0.0    | 5,305.1   | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 7,435.5   | 2,130.4  | 0.0    | 5,305.1   | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 221          | 住房保障支出           | 9,441.1   | 0.0      | 0.0    | 9,441.1   | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 22102        | 住房改革支出           | 9,441.1   | 0.0      | 0.0    | 9,441.1   | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 2210201      | 住房公积金            | 6,001.7   | 0.0      | 0.0    | 6,001.7   | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 2210202      | 提租补贴             | 3,439.5   | 0.0      | 0.0    | 3,439.5   | 0.0  | 0.0      | 0.0     |

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：哈尔滨医科大学附属第二医院

2021年度

| 功能分类<br>科目编码 | 项 目<br>科目名称      | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 合 计          |                  | 435,962.7 | 162,277.3 | 273,685.4 | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 206          | 科学技术支出           | 256.4     | 0.0       | 256.4     | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 20602        | 基础研究             | 51.6      | 0.0       | 51.6      | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2060203      | 自然科学基金           | 51.6      | 0.0       | 51.6      | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 20603        | 应用研究             | 80.1      | 0.0       | 80.1      | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2060399      | 其他应用研究支出         | 80.1      | 0.0       | 80.1      | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 20604        | 技术与开发            | 124.7     | 0.0       | 124.7     | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2060499      | 其他技术与开发支出        | 124.7     | 0.0       | 124.7     | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 5,407.8   | 5,407.8   | 0.0       | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 5,407.8   | 5,407.8   | 0.0       | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 2,741.0   | 2,741.0   | 0.0       | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,820.5   | 1,820.5   | 0.0       | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 846.4     | 846.4     | 0.0       | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 210          | 卫生健康支出           | 420,857.3 | 147,428.3 | 273,428.9 | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 21002        | 公立医院             | 413,246.3 | 139,992.8 | 273,253.5 | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2100201      | 综合医院             | 413,246.3 | 139,992.8 | 273,253.5 | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 21004        | 公共卫生             | 171.2     | 0.0       | 171.2     | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 17.5      | 0.0       | 17.5      | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 128.8     | 0.0       | 128.8     | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理     | 24.9      | 0.0       | 24.9      | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 21006        | 中医药              | 4.3       | 0.0       | 4.3       | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2100601      | 中医（民族医）药专项       | 4.3       | 0.0       | 4.3       | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 7,435.5   | 7,435.5   | 0.0       | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 7,435.5   | 7,435.5   | 0.0       | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 221          | 住房保障支出           | 9,441.1   | 9,441.1   | 0.0       | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 22102        | 住房改革支出           | 9,441.1   | 9,441.1   | 0.0       | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2210201      | 住房公积金            | 6,001.7   | 6,001.7   | 0.0       | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2210202      | 提租补贴             | 3,439.5   | 3,439.5   | 0.0       | 0.0    | 0.0  | 0.0       |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |                |                     |                      |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 合 计      | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经营<br>预算财政拨<br>款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 26,485.2 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.0      | 0.0            | 0.0                 | 0.0                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.0      | 二、外交支出          | 34 | 0.0      | 0.0            | 0.0                 | 0.0                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.0      | 三、国防支出          | 35 | 0.0      | 0.0            | 0.0                 | 0.0                  |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.0      | 0.0            | 0.0                 | 0.0                  |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0.0      | 0.0            | 0.0                 | 0.0                  |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 256.4    | 256.4          | 0.0                 | 0.0                  |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.0      | 0.0            | 0.0                 | 0.0                  |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 4,694.3  | 4,694.3        | 0.0                 | 0.0                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 16,471.8 | 16,471.8       | 0.0                 | 0.0                  |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.0      | 0.0            | 0.0                 | 0.0                  |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.0      | 0.0            | 0.0                 | 0.0                  |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.0      | 0.0            | 0.0                 | 0.0                  |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.0      | 0.0            | 0.0                 | 0.0                  |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.0      | 0.0            | 0.0                 | 0.0                  |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.0      | 0.0            | 0.0                 | 0.0                  |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.0      | 0.0            | 0.0                 | 0.0                  |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.0      | 0.0            | 0.0                 | 0.0                  |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.0      | 0.0            | 0.0                 | 0.0                  |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.0      | 0.0            | 0.0                 | 0.0                  |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.0      | 0.0            | 0.0                 | 0.0                  |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.0      | 0.0            | 0.0                 | 0.0                  |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.0      | 0.0            | 0.0                 | 0.0                  |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.0      | 0.0            | 0.0                 | 0.0                  |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.0      | 0.0            | 0.0                 | 0.0                  |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.0      | 0.0            | 0.0                 | 0.0                  |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.0      | 0.0            | 0.0                 | 0.0                  |
| 本年收入合计         | 27 | 26,485.2 | 本年支出合计          | 59 | 21,422.6 | 21,422.6       | 0.0                 | 0.0                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.0      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 5,062.6  | 5,062.6        | 0.0                 | 0.0                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.0      |                 | 61 |          |                |                     |                      |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.0      |                 | 62 |          |                |                     |                      |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.0      |                 | 63 |          |                |                     |                      |
| 总 计            | 32 | 26,485.2 | 总 计             | 64 | 26,485.2 | 26,485.2       | 0.0                 | 0.0                  |

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  
金额单位：万元

部门：哈尔滨医科大学附属第二医院

2021年度

| 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      |                  | 21,422.6 | 7,330.9 | 14,091.7 |
| 206      | 科学技术支出           | 256.4    | 0.0     | 256.4    |
| 20602    | 基础研究             | 51.6     | 0.0     | 51.6     |
| 2060203  | 自然科学基金           | 51.6     | 0.0     | 51.6     |
| 20603    | 应用研究             | 80.1     | 0.0     | 80.1     |
| 2060399  | 其他应用研究支出         | 80.1     | 0.0     | 80.1     |
| 20604    | 技术与开发            | 124.7    | 0.0     | 124.7    |
| 2060499  | 其他技术与开发支出        | 124.7    | 0.0     | 124.7    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 4,694.3  | 4,694.3 | 0.0      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 4,694.3  | 4,694.3 | 0.0      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 2,520.2  | 2,520.2 | 0.0      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,820.5  | 1,820.5 | 0.0      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 353.7    | 353.7   | 0.0      |
| 210      | 卫生健康支出           | 16,471.8 | 2,636.5 | 13,835.3 |
| 21002    | 公立医院             | 14,165.9 | 506.1   | 13,659.8 |
| 2100201  | 综合医院             | 14,165.9 | 506.1   | 13,659.8 |
| 21004    | 公共卫生             | 171.2    | 0.0     | 171.2    |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 17.5     | 0.0     | 17.5     |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 128.8    | 0.0     | 128.8    |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 24.9     | 0.0     | 24.9     |
| 21006    | 中医药              | 4.3      | 0.0     | 4.3      |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项       | 4.3      | 0.0     | 4.3      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2,130.4  | 2,130.4 | 0.0      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2,130.4  | 2,130.4 | 0.0      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨医科大学附属第二医院

| 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         | 4,341.0 | 302    | 商品和服务支出   | 469.7 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.0 |
| 30101  | 基本工资           | 0.0     | 30201  | 办公费       | 0.0   | 30701 | 国内债务付息             | 0.0 |
| 30102  | 津贴补贴           | 0.0     | 30202  | 印刷费       | 0.0   | 30702 | 国外债务付息             | 0.0 |
| 30103  | 奖金             | 0.0     | 30203  | 咨询费       | 0.0   | 310   | 资本性支出              | 0.0 |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.0     | 30204  | 手续费       | 0.0   | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.0 |
| 30107  | 绩效工资           | 0.0     | 30205  | 水费        | 0.0   | 31002 | 办公设备购置             | 0.0 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,820.5 | 30206  | 电费        | 0.0   | 31003 | 专用设备购置             | 0.0 |
| 30109  | 职业年金缴费         | 353.7   | 30207  | 邮电费       | 0.0   | 31005 | 基础设施建设             | 0.0 |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 2,130.1 | 30208  | 取暖费       | 469.7 | 31006 | 大型修缮               | 0.0 |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.0     | 30209  | 物业管理费     | 0.0   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.0 |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 16.1    | 30211  | 差旅费       | 0.0   | 31008 | 物资储备               | 0.0 |
| 30113  | 住房公积金          | 0.0     | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.0   | 31009 | 土地补偿               | 0.0 |
| 30114  | 医疗费            | 0.0     | 30213  | 维修（护）费    | 0.0   | 31010 | 安置补助               | 0.0 |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 20.3    | 30214  | 租赁费       | 0.0   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.0 |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 2,520.2 | 30215  | 会议费       | 0.0   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.0 |
| 30301  | 离休费            | 309.6   | 30216  | 培训费       | 0.0   | 31013 | 公务用车购置             | 0.0 |
| 30302  | 退休费            | 2,210.6 | 30217  | 公务接待费     | 0.0   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.0 |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.0     | 30218  | 专用材料费     | 0.0   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.0 |
| 30304  | 抚恤金            | 0.0     | 30224  | 被装购置费     | 0.0   | 31022 | 无形资产购置             | 0.0 |
| 30305  | 生活补助           | 0.0     | 30225  | 专用燃料费     | 0.0   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.0 |
| 30306  | 救济费            | 0.0     | 30226  | 劳务费       | 0.0   | 399   | 其他支出               | 0.0 |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.0     | 30227  | 委托业务费     | 0.0   | 39906 | 赠与                 | 0.0 |
| 30308  | 助学金            | 0.0     | 30228  | 工会经费      | 0.0   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.0 |
| 30309  | 奖励金            | 0.0     | 30229  | 福利费       | 0.0   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.0 |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.0     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.0   | 39999 | 其他支出               | 0.0 |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.0     | 30239  | 其他交通费用    | 0.0   |       |                    |     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.0     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.0   |       |                    |     |
|        |                |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.0   |       |                    |     |
| 人员经费合计 |                | 6,861.2 | 公用经费合计 |           |       |       | 469.7              |     |

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: 353025

部门: 哈尔滨医科大学附属第二医院

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    |
| 0.0 | 0.0      | 0.0        | 0.0     | 0.0     | 0.0   | 0.0 | 0.0      | 0.0        | 0.0     | 0.0     | 0.0   |

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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“哈尔滨医科大学附属第二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

部门: 哈尔滨医科大学附属第二医院

2021年度

公开08表  
金额单位: 万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
|          |      |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合 计      |      |         |      |      |      |      |         |

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。

注: “哈尔滨医科大学附属第二医院没有政府性基金预算财政拨款收支, 故本表为空表”。

## 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: 哈尔滨医科大学附属第二医院

2021年度

公开09表  
金额单位: 万元

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

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注: “哈尔滨医科大学附属第二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。哈尔滨医科大学附属第二医院2021年度部门决算收支总额500,138.7万元，其中：本年收入492,879.5万元，年初结转和结余7,259.2万元；本年支出435,962.7万元，年末结转和结余13,325.8万元。

(二)与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额增加164,785.8万元，增长50.23%，主要原因是2020年疫情患者量低，2021年疫情好转患者量恢复收入增多；支出总额增加42,547.3万元，增长10.81%，主要原因是2020年疫情患者量低消耗低，2021年疫情好转患者量恢复消耗增多；年末结转和结余增加6,066.6万元，增长83.57%，主要原因是疑难病诊断工程项目2021年进行招标采购，2022年完成支付故此资金结转和结余增加。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨医科大学附属第二医院2021年度收入合计492,879.5万元，其中：财政拨款收入26,485.2万元，占5.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入462,751.5万元，占93.89%；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3,642.8万元，占0.74%。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     | 492,879.5 | 164,785.8 | +50.2% | 2021年疫情恢复，收入逐步恢复    |
| 1.财政拨款收入   | 26485.2   | 6,819.6   | +34.7% | 2021年有2020年结转项目支付完成 |
| 2.上级补助收入   |           |           |        |                     |
| 3.事业收入     | 462751.5  | 156,474.5 | +51.1% | 2021年疫情恢复，收入逐步恢复    |
| 4.经营收入     |           |           |        |                     |
| 5.附属单位上缴收入 |           |           |        |                     |
| 6.其他收入     | 3,642.8   | 1,491.7   | +69.3% | 2021年疫情恢复，收入逐步恢复    |

### 三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨医科大学附属第二医院2021年度支出合计435,962.7万元，其中：基本支出162,277.3万元，占37.22%；项目支出273,685.4万元，占62.78%；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      | 435,962.7 | 42,547.3 | +10.81% | 2021年疫情恢复，患者量增加，消耗增加 |
| 1.基本支出      | 162,277.3 | 33,419.0 | +25.93% | 2021年疫情恢复，患者量增加，消耗增加 |
| 2.项目支出      | 273,685.4 | 9,128.4  | +3.45%  | 2021年疫情恢复，患者量增加，消耗增加 |
| 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。哈尔滨医科大学附属第二医院2021年度财政拨款收入26,485.2万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出21,422.6万元，年末财政拨款结转和结余5,062.6万元。

(二)与2020年度决算相比。财政拨款收入增加6,819.6万元，增长34.68%；财政拨款支出减少3,561.3万元，下降14.25%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，减少5,318.3万元，下降100%。

(三)与2021年初预算相比。财政拨款收入增加143,22.6万元，增长117.76%；财政拨款支出增加9,260.0万元，增长76.13%。

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。哈尔滨医科大学附属第二医院2021年度一般公共预算财政拨款收入26,485.2万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出21,422.6万元，其中，基本支出162,277.3万元，项目支出273,685.4万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余5,062.6万元。

(二)与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加6,819.6万元，增长34.68%，主要原因是2020年疫情财政项目进度缓慢，2021年完成支付，财政资金已支定收，所以2021年支出多收入也增加，并且2021年年末有全责发生制资金在2021年列收入；一般公共预算财政拨款支出减少3,561.3万元，下降14.25%主要原因是2020年年初有2019年的结转财政资金在2020年支出完成，而2021年年初无结转资金。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加143,22.6万元，增长117.76%，变化的主要原因是追加预算项目资金；一般公共预算财政拨款支出增加9,260.0万元，增长76.13%，变化的主要原因是追加预算项目资金支出导致。

#### (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12,162.6万元，支出决算为21,422.6万元，完成年初预算的176.14%。其中：

1.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)年初预算为0万元，支出决算为51.6万元。决算数大于预算数的主要原因：自然科学基金科教项目都是年中追加项目故年初预算为0所以决算数大于预算数。

2.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为80.1万元。决算数大于预算数的主要原因：其他应用研究支出科教项目都是年中追加项目故年初预算为0所以决算数大于预算数。

3.科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为124.7万元。决算数大于预算数的主要原因：其他技术与开发支出科教项目都是年中追加项目故年初预算为0所以决算数大于预算数。

4.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2,518.9万元，支出决算为2520.2万元，完成年初预算的100.05%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加事业单位离退休经费所以决算数大于预算数。

5.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1,820.5万元，支出决算为1,820.5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：年初预算金额完全支付完成，年中也未进行追加。

6.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324.4万元,支出决算为353.7万元,完成年初预算的109.03%。决算数大于预算数的主要原因:年中追加机关事业单位职业年金缴费支出资金所以导致决算数大于年初预算数。

7.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为5247.7万元,支出决算为14165.9万元,完成年初预算的269.94%。决算数大于预算数的主要原因:有2020年结转资金及年中追加疑难病诊断工程、住培经费等共8918.2万元,所以导致决算数大于年初预算数。

8.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31.3万元,支出决算为17.5万元,完成年初预算的55.91%。决算数小于预算数的主要原因:2021年已经完成当年的培训计划,剩余经费2022年继续使用。

9.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86.4万元,支出决算为128.8万元,完成年初预算的149.07%。决算数大于预算数的主要原因:决算数中有2020年结转剩余资金在2021年完成支出,2021年部分资金也在2021年支付完成,故2021年决算数大于年初预算数。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为24.9万元。决算数大于预算数的主要原因:突发公共卫生事件应急处理项目是年中追加项目所以决算数大于预算数。

11.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为3.0万元,支出决算为4.3万元,完成年初预算的143.33%。决算数大于预算数的主要原因:中医(民族医)药专项在2021年有2020年结转资金支出所以决算数大于年初预算数。

12.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2130.4万元，支出决算为2130.4万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：一是事业单位医疗年初预算金额在2021年已完全支出完成并未在年中追加金额。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

哈尔滨医科大学附属第二医院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7330.9万元，其中：

人员经费6861.2万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费1820.5万元、职业年金缴费353.7万元、职工基本医疗保险缴费2130.4万元、其他社会保障缴费16.1万元、其他工资福利20.3万元、支出离休费309.6万元、退休费2210.6万元。

公用支出469.7万元，主要包括：取暖费469.7万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

哈尔滨医科大学附属第二医院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

哈尔滨医科大学附属第二医院政府性基金预算财政拨款收支为0。

## 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

哈尔滨医科大学附属第二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

哈尔滨医科大学附属第二医院为事业单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。哈尔滨医科大学附属第二医院2021年度政府采购支出总额254,698.9万元，其中：政府采购货物支出246,524.9万元、政府采购工程支出176.7万元、政府采购服务支出7997.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求，现对哈尔滨医科大学附属第二医院2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：哈尔滨医科大学附属第二医院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%(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  |      |      |            |      |
| 2  |      |      |            |      |
| 3  |      |      |            |      |

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，哈尔滨医科大学附属第二医院共有车辆0辆，其中，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是客车0辆，中客0辆，微型车0辆，洒水车0辆；单位价值50万元以上通用设备39台(套)，单价100万元以上专用设备309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，哈尔滨医科大学附属第二医院对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13个，共涉及资金4818.0万元，占一般公共预算项目支出总额的42.43%。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)5个，其中，一级项目0个，二级项目5个，资金3386.0万元，占一般公共预算项目支出总额的29.8%。

组织对0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0万元，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

哈尔滨医科大学附属第二医院对36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555989.2万元，执行数合计428428.4万元，完成预算的77.56%，平均得分97.71分。具体情况为：

1.“工资支出”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为15830.9万元，执行数为15830.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经完成目标。

2.“采暖和购房补贴(在职)”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为469.7万元，执行数为469.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经完成目标。

3.“年终一次性奖金和工作人员奖励”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为1392.8万元，执行数为1392.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经完成目标。

4.“社会保障缴费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为4732.0万元，执行数为4732.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经完成目标。

5.“住房公积金”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为2034.6万元，执行数为2034.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经完成目标。

6.“离休费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为300.0万元，执行数为300.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经完成目标。

7.“退休费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为1925.8万元，执行数为1925.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经完成目标。

8.“采暖和购房补贴(离退休)”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为293.1万元，执行数为293.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经完成目标。

9.“抚恤金”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为202.8万元，执行数为202.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经完成目标。

10.“编制外聘用人员经费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分98.90分。全年预算数为129395.6万元，执行数为104713.6万元，完成预算的80.93%。项目绩效目标完成情况：已经完成目标。

11.“援疆援藏人员补助经费”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99.65分。全年预算数为25.5万元，执行数为24.6万元，完成预算的96.55%。项目绩效目标完成情况：已经完成目标。

12.“生活补助”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为11.5万元，执行数为11.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经完成目标。

13.“离退休医疗费”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774.0万元，执行数为774.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经完成目标。

14.“独生子女父母奖励”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为8.6万元，执行数为8.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经完成目标。

15.“重大传染病”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分99.99分。全年预算数为86.4万元，执行数为85.6万元，完成预算的99.06%。项目绩效目标完成情况：已经完成目标。

16.“基本公共卫生服务补助”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分84.85分。全年预算数为31.3万元，执行数为2.0万元，完成预算的6.47%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，各项目绩效指标完成分值较高，资金绩效正在释放。发现的主要问题及原因：一

是项目实施进度较慢，影响使用进度，二是预算资金累计支出率低。下一步改进措施：完整培训计划与资金使用方案，加快进度执行释放资金。

17.“医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为171万元，执行数为171万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经完成目标。

18.“医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)补助”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分98.00分。全年预算数为1022.3万元，执行数为817.7万元，完成预算的79.99%。项目绩效目标完成情况：各绩效指标完成分值较高，资金绩效正在释放。项目绩效目标完成情况：已经完成目标。发现的主要问题及原因：资金未完全支出。下一步改进措施：修整支付计划加快资金使用。

19.“医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)补助资金”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分96.30分。全年预算数为280.1万元，执行数为177.0万元，完成预算的63.18%。项目绩效目标完成情况：各绩效指标完成分值较高，资金绩效正在释放已经完成目标。发现的主要问题及原因：资金未完全支出。下一步改进措施：修整支付计划加快资金使用。

20.“省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助资金(部门使用)”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为3263万元，执行数为3263万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经完成目标。

21.“医师规范化培训(部门使用)”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分96.3分。全年预算数为280.1万元，执行数为177.0万元，完成预算的63.18%。项目绩效目标完成情况：各项目绩效指标完成分值较高，资金绩效正在释放已经完成目标。发现的主要问题及原因：资金未完全支出。下一步改进措施：修整支付计划加快资金使用。

22.“福利费”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380.3万元，执行数为380.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经完成目标。

23.“工会经费”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304.3万元，执行数为304.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经完成目标。

24.“定额公用经费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为2369.4万元，执行数为2369.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经完成目标。

25.“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10304.0万元，执行数为10489.4万元，完成预算的101.8%。项目绩效目标完成情况：已经完成目标。

26.“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99.4分。全年预算数为13469.3万元，执行数为12649.4万元，完成预算的93.91%。项目绩效目标完成情况：各项目绩效指标完成分值较高，资金绩效正在释放已经完成目标。发现的主要问题及原因：资金未完全支出。下一步改进措施：修整支付计划加快资金使用。

27.“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97.8分。全年预算数为316577.7万元，执行数为247014.8万元，完成预算的78.03%。项目绩效目标完成情况：各项目绩效指标完成分值较高，资金绩效正在释放已经完成目标。发现的主要问题及原因：资金未完全支出。下一步改进措施：修整支付计划加快资金使用。

28.“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96.7分。全年预算数为10000万元，执行数为6743.3万元，完成预算的67.43%。项目绩效目标完成情况：各项目绩效指标完成分值较高，资金绩效正在释放已经完成目标。发现的主要问题及原因：资金未完全支出。下一步改进措施：修整支付计划加快资金使用。

29.“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84.78分。全年预算数为1990万元，执行数为263.2万元，完成预算的13.23%。项目绩效目标完成情况：各项目绩效指标完成分值较高，资金绩效正在释放已经完成目标。发现的主要问题及原因：资金未完全支出。下一步改进措施：修整支付计划加快资金使用。

30.“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89.4分。全年预算数为33446.5万元，执行数为9833.0万元，完成预算的29.40%。项目绩效目标完成情况：各项目绩效指标完成分值较高，资金绩效正在释放已经完成目标。发现的主要问题及原因：资金未完全支出。下一步改进措施：修整支付计划加快资金使用。

31.“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99.71分。全年预算数为1229.8万元，执行数为874万元，完成

预算的71.07%。项目绩效目标完成情况：各项目绩效指标完成分值较高，资金绩效正在释放已经完成目标。发现的主要问题及原因：资金未完全支出。下一步改进措施：修整支付计划加快资金使用。

32.“省直事业单位职业年金清算资金”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为72.2万元，执行数为72.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经完成目标。

33.“疫情防控医务人员等工作补助资金”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为24.9万元，执行数为24.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经完成目标。

34.“卫生健康领域第一批中央基建投资”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84.4分。全年预算数为3500万元，执行数为142.7万元，完成预算的4.08%。项目绩效目标完成情况：各项目绩效指标完成分值较高，资金绩效正在释放已经完成目标。发现的主要问题及原因：资金未完全支出原因此项目2021年10月下达指标，招标采购需要一定时间，在2021年无法完成支出。下一步改进措施：2022年加快资金支付进度。

35.“省直单位规范津贴补贴和部门集中调整预算等增资”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经完成目标。

36.“2021年重大传染病防控经费(第二批)”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97.81分。全年预算数为65.6万元，执行数为34.1万元，完成预算的51.94%。项目绩效目标完成情况：各项目绩效指标完成

分值较高，资金绩效正在释放已经完成目标。发现的主要问题及原因：资金未完全支出。下一步改进措施：修整支付计划加快资金使用。

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、工资福利支出：反应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。
- 五、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
- 六、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
- 七、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
- 八、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
- 九、商品和服务支出：反应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、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

十一、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

十二、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

十四、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

十五、医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险(包括尚未整合的新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险)的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

十六、自然科学基金：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

十七、其他技术与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

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

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

二十、其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

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

二十二、传染病医院：反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门收治各类传染病病人医院的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

二十七、中医(民族医)药专项：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

二十八、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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

编制单位：哈尔滨医科大学附属第二医院

2021年度

金额单位：

| 评价指标      |      |             |      |                                   |     | 计算值    | 得分   | 指标说明                                      | 评分标准  |
|-----------|------|-------------|------|-----------------------------------|-----|--------|------|---|---|
| 一级指标      | 二级指标 |             | 三级指标 |                                   |     |        |      |   |   |
| 名称        | 权重   | 名称          | 权重   | 名称                                | 权重  |        |      |   |   |
| 预算编制及执行情况 | 90   | 预算编制的准确完整性  | 30   | 财政拨款收入预决算差异率                      | 5   | 117.76 | 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   | -14.33 | 3.5  | 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   | -15.69 | 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。                        |
|           |      |             |      | 公用经费预决算差异率                        | 3   | 868.57 | 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。                             |
|           | 90   | 预算执行的有效性    | 50   | 人员经费预算执行差异率                       | 10  | 0.00   | 10.0 | 人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%               | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                        |
|           |      |             |      | 公用经费预算执行差异率                       | 10  | 0.00   | 10.0 | 公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%               | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                        |
|           |      |             |      | 财政拨款结转和结余率                        | 10  | 19.11  | 8.0  | 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  | 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。                               |
|           | 10   | 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   | 24.55  | 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   | 19.51  | 3.0  | 货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%                   | 变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                             |
|           |      |             |      | 借款变动率                             | 4   | 0.00   | 4.0  | 借款：（期末数-期初数）/期初数*100%                     | 变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                             |
|           |      | 负债状况        | 5    | 应缴财政款及时性                          | 1   | 0.00   | 1.0  | 应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额                       | 应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分。  |
| 合计        | 100  | —           | 100  | —                                 | 100 | —      | 69.0 | —   |   |

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。





| 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            |  | 年终一次性奖金和工作人员奖励 |             | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 |  | 填报人及电话     |                 |            |  |  |
| 省级主管部门          |  | 黑龙江省卫生健康委员会    |             | 实施单位                   |  |            |                 |            |  |  |
| 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（%）<br>(B/A) | 得分         |  |  |
|                 |  | 年度资金总额：        |             | 1392.80                | 1392.80                                | 10分        | 100.00%         | 10.00      |  |  |
|                 |  | 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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金           |                |             |                        | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |            |                 |            |  |  |
| 绩效指标            | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标        | 年度指标值                  | 实际完成值                                  | 设定分值       | 实际得分            | 未完成原因和改进措施 |  |  |
|                 | 产出指标   | 数量指标           | 科目调整次数      | ≤10                    | 0.00                                   | 22.50      | 22.50           |            |  |  |
|                 |  |                | 足额保障率       | =100                   | 100.00                                 | 22.50      | 22.50           |            |  |  |
|                 |  | 质量指标           |             |                        |  |            |                 |            |  |  |
|                 |  |                |             |                        |  |            |                 |            |  |  |
|                 |  |                |             |                        |  |            |                 |            |  |  |
|                 |  | 时效指标           | 发放及时率       | =100                   | 100.00                                 | 22.50      | 22.50           |            |  |  |
|                 | 成本指标   |                |             |                        |  |            |                 |            |  |  |
|                 | .....  |                |             |                        |  |            |                 |            |  |  |
|                 | 效益指标   | 经济效益指标         | 结余率=结余数/预算数 | ≤5                     | 0.00                                   | 22.50      | 22.50           |            |  |  |
|                 |  | 社会效益指标         |             |                        |  |            |                 |            |  |  |
|                 |  | 生态效益指标         |             |                        |  |            |                 |            |  |  |
|                 |  | 可持续影响指标        |             |                        |  |            |                 |            |  |  |
|                 |  | .....          |             |                        |  |            |                 |            |  |  |
|                 | 满意度指标  | 服务对象满意度        |             |                        |  |            |                 |            |  |  |
| .....           |  |                |             |                        |  |            |                 |            |  |  |
| <b>总分</b>       |  |                |             |                        |  | <b>100</b> | <b>100.00</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 |                |             |                        |  |            |                 |            |  |  |

※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            |  | 社会保障缴费  |      | 部门年度预算项目<br>填1<br>年度新增项目填2 |  | 填报人及电话                                 |        |       |        |                 |       |       |  |
| 省级主管部门          |  | 黑龙江省卫生健康委员会                                       |      | 实施单位                       |  |  |        |       |        |                 |       |       |  |
| 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（%）<br>（B/A） |       | 得分    |  |
|                 |  | 年度资金总额：   |      | 4732.01                    |  | 4732.01                                |        | 10分   |        | 100.00%         |       | 10.00 |  |
|                 |  | 其中：中央补助   |      |                            |  |  |        |       |        |                 |       |       |  |
|                 |  | 省级资金  |      |                            |  | 3517.41                                |        |       |        |                 |       |       |  |
|                 |  | 其他资金  |      |                            |  | 1214.60                                |        |       |        |                 |       |       |  |
| 年度总体目标          |  | 预期目标  |      |                            |  | 实际完成情况                                 |        |       |        |                 |       |       |  |
|                 |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金            |      |                            |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |        |       |        |                 |       |       |  |
| 绩效指标            |  | 一级指标  | 二级指标 | 三级指标                       |  | 年度指标值                                  | 实际完成值  | 设定分值  | 实际得分   | 未完成原因和改进措施      |       |       |  |
|                 |  | 产出指标  |      | 数量指标                       |  | 科目调整次数                                 |        | ≤10   | 0.00   | 22.50           | 22.50 |       |  |
|                 |  |   |      |                            |  | 足额保障率                                  |        | =100  | 100.00 | 22.50           | 22.50 |       |  |
|                 |  |   |      | 质量指标                       |  |  |        |       |        |                 |       |       |  |
|                 |  |   |      |                            |  |  |        |       |        |                 |       |       |  |
|                 |  |   |      |                            |  |  |        |       |        |                 |       |       |  |
|                 |  |   |      |                            |  |  |        |       |        |                 |       |       |  |
|                 |  | 时效指标  |      | 发放及时率                      |  | =100                                   | 100.00 | 22.50 | 22.50  |                 |       |       |  |
|                 |  | 成本指标  |      |                            |  |  |        |       |        |                 |       |       |  |
|                 |  | .....   |      |                            |  |  |        |       |        |                 |       |       |  |
|                 |  | 效益指标  |      | 经济效益指标                     |  | 结余率=结余数/预算数                            |        | ≤5    | 0.00   | 22.50           | 22.50 |       |  |
|                 |  |   |      | 社会效益指标                     |  |  |        |       |        |                 |       |       |  |
|                 |  |   |      | 生态效益指标                     |  |  |        |       |        |                 |       |       |  |
|                 |  |   |      | 可持续影响指标                    |  |  |        |       |        |                 |       |       |  |
| .....           |  |   |      |                            |  |  |        |       |        |                 |       |       |  |
| 满意度指标           |  | 服务对象满意度   |      |                            |  |  |        |       |        |                 |       |       |  |
| .....           |  |   |      |                            |  |  |        |       |        |                 |       |       |  |
| 总分              |  |   |      |                            |  |  |        | 100   | 100.00 |                 |       |       |  |
| 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額或其他有关情况，如没有请填写无。 |      |                            |  |  |        |       |        |                 |       |       |  |

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



| 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            | 离休费  |                 |                 | 部门年度预算项目<br>填1<br>年度新增项目填2             | 填报人及电话       |           |          |          |                     |         |    |       |
| 省级主管部门          | 黑龙江省卫生健康委员会                                      |                 |                 | 实施单位                                   |              |           |          |          |                     |         |    |       |
| 项目资金（万元）        | 年初预<br>算数  | 299.97          | 调整后全年预<br>算数（A） |  | 全年执行<br>数（B） | 299.97    | 分值       | 10分      | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 100.00% | 得分 | 10.00 |
|                 | 年度资金总额：  | 299.97          |                 |  |              |           |          |          |                     |         |    |       |
|                 | 其中：中央补助<br>省级资金                                  |                 |                 |  | 299.97       |           |          |          |                     |         |    |       |
|                 | 其他资金   |                 |                 |  |              |           |          |          |                     |         |    |       |
| 年度总体<br>目标      | 预期目标   |                 |                 | 实际完成情况                                 |              |           |          |          |                     |         |    |       |
|                 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金           |                 |                 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |              |           |          |          |                     |         |    |       |
| 绩效<br>指标        | 一级<br>指标   | 二级<br>指标        | 三级指标            |  | 年度指标值        | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值 | 实际得<br>分 | 未完成原因和<br>改进措施      |         |    |       |
|                 | 产出<br>指标   | 数量<br>指标        | 足额保障率           |  | =100         | 100.00    | 22.50    | 22.50    |                     |         |    |       |
|                 |  |                 | 科目调整次数          |  | ≤10          | 0.00      | 22.50    | 22.50    |                     |         |    |       |
|                 |  | 质量<br>指标        |                 |  |              |           |          |          |                     |         |    |       |
|                 |  |                 |                 |  |              |           |          |          |                     |         |    |       |
|                 |  |                 |                 |  |              |           |          |          |                     |         |    |       |
|                 |  | 时效<br>指标        | 发放及时率           |  | =100         | 100.00    | 22.50    | 22.50    |                     |         |    |       |
|                 | 成本<br>指标   |                 |                 |  |              |           |          |          |                     |         |    |       |
|                 | .....  |                 |                 |  |              |           |          |          |                     |         |    |       |
|                 | 效益<br>指标   | 经济<br>效益<br>指标  | 结余率=结余数/预算数     |  | ≤5           | 0.00      | 22.50    | 22.50    |                     |         |    |       |
|                 |  | 社会<br>效益<br>指标  |                 |  |              |           |          |          |                     |         |    |       |
|                 |  | 生态<br>效益<br>指标  |                 |  |              |           |          |          |                     |         |    |       |
|                 |  | 可持续<br>影响<br>指标 |                 |  |              |           |          |          |                     |         |    |       |
|                 |  | .....           |                 |  |              |           |          |          |                     |         |    |       |
|                 | 满意<br>度指<br>标                                    | 服务<br>对象<br>满意度 |                 |  |              |           |          |          |                     |         |    |       |
| .....           |  |                 |                 |  |              |           |          |          |                     |         |    |       |
| 总分              |  |                 |                 |  |              |           | 100      | 100.00   |                     |         |    |       |
| 项目应用<br>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 |                 |                 |  |              |           |          |          |                     |         |    |       |

※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            |  | 退休费  |             | 部门年度预算项目<br>填1<br>年度新增项目填2 |        | 填报人及电话                                 |        |        |       |                 |  |       |  |
| 省级主管部门          |  | 黑龙江省卫生健康委员会                                      |             | 实施单位                       |        |  |        |        |       |                 |  |       |  |
| 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（%）<br>（B/A） |  | 得分    |  |
|                 |  | 年度资金总额：  |             | 1925.81                    |        | 1925.81                                |        | 10分    |       | 100.00%         |  | 10.00 |  |
|                 |  | 其中：中央补助  |             |                            |        |  |        |        |       |                 |  |       |  |
|                 |  | 省级资金   |             |                            |        | 1925.81                                |        |        |       |                 |  |       |  |
| 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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金           |             |                            |        | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |        |        |       |                 |  |       |  |
| 绩效指标            |  | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标                       |        | 年度指标值                                  | 实际完成值  | 设定分值   | 实际得分  | 未完成原因和改进措施      |  |       |  |
|                 |  | 产出指标   |             | 数量指标                       | 科目调整次数 |  | ≤10    | 1.00   | 22.50 | 22.50           |  |       |  |
|                 |  |  |             |                            | 足额保障率  |  | =100   | 100.00 | 22.50 | 22.50           |  |       |  |
|                 |  |  |             | 质量指标                       |        |  |        |        |       |                 |  |       |  |
|                 |  |  |             |                            |        |  |        |        |       |                 |  |       |  |
|                 |  |  |             |                            |        |  |        |        |       |                 |  |       |  |
|                 |  | 时效指标   |             | 发放及时率                      |        | =100                                   | 100.00 | 22.50  | 22.50 |                 |  |       |  |
|                 |  |  |             |                            |        |  |        |        |       |                 |  |       |  |
|                 |  |  |             |                            |        |  |        |        |       |                 |  |       |  |
|                 |  | 成本指标   |             |                            |        |  |        |        |       |                 |  |       |  |
|                 |  |  |             |                            |        |  |        |        |       |                 |  |       |  |
|                 |  |  |             |                            |        |  |        |        |       |                 |  |       |  |
| 效益指标            |  | 经济效益指标   | 结余率=结余数/预算数 |                            | ≤5     | 0.00                                   | 22.50  | 22.50  |       |                 |  |       |  |
|                 |  | 社会效益指标   |             |                            |        |  |        |        |       |                 |  |       |  |
|                 |  | 生态效益指标   |             |                            |        |  |        |        |       |                 |  |       |  |
|                 |  | 可持续影响指标  |             |                            |        |  |        |        |       |                 |  |       |  |
| 满意度指标           |  | 服务对象满意度  |             |                            |        |  |        |        |       |                 |  |       |  |
|                 |  |  |             |                            |        |  |        |        |       |                 |  |       |  |
|                 |  |  |             |                            |        |  |        |        |       |                 |  |       |  |
| 总分              |  |  |             |                            |        |  |        |        |       |                 |  |       |  |
|                 |  |  |             |                            |        | 100                                    | 100.00 |        |       |                 |  |       |  |
| 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，如没有请填写无。 |             |                            |        |  |        |        |       |                 |  |       |  |

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

| 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            |   | 采暖和购房补贴（离退休）   |             |                 | 部门年度预算项目<br>填1<br>年度新增项目填2                           |           | 填报人及电话              |          |                |  |
| 省级主管部门          |   | 黑龙江省卫生健康委员会  |             |                 | 实施单位   |           |                     |          |                |  |
| 项目资金（万元）        |   | 年初预<br>算数  |             | 调整后全年预<br>算数（A） | 全年执行<br>数（B）   | 分值        | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分       |                |  |
|                 |   | 年度资金总额：  |             | 293.10          |  | 293.10    | 10分                 | 100.00%  | 10.00          |  |
|                 |   | 其中：中央补助  |             |                 |  |           |                     |          |                |  |
|                 |   | 省级资金   |             |                 |  | 293.10    |                     |          |                |  |
| 其他资金            |   |  |             |                 |  |           |                     |          |                |  |
| 年度总体<br>目标      |   | 预期目标<br>严格执行相关政策，保障工资及时发放、<br>足额发放，预算编制科学合理，减少结余<br>资金 |             |                 | 实际完成情况<br>严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算<br>编制科学合理，减少结余资金 |           |                     |          |                |  |
| 绩效<br>指标        | 一级<br>指标  | 二级<br>指标   | 三级指标        |                 | 年度指标值  | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值            | 实际得<br>分 | 未完成原因和<br>改进措施 |  |
|                 | 产出<br>指标  | 数量<br>指标   | 科目调整次数      |                 | ≤10  | 0.00      | 22.50               | 22.50    |                |  |
|                 |   |  | 足额保障率       |                 | =100   | 100.00    | 22.50               | 22.50    |                |  |
|                 |   | 质量<br>指标   |             |                 |  |           |                     |          |                |  |
|                 |   |  |             |                 |  |           |                     |          |                |  |
|                 |   |  |             |                 |  |           |                     |          |                |  |
|                 |   | 时效<br>指标   | 发放及时率       |                 | =100   | 100.00    | 22.50               | 22.50    |                |  |
|                 | 成本<br>指标  |  |             |                 |  |           |                     |          |                |  |
|                 | .....   |  |             |                 |  |           |                     |          |                |  |
|                 | 效益<br>指标  | 经济<br>效益<br>指标   | 结余率=结余数/预算数 |                 | ≤5   | 0.00      | 22.50               | 22.50    |                |  |
|                 |   | 社会<br>效益<br>指标   |             |                 |  |           |                     |          |                |  |
|                 |   | 生态<br>效益<br>指标   |             |                 |  |           |                     |          |                |  |
|                 |   | 可持续<br>影响<br>指标  |             |                 |  |           |                     |          |                |  |
| .....           |   |  |             |                 |  |           |                     |          |                |  |
| 满意<br>度指<br>标   | 服务<br>对象<br>满意度                                     | .....  |             |                 |  |           |                     |          |                |  |
| 总分              |   |  |             |                 |  | 100       | 100.00              |          |                |  |
| 项目应用<br>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<br>填无。 |  |             |                 |  |           |                     |          |                |  |

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

| 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            |  | 抚恤金  |  | 部门年度预算项目<br>填1<br>年度新增项目填2 |  | 填报人及电话                                 |  |           |  |                     |  |               |  |                |  |  |  |
| 省级主管部门          |  | 黑龙江省卫生健康委员会                                      |  | 实施单位                       |  |  |  |           |  |                     |  |               |  |                |  |  |  |
| 项目资金（万元）        |  | 年初预<br>算数  |  | 调整后全年预<br>算数（A）            |  | 全年执行<br>数（B）                           |  | 分值        |  | 执行率<br>（%）<br>（B/A） |  | 得分            |  |                |  |  |  |
|                 |  | 年度资金总额：  |  | 202.77                     |  | 202.77                                 |  | 10分       |  | 100.00%             |  | 10.00         |  |                |  |  |  |
|                 |  | 其中：中央补助  |  |                            |  |  |  |           |  |                     |  |               |  |                |  |  |  |
|                 |  | 省级资金   |  |                            |  |  |  |           |  |                     |  |               |  |                |  |  |  |
| 其他资金            |  |  |  |                            |  | 202.77                                 |  |           |  |                     |  |               |  |                |  |  |  |
| 年度总体<br>目标      |  | 预期目标   |  |                            |  | 实际完成情况                                 |  |           |  |                     |  |               |  |                |  |  |  |
|                 |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金           |  |                            |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |           |  |                     |  |               |  |                |  |  |  |
| 一级<br>指标        |  | 二级<br>指标   |  | 三级指标                       |  | 年度指标值                                  |  | 实际<br>完成值 |  | 设定<br>分值            |  | 实际得<br>分      |  | 未完成原因和<br>改进措施 |  |  |  |
| 绩效<br>指标        |  | 产出<br>指标   |  | 足额保障率                      |  | =100                                   |  | 100.00    |  | 22.50               |  | 22.50         |  |                |  |  |  |
|                 |  |  |  | 数量<br>指标                   |  | 科目调整次数                                 |  | ≤10       |  | 0.00                |  | 22.50         |  | 22.50          |  |  |  |
|                 |  |  |  | 质量<br>指标                   |  |  |  |           |  |                     |  |               |  |                |  |  |  |
|                 |  |  |  |                            |  |  |  |           |  |                     |  |               |  |                |  |  |  |
|                 |  | 时效<br>指标   |  | 发放及时率                      |  | =100                                   |  | 100.00    |  | 22.50               |  | 22.50         |  |                |  |  |  |
|                 |  | 成本<br>指标   |  |                            |  |  |  |           |  |                     |  |               |  |                |  |  |  |
|                 |  | .....  |  |                            |  |  |  |           |  |                     |  |               |  |                |  |  |  |
|                 |  | 效益<br>指标   |  | 经济<br>效益<br>指标             |  | 结余率=结余数/预算数                            |  | ≤5        |  | 0                   |  | 22.50         |  | 22.50          |  |  |  |
|                 |  |  |  | 社会<br>效益<br>指标             |  |  |  |           |  |                     |  |               |  |                |  |  |  |
|                 |  |  |  | 生态<br>效益<br>指标             |  |  |  |           |  |                     |  |               |  |                |  |  |  |
| 可持续<br>影响<br>指标 |  |  |  |                            |  |  |  |           |  |                     |  |               |  |                |  |  |  |
| .....           |  |  |  |                            |  |  |  |           |  |                     |  |               |  |                |  |  |  |
| 满意<br>指标        |  | 服务<br>对象<br>满意度                                  |  |                            |  |  |  |           |  |                     |  |               |  |                |  |  |  |
| .....           |  |  |  |                            |  |  |  |           |  |                     |  |               |  |                |  |  |  |
| <b>总分</b>       |  |  |  |                            |  |  |  |           |  | <b>100</b>          |  | <b>100.00</b> |  |                |  |  |  |
| 项目应用<br>意见      |  |  |  |                            |  |  |  |           |  |                     |  |               |  |                |  |  |  |
| 说明              |  | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。 |  |                            |  |  |  |           |  |                     |  |               |  |                |  |  |  |

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

| 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            |   | 编制外聘用人员经费       |             | 部门年度预算项目<br>填1<br>年度新增项目填2 |  | 填报人及电话    |                     |          |                |  |
| 省级主管部门          |   | 黑龙江省卫生健康委员会     |             | 实施单位                       |  |           |                     |          |                |  |
| 项目资金（万元）        |   | 年初预算数           |             | 调整后全年预<br>算数（A）            | 全年执行数<br>（B）                           | 分值        | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分       |                |  |
|                 |   | 年度资金总额：         |             | 129395.57                  |  | 104713.00 | 10分                 | 80.92%   | 8.90           |  |
|                 |   | 其中：中央补助         |             |                            |  |           |                     |          |                |  |
|                 |   | 省級资金            |             |                            |  |           |                     |          |                |  |
|                 |   | 其他资金            |             |                            | 104713.00                              |           |                     |          |                |  |
| 年度总体<br>目标      | 预期目标  |                 |             |                            | 实际完成情况                                 |           |                     |          |                |  |
|                 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金          |                 |             |                            | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |           |                     |          |                |  |
| 绩效<br>指标        | 一级<br>指标  | 二级<br>指标        | 三级指标        |                            | 年度指标值                                  | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值            | 实际得<br>分 | 未完成原因和<br>改进措施 |  |
|                 | 产出<br>指标  | 数量<br>指标        | 科目调整次数      |                            | ≤10                                    | 0.00      | 22.50               | 22.50    |                |  |
|                 |   |                 | 足额保障率       |                            | =100                                   | 100.00    | 22.50               | 22.50    |                |  |
|                 |   | 质量<br>指标        |             |                            |  |           |                     |          |                |  |
|                 |   |                 |             |                            |  |           |                     |          |                |  |
|                 |   |                 |             |                            |  |           |                     |          |                |  |
|                 |   | 时效<br>指标        | 发放及时率       |                            | =100                                   | 100.00    | 22.50               | 22.50    |                |  |
|                 | 成本<br>指标  |                 |             |                            |  |           |                     |          |                |  |
|                 | ……  |                 |             |                            |  |           |                     |          |                |  |
|                 | 效益<br>指标  | 经济<br>效益<br>指标  | 结余率=结余数/预算数 |                            | ≤5                                     | 0.00      | 22.50               | 22.50    |                |  |
|                 |   | 社会<br>效益<br>指标  |             |                            |  |           |                     |          |                |  |
|                 |   | 生态<br>效益<br>指标  |             |                            |  |           |                     |          |                |  |
|                 |   | 可持续<br>影响<br>指标 |             |                            |  |           |                     |          |                |  |
|                 |   | ……              |             |                            |  |           |                     |          |                |  |
|                 | 满意<br>度指<br>标                                   | 服务<br>对象<br>满意度 |             |                            |  |           |                     |          |                |  |
| ……              |   |                 |             |                            |  |           |                     |          |                |  |
| 总分              |   |                 |             |                            |  | 100       | 98.90               |          |                |  |
| 项目应用<br>意见      |   |                 |             |                            |  |           |                     |          |                |  |
| 说明              | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无 |                 |             |                            |  |           |                     |          |                |  |

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

| 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            |  | 援疆援藏人员补助经费                                       |      | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 |  | 填报人及电话                                 |       |      |        |                 |       |       |  |  |  |
| 省级主管部门          |  | 黑龙江省卫生健康委员会                                      |      | 实施单位                   |  |  |       |      |        |                 |       |       |  |  |  |
| 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（%）<br>（B/A） |       | 得分    |  |  |  |
|                 |  | 年度资金总额：  |      | 25.48                  |  | 24.60                                  |       | 10分  |        | 96.55%          |       | 9.65  |  |  |  |
|                 |  | 其中：中央补助  |      |                        |  |  |       |      |        |                 |       |       |  |  |  |
|                 |  | 省级资金   |      |                        |  | 24.60                                  |       |      |        |                 |       |       |  |  |  |
| 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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金           |      |                        |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |       |      |        |                 |       |       |  |  |  |
| 绩效指标            |  | 一级指标   | 二级指标 | 三级指标                   |  | 年度指标值                                  | 实际完成值 | 设定分值 | 实际得分   | 未完成原因和改进措施      |       |       |  |  |  |
|                 |  | 产出指标   |      | 数量指标                   |  | 足额保障率                                  |       | =100 | 100.00 | 22.50           | 22.50 |       |  |  |  |
|                 |  |  |      |                        |  | 科目调整次数                                 |       | ≤10  | 0.00   | 22.50           | 22.50 |       |  |  |  |
|                 |  |  |      | 质量指标                   |  |  |       |      |        |                 |       |       |  |  |  |
|                 |  |  |      |                        |  |  |       |      |        |                 |       |       |  |  |  |
|                 |  |  |      |                        |  |  |       |      |        |                 |       |       |  |  |  |
|                 |  |  |      | 时效指标                   |  | 发放及时率                                  |       | =100 | 100.00 | 22.50           | 22.50 |       |  |  |  |
|                 |  |  |      |                        |  |  |       |      |        |                 |       |       |  |  |  |
|                 |  | 效益指标   |      | 成本指标                   |  |  |       |      |        |                 |       |       |  |  |  |
|                 |  |  |      |                        |  |  |       |      |        |                 |       |       |  |  |  |
|                 |  |  |      | 经济<br>效益<br>指标         |  | 结余率=结余数/预算数                            |       | ≤5   | 0.00   | 22.50           | 22.50 |       |  |  |  |
|                 |  |  |      |                        |  |  |       |      |        |                 |       |       |  |  |  |
|                 |  |  |      |                        |  |  |       |      |        |                 |       |       |  |  |  |
|                 |  | 社会<br>效益<br>指标                                   |      |                        |  |  |       |      |        |                 |       |       |  |  |  |
|                 |  |  |      |                        |  |  |       |      |        |                 |       |       |  |  |  |
| 可持续<br>影响<br>指标 |  |  |      |                        |  |  |       |      |        |                 |       |       |  |  |  |
|                 |  |  |      |                        |  |  |       |      |        |                 |       |       |  |  |  |
|                 |  |  |      |                        |  |  |       |      |        |                 |       |       |  |  |  |
| 满意度<br>指标       |  | 服务对象<br>满意度                                      |      |                        |  |  |       |      |        |                 |       |       |  |  |  |
|                 |  |  |      |                        |  |  |       |      |        |                 |       |       |  |  |  |
| 总分              |  |  |      |                        |  |  |       |      |        | 100             |       | 99.65 |  |  |  |
| 项目应用<br>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 |      |                        |  |  |       |      |        |                 |       |       |  |  |  |

※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            |  | 生活补助            |             | 部门年度预算项目<br>填1<br>年度新增项目填2 |        | 填报人及电话                                 |           |          |          |                     |  |       |  |
| 省级主管部门          |  | 黑龙江省卫生健康委员会     |             | 实施单位                       |        |  |           |          |          |                     |  |       |  |
| 项目资金（万元）        |  | 年初预<br>算数       |             | 调整后全年预<br>算数（A）            |        | 全年执行<br>数（B）                           |           | 分值       |          | 执行率<br>（%）<br>（B/A） |  | 得分    |  |
|                 |  | 年度资金总额：         |             | 11.49                      |        | 11.49                                  |           | 10分      |          | 100.00%             |  | 10.00 |  |
|                 |  | 其中：中央补助         |             |                            |        |  |           |          |          |                     |  |       |  |
|                 |  | 省级资金            |             |                            |        |  |           |          |          |                     |  |       |  |
| 其他资金            |  |                 |             |                            |        | 11.49                                  |           |          |          |                     |  |       |  |
| 年度总体<br>目标      | 预期目标   |                 |             |                            |        | 实际完成情况                                 |           |          |          |                     |  |       |  |
|                 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金           |                 |             |                            |        | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |           |          |          |                     |  |       |  |
| 绩效<br>指标        | 一级<br>指标   | 二级<br>指标        |             | 三级指标                       |        | 年度指标值                                  | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值 | 实际得<br>分 | 未完成原因和<br>改进措施      |  |       |  |
|                 | 产出<br>指标   | 数量<br>指标        | 足额保障率       |                            | =100   | 100.00                                 | 22.50     | 22.50    |          |                     |  |       |  |
|                 |  |                 | 科目调整次数      |                            | ≤10    | 0.00                                   | 22.50     | 22.50    |          |                     |  |       |  |
|                 |  | 质量<br>指标        |             |                            |        |  |           |          |          |                     |  |       |  |
|                 |  |                 |             |                            |        |  |           |          |          |                     |  |       |  |
|                 |  |                 |             |                            |        |  |           |          |          |                     |  |       |  |
|                 |  |                 |             |                            |        |  |           |          |          |                     |  |       |  |
|                 | 时效<br>指标   | 发放及时率           |             | =100                       | 100.00 | 22.50                                  | 22.50     |          |          |                     |  |       |  |
|                 | 成本<br>指标   |                 |             |                            |        |  |           |          |          |                     |  |       |  |
|                 | .....  |                 |             |                            |        |  |           |          |          |                     |  |       |  |
|                 | 效益<br>指标   | 经济<br>效益<br>指标  | 结余率=结余数/预算数 |                            | ≤5     | 0.00                                   | 22.50     | 22.50    |          |                     |  |       |  |
|                 |  | 社会<br>效益<br>指标  |             |                            |        |  |           |          |          |                     |  |       |  |
|                 |  | 生态<br>效益<br>指标  |             |                            |        |  |           |          |          |                     |  |       |  |
|                 |  | 可持续<br>影响<br>指标 |             |                            |        |  |           |          |          |                     |  |       |  |
|                 |  | .....           |             |                            |        |  |           |          |          |                     |  |       |  |
| 满意<br>度指<br>标   | 服务<br>对象<br>满意度                                  |                 |             |                            |        |  |           |          |          |                     |  |       |  |
| .....           |  |                 |             |                            |        |  |           |          |          |                     |  |       |  |
| <b>总分</b>       |  |                 |             |                            |        |  |           |          |          |                     |  |       |  |
|                 |  |                 |             |                            |        |  |           |          |          |                     |  |       |  |
| 项目应用<br>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 |                 |             |                            |        |  |           |          |          |                     |  |       |  |

※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            |  | 高退休医疗费  |          | 部门年度预算项目<br>填1<br>年度新增项目填2 |  | 填报人及电话                                 |           |          |          |                     |        |       |  |  |
| 省级主管部门          |  | 黑龙江省卫生健康委员会   |          | 实施单位                       |  |  |           |          |          |                     |        |       |  |  |
| 项目资金（万元）        |  | 年初预<br>算数   |          | 调整后全年预<br>算数（A）            |  | 全年执行<br>数（B）                           |           | 分值       |          | 执行率<br>（%）<br>（B/A） |        | 得分    |  |  |
|                 |  | 年度资金总额：   |          | 774.05                     |  | 774.05                                 |           | 10分      |          | 100.00%             |        | 10.00 |  |  |
|                 |  | 其中：中央补助   |          |                            |  |  |           |          |          |                     |        |       |  |  |
|                 |  | 省级资金  |          |                            |  | 774.05                                 |           |          |          |                     |        |       |  |  |
| 其他资金            |  |   |          |                            |  |  |           |          |          |                     |        |       |  |  |
| 年度总体<br>目标      |  | 预期目标  |          |                            |  | 实际完成情况                                 |           |          |          |                     |        |       |  |  |
|                 |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金              |          |                            |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |           |          |          |                     |        |       |  |  |
| 绩效<br>指标        |  | 一级<br>指标  | 二级<br>指标 | 三级指标                       |  | 年度指标值                                  | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值 | 实际得<br>分 | 未完成原因和<br>改进措施      |        |       |  |  |
|                 |  | 产出<br>指标  |          | 科目调整次数                     |  | ≤10                                    | 0.00      | 22.50    | 22.50    |                     |        |       |  |  |
|                 |  |   |          | 数量<br>指标                   |  | 足额保障率                                  |           | =100     | 100.00   | 22.50               | 22.50  |       |  |  |
|                 |  |   |          | 质量<br>指标                   |  |  |           |          |          |                     |        |       |  |  |
|                 |  |   |          | 时效<br>指标                   |  | 发放及时率                                  |           | =100     | 100.00   | 22.50               | 22.50  |       |  |  |
|                 |  | 成本<br>指标  |          |                            |  |  |           |          |          |                     |        |       |  |  |
|                 |  | ……  |          |                            |  |  |           |          |          |                     |        |       |  |  |
|                 |  | 效益<br>指标  |          | 经济<br>效益<br>指标             |  | 结余率=结余数/预算数                            |           | ≤5       | 0.00     | 22.50               | 22.50  |       |  |  |
|                 |  |   |          | 社会<br>效益<br>指标             |  |  |           |          |          |                     |        |       |  |  |
|                 |  |   |          | 生态<br>效益<br>指标             |  |  |           |          |          |                     |        |       |  |  |
|                 |  |   |          | 可持续<br>影响<br>指标            |  |  |           |          |          |                     |        |       |  |  |
|                 |  | ……  |          |                            |  |  |           |          |          |                     |        |       |  |  |
|                 |  | 满意<br>度指<br>标                                       |          | 服务<br>对象<br>满意度            |  |  |           |          |          |                     |        |       |  |  |
| ……              |  |   |          |                            |  |  |           |          |          |                     |        |       |  |  |
| <b>总分</b>       |  |   |          |                            |  |  |           |          |          | 100                 | 100.00 |       |  |  |
| 项目应用<br>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<br>填无 |          |                            |  |  |           |          |          |                     |        |       |  |  |

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

| 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              |  | 独生子女父母奖励                                      |          | 部门年度预算项目<br>填1<br>年度新增项目填2 |  | 填报人及电话       |       |  |          |                     |                |       |  |  |
| 省级主管部门            |  | 黑龙江省卫生健康委员会                                   |          | 实施单位                       |  |              |       |  |          |                     |                |       |  |  |
| 项目资金（万元）          |  | 年初预<br>算数                                     |          | 调整后全年预<br>算数（A）            |  | 全年执行<br>数（B） |       | 分值                                     |          | 执行率<br>（%）<br>（B/A） |                | 得分    |  |  |
|                   |  | 年度资金总额：                                       |          | 8.63                       |  | 8.63         |       | 10分                                    |          | 100.00%             |                | 10.00 |  |  |
|                   |  | 其中：中央补助                                       |          |                            |  |              |       |  |          |                     |                |       |  |  |
|                   |  | 省级资金  |          |                            |  |              |       |  |          |                     |                |       |  |  |
| 其他资金              |  |   |          |                            |  | 8.63         |       |  |          |                     |                |       |  |  |
| 年度总体<br>目标        |  | 预期目标  |          |                            |  |              |       | 实际完成情况                                 |          |                     |                |       |  |  |
|                   |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金        |          |                            |  |              |       | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |          |                     |                |       |  |  |
| 绩效<br>指标          |  | 一级<br>指标                                      | 二级<br>指标 | 三级指标                       |  |              | 年度指标值 | 实际<br>完成值                              | 设定<br>分值 | 实际得<br>分            | 未完成原因和<br>改进措施 |       |  |  |
|                   |  | 产出<br>指标                                      |          | 数量<br>指标                   |  | 足额保障率        |       |  | =100     | 100.00              | 22.50          | 22.50 |  |  |
|                   |  |   |          |                            |  | 科目调整次数       |       |  | ≤10      | 0.00                | 22.50          | 22.50 |  |  |
|                   |  |   |          | 质量<br>指标                   |  |              |       |  |          |                     |                |       |  |  |
|                   |  |   |          |                            |  |              |       |  |          |                     |                |       |  |  |
|                   |  | 时效<br>指标                                      |          | 发放及时率                      |  |              | =100  | 100.00                                 | 22.50    | 22.50               |                |       |  |  |
|                   |  |   |          |                            |  |              |       |  |          |                     |                |       |  |  |
|                   |  | 成本<br>指标                                      |          |                            |  |              |       |  |          |                     |                |       |  |  |
|                   |  |   |          |                            |  |              |       |  |          |                     |                |       |  |  |
|                   |  | 效益<br>指标                                      |          | .....                      |  |              |       |  |          |                     |                |       |  |  |
|                   |  |   |          | 经济<br>效益<br>指标             |  | 结余率=结余数/预算数  |       |  | ≤5       | 0.00                | 22.50          | 22.50 |  |  |
|                   |  |   |          | 社会<br>效益<br>指标             |  |              |       |  |          |                     |                |       |  |  |
|                   |  |   |          | 生态<br>效益<br>指标             |  |              |       |  |          |                     |                |       |  |  |
|                   |  |   |          | 可持<br>续<br>影响<br>指标        |  |              |       |  |          |                     |                |       |  |  |
| 满意<br>度<br>指<br>标 |  | .....   |          |                            |  |              |       |  |          |                     |                |       |  |  |
|                   |  | 服务<br>对象<br>满意度                               |          |                            |  |              |       |  |          |                     |                |       |  |  |
| .....             |  |   |          |                            |  |              |       |  |          |                     |                |       |  |  |
| <b>总分</b>         |  |   |          |                            |  |              |       |  |          | <b>100</b>          | <b>100.00</b>  |       |  |  |
| 项目应用<br>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   | 重大传染病  |                | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 填报人及电话                            |        |                 |       |            |  |
| 省级主管部门   | 黑龙江省卫生健康委员会                                      |                | 实施单位                   |                                   |        |                 |       |            |  |
| 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（%）<br>(B/A) | 得分    |            |  |
|  | 年度资金总额：  | 86.40          |                        | 85.59                             | 10分    | 99.06%          | 9.91  |            |  |
|  | 其中：中央补助  |                |                        |                                   |        |                 |       |            |  |
|  | 省级资金   |                |                        | 85.59                             |        |                 |       |            |  |
|  | 其他资金   |                |                        |                                   |        |                 |       |            |  |
| 年度总体目标   | 预期目标   |                |                        | 实际完成情况                            |        |                 |       |            |  |
|  | 推广普及脑卒中高危人群防治适宜技术，提高脑卒中知晓率治疗率和控制率                |                |                        | 推广普及脑卒中高危人群防治适宜技术，提高脑卒中知晓率治疗率和控制率 |        |                 |       |            |  |
| 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           | 脑卒中干预项目完成率             | ≥80                               | 80.00  | 15.00           | 15.00 |            |  |
|  |  |                |                        |                                   |        |                 |       |            |  |
|  |  | 质量指标           | ★预算编制到项目率              | ≥100                              | 100.00 | 4.00            | 4.00  |            |  |
|  |  |                | 脑卒中干预项目院外完成筛查随         | ≥90                               | 99.00  | 15.00           | 15.00 |            |  |
|  |  |                |                        |                                   |        |                 |       |            |  |
|  |  |                |                        |                                   |        |                 |       |            |  |
|  |  | 时效指标           | 脑卒中干预项目数据质控            | =1                                | 1.00   | 10.00           | 10.00 |            |  |
|  |  |                | ★全年预算资金支出率             | ≥100                              | 99.06  | 0.00            | 0.00  |            |  |
|  |  |                | ★三季度预算资金累计支出率          | ≥60                               | 60.00  | 3.00            | 3.00  |            |  |
|  |  |                | ★一季度预算资金累计支出率          | ≥20                               | 20.00  | 1.00            | 1.00  |            |  |
|  | 成本指标   | ★二季度预算资金累计支出率  | ≥40                    | 40.00                             | 2.00   | 2.00            |       |            |  |
|  |  |                |                        |                                   |        |                 |       |            |  |
|  |  |                |                        |                                   |        |                 |       |            |  |
|  |  |                |                        |                                   |        |                 |       |            |  |
|  | 效益指标   | 经济效益指标         |                        |                                   |        |                 |       |            |  |
|  |  | 社会效益指标         |                        |                                   |        |                 |       |            |  |
|  |  | 生态效益指标         |                        |                                   |        |                 |       |            |  |
| 可持续影响指标  |  | 脑卒中干预项目卒中患者率同年 | ≥1                     | 1.00                              | 30.00  | 30.00           |       |            |  |
|  |  |                |                        |                                   |        |                 |       |            |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度  | 患者满意度          | ≥90                    | 99.00                             | 10.00  | 10.00           |       |            |  |
|  |  |                |                        |                                   |        |                 |       |            |  |
| <b>总分</b>  |  |                |                        |                                   | 100    | 99.91           |       |            |  |
| 项目应用意见   |  |                |                        |                                   |        |                 |       |            |  |
| 说明   | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填写无。 |                |                        |                                   |        |                 |       |            |  |
| ※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>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  |   | 基本公共卫生服务补助    |               |                 | 部门年度预算项目<br>填1<br>年度新增项目填2  |       | 填报人及电话              |       |            |  |
| 省级主管部门  |   | 黑龙江省卫生健康委员会   |               |                 | 实施单位  |       |                     |       |            |  |
| 项目资金(万元)  |   | 年初预算数         |               | 调整后全年预<br>算数(A) | 全年执行<br>数(B)  | 分值    | 执行率<br>(%)<br>(B/A) | 得分    |            |  |
|   |   | 年度资金总额:       |               | 31.30           |   | 2.02  | 10分                 | 6.45% | 0.65       |  |
|   |   | 其中:中央补助       |               |                 |   |       |                     |       |            |  |
|   |   | 省级资金          |               |                 |   | 2.02  |                     |       |            |  |
|   |   | 其他资金          |               |                 |   |       |                     |       |            |  |
| 预期目标  |   |               |               |                 | 实际完成情况  |       |                     |       |            |  |
| 年度总体目标  |   |               |               |                 | 年度总体目标  |       |                     |       |            |  |
| 目标: 1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚, 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测, 最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼健康、健康素养 促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 |   |               |               |                 | 目标: 1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚, 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测, 最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼健康、健康素养 促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 |       |                     |       |            |  |
| 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 |  |
| 绩效指标  | 产出指标  | 数量指标          | 对辖区孕产妇救治中心、助产 |                 | ≥90   | 90.00 | 15.00               | 25.00 |            |  |
|   |   |               | 对辖区新生儿技术中心培训指 |                 | ≥90   | 90.00 | 15.00               | 15.00 |            |  |
|   |   | 质量指标          | ★预算编制到项目率     |                 |   | ≥100  | 100.00              | 4.00  | 4.00       |  |
|   |   |               |               |                 |   |       |                     |       |            |  |
|   | 时效指标  | ★全年预算资金支出率    |               |                 | ≥100  | 0.00  | 0.00                |       |            |  |
|   |   | ★三季度预算资金累计支出率 |               |                 | ≥60   | 0.65  | 3.00                | 0.00  | 疫情原因, 加    |  |
|   |   | ★二季度预算资金累计支出率 |               |                 | ≥40   | 0.65  | 2.00                | 0.00  | 疫情原因, 加    |  |
|   |   | ★一季度预算资金累计支出率 |               |                 | ≥20   | 0.65  | 1.00                | 0.00  | 疫情原因, 加    |  |
|   | 成本指标  |               |               |                 |   |       |                     |       |            |  |
|   | .....   |               |               |                 |   |       |                     |       |            |  |
| 效益指标  | 经济效益指标  |               |               |                 |   |       |                     |       |            |  |
|   | 社会效益指标  | 孕产妇死亡和新生儿死亡率与 |               | ≥10             | 10.00   | 15.00 | 15.00               |       |            |  |
|   | 生态效益指标  |               |               |                 |   |       |                     |       |            |  |
|   | 可持续影响指标   | 基本公共卫生水平提高率   |               | ≥10             | 10.00   | 15.00 | 15.00               |       |            |  |
| .....   |   |               |               |                 |   |       |                     |       |            |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度   | 服务对象          |               | ≥90             | 99.00   | 10.00 | 10.00               |       |            |  |
| .....   |   |               |               |                 |   |       |                     |       |            |  |
| 总分  |   |               |               |                 |   |       | 100                 | 84.65 |            |  |
| 项目应用意见  |   |               |               |                 |   |       |                     |       |            |  |
| 说明  | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况, 如没有请填写无。 |               |               |                 |   |       |                     |       |            |  |
| ※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>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   |   | 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<br>年度新增项目填2  | 填报人及电话 |                 |               |            |  |
|--|---|-----------------------|----------------------------------|---|--------|-----------------|---------------|------------|--|
| 省级主管部门   |   | 黑龙江省卫生健康委员会           |                                  | 实施单位  |        |                 |               |            |  |
| 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（%）<br>(B/A) | 得分            |            |  |
|  | 年度资金总额：   |                       | 171.00                           |   | 171.00 | 10分             | 100.00%       | 10.00      |  |
|  | 其中：中央补助   |                       |                                  |   |        |                 |               |            |  |
|  | 省级资金  |                       |                                  |   | 171.00 |                 |               |            |  |
| 其他资金   |   |                       |                                  |   |        |                 |               |            |  |
| 年度总体目标   | 预期目标  |                       |                                  | 实际完成情况  |        |                 |               |            |  |
|  | 深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。 |                       |                                  | 深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。 |        |                 |               |            |  |
| 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                  | 公立医院资产负债率                        | ≤60   | 48.00  | 10.00           | 10.00         |            |  |
|  |   |                       | 公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入 | ≥30   | 30.00  | 10.00           | 10.00         |            |  |
|  |   | 质量指标                  | ★预算编制到项目率                        | ≥100  | 100.00 | 4.00            | 4.00          |            |  |
|  |   |                       | 公立医院平均住院日                        | <15   | 7.00   | 10.00           | 10.00         |            |  |
|  |   |                       | ★全年预算资金支出率                       | ≥100  | 100.00 | 0.00            | 0.00          |            |  |
|  |   |                       | ★二季度预算资金累计支出率                    | ≥40   | 40.00  | 3.00            | 3.00          |            |  |
|  |   | 时效指标                  | ★三季度预算资金累计支出率                    | ≥60   | 60.00  | 2.00            | 2.00          |            |  |
|  |   |                       | ★一季度预算资金累计支出率                    | ≥20   | 20.00  | 1.00            | 1.00          |            |  |
|  |   |                       | 公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）          | <110  | 106.00 | 10.00           | 10.00         |            |  |
|  |   | 成本指标                  |                                  |   |        |                 |               |            |  |
|  | .....   |                       |                                  |   |        |                 |               |            |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标                |                                  |   |        |                 |               |            |  |
|  |   | 社会效益指标                | 诊疗患者人次于去年同期比例                    | ≥1  | 1.00   | 15.00           | 15.00         |            |  |
|  |   | 生态效益指标                |                                  |   |        |                 |               |            |  |
| 可持续影响指标  |   | 实现收支平衡公立医院            | 定性-优良中低                          | 优   | 15.00  | 15.00           |               |            |  |
| .....  |   |                       |                                  |   |        |                 |               |            |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度   | 职工满意度                 | ≥95                              | 96.00   | 10.00  | 10.00           |               |            |  |
| .....  |   |                       |                                  |   |        |                 |               |            |  |
| <b>总分</b>  |   |                       |                                  |   |        | <b>100</b>      | <b>100.00</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。               |                       |                                  |   |        |                 |               |            |  |
| ※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>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   | 医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助                                  |        |                   | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2                                     | 填报人及电话     |                 |       |            |  |  |
| 省级主管部门   | 黑龙江省卫生健康委员会  |        |                   | 实施单位   |            |                 |       |            |  |  |
| 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（%）<br>（B/A） | 得分    |            |  |  |
|  | 年度资金总额：  |        | 1022.33           | 817.73   | 10分        | 79.99%          | 8.00  |            |  |  |
|  | 其中：中央补助  |        |                   |  |            |                 |       |            |  |  |
|  | 省级资金   |        |                   | 817.73   |            |                 |       |            |  |  |
| 其他资金   |  |        |                   |  |            |                 |       |            |  |  |
| 年度总体目标   | 预期目标   |        |                   | 实际完成情况   |            |                 |       |            |  |  |
|  | 进一步增加住院医师规范化培训的临床医师，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才，促进人才与卫生健康事业发展更加适应 |        |                   | 进一步增加住院医师规范化培训的临床医师，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才，促进人才与卫生健康事业发展更加适应 |            |                 |       |            |  |  |
| 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   | 政补助专科医师规范化培训招收人数  | ≥20  | 40.00      | 10.00           | 10.00 |            |  |  |
|  |  |        | 住院医师规范化培训招收人数     | ≥200   | 260.00     | 10.00           | 10.00 |            |  |  |
|  |  | 质量指标   | ★预算编制到项目率         |  | ≥100       | 100.00          | 4.00  | 4.00       |  |  |
|  |  |        | 专科医师规范化培训结业考核通过率  |  | ≥80        | 90.00           | 10.00 | 10.00      |  |  |
|  |  |        | 当年住院医师参加结业考核总通过率  |  | ≥80        | 90.00           | 10.00 | 10.00      |  |  |
|  |  |        |                   |  |            |                 |       |            |  |  |
|  |  | 时效指标   | ★全年预算资金支出率        |  | ≥100       | 79.99           | 0.00  | 0.00       |  |  |
|  |  |        | ★二季度预算资金累计支出率     |  | ≥40        | 40.00           | 2.00  | 2.00       |  |  |
|  |  |        | ★三季度预算资金累计支出率     |  | ≥60        | 60.00           | 3.00  | 3.00       |  |  |
|  |  |        | ★一季度预算资金累计支出率     |  | ≥20        | 20.00           | 1.00  | 1.00       |  |  |
|  | 成本指标   |        |                   |  |            |                 |       |            |  |  |
|  | .....  |        |                   |  |            |                 |       |            |  |  |
|  | 效益指标   | 经济效益指标 |                   |  |            |                 |       |            |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 参培住院医师规范化培训医师业务水平 | ≥10  | 10.00      | 15.00           | 15.00 |            |  |  |
| 专科医师规范化培训医师业务水平提升                                  |  |        | ≥10               | 10.00  | 15.00      | 15.00           |       |            |  |  |
| 生态效益指标   |  |        |                   |  |            |                 |       |            |  |  |
| 可持续影响指标  |  |        |                   |  |            |                 |       |            |  |  |
| .....  |  |        |                   |  |            |                 |       |            |  |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度  | 学员满意度  | ≥95               | 95.00  | 10.00      | 10.00           |       |            |  |  |
| .....  |  |        |                   |  |            |                 |       |            |  |  |
| <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。            |        |                   |  |            |                 |       |            |  |  |
| ※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>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            | 医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金                       |               | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 填报人及电话                          |        |                 |       |            |  |
| 省级主管部门          | 黑龙江省卫生健康委员会                                       |               | 实施单位                   |                                 |        |                 |       |            |  |
| 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（%）<br>（B/A） | 得分    |            |  |
|                 | 年度资金总额：   | 3.00          |                        | 1.88                            | 10分    | 62.67%          | 6.30  |            |  |
|                 | 其中：中央补助   |               |                        | 1.88                            |        |                 |       |            |  |
|                 | 省级资金  |               |                        |                                 |        |                 |       |            |  |
|                 |   | 其他资金          |                        |                                 |        |                 |       |            |  |
| 年度总体目标          | 预期目标  |               |                        | 实际完成情况                          |        |                 |       |            |  |
|                 | 支持中医临床特色技术传承骨干人才，开展中医药康复服务能力提升。                   |               |                        | 支持中医临床特色技术传承骨干人才，开展中医药康复服务能力提升。 |        |                 |       |            |  |
| 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          | 参加省内外中医推介会             | ≥1                              | 1.00   | 10.00           | 10.00 | 10.00      |  |
|                 |   |               | 中医药骨干人才数量              | ≥1                              | 1.00   | 10.00           | 10.00 | 10.00      |  |
|                 |   | 质量指标          | 人才培养合格率                | ≥90                             | 90.00  | 10.00           | 10.00 | 10.00      |  |
|                 |   |               | ★预算编制到项目率              | ≥100                            | 100.00 | 4.00            | 4.00  | 4.00       |  |
|                 |   |               |                        |                                 |        |                 |       |            |  |
|                 |   |               |                        |                                 |        |                 |       |            |  |
|                 |   | 时效指标          | ★全年预算资金支出率             | ≥100                            | 62.67  | 0.00            | 0.00  | 0.00       |  |
|                 |   |               | ★一季度预算资金累计支出率          | ≥20                             | 20.00  | 1.00            | 1.00  | 1.00       |  |
|                 |   |               | 项目周期                   | =1                              | 1.00   | 10.00           | 10.00 | 10.00      |  |
|                 |   |               | ★二季度预算资金累计支出率          | ≥40                             | 40.00  | 2.00            | 2.00  | 2.00       |  |
|                 |   | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥60                    | 60.00                           | 3.00   | 3.00            | 3.00  |            |  |
|                 | 成本指标  |               |                        |                                 |        |                 |       |            |  |
|                 | .....   |               |                        |                                 |        |                 |       |            |  |
|                 | 效益指标  | 经济效益指标        |                        |                                 |        |                 |       |            |  |
| 社会效益指标          |   | 中医药临床人才技术水平提高 | ≥10                    |                                 | 15.00  | 15.00           |       |            |  |
| 中医药服务能力提高率      |   | ≥10           |                        |                                 | 15.00  | 15.00           |       |            |  |
|                 |   |               |                        |                                 |        |                 |       |            |  |
| 生态效益指标          |   |               |                        |                                 |        |                 |       |            |  |
| 可持续影响指标         |   |               |                        |                                 |        |                 |       |            |  |
| .....           |   |               |                        |                                 |        |                 |       |            |  |
| 满意度指标           | 服务对象满意度   | 患者满意度         | ≥80                    |                                 | 10.00  | 10.00           |       |            |  |
|                 | .....   |               |                        |                                 |        |                 |       |            |  |
| 总分              |   |               |                        |                                 | 100    | 96.30           |       |            |  |
| 项目应用意见          |   |               |                        |                                 |        |                 |       |            |  |
| 说明              | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額或其他有关情况，如没有请填写无。 |               |                        |                                 |        |                 |       |            |  |

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

| 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（部门使用）                   |       |               | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 |               | 填报人及电话 |                 |            |      |  |
| 省级主管部门          |  | 黑龙江省卫生健康委员会                                      |       |               | 实施单位                   |               |        |                 |            |      |  |
| 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（%）<br>（B/A） | 得分         |      |  |
|                 |  | 年度资金总额：  |       | 3263.00       |                        | 3263.00       | 10分    | 100.00%         | 10.00      |      |  |
|                 |  | 其中：中央补助  |       |               |                        |               |        |                 |            |      |  |
|                 |  | 省级资金   |       |               |                        | 3263.00       |        |                 |            |      |  |
| 其他资金            |  |  |       |               |                        |               |        |                 |            |      |  |
| 年度总体目标          |  | 预期目标   |       |               | 实际完成情况                 |               |        |                 |            |      |  |
|                 |  | 取消药品加成补助资金                                       |       |               | 取消药品加成补助资金             |               |        |                 |            |      |  |
| 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 |      |  |
| 绩效指标            |  | 产出指标   |       | 数量指标          | 发放人员经费次数               | ≥1            | 1.00   | 10.00           | 10.00      |      |  |
|                 |  |  |       | 质量指标          |                        | ★预算编制到项目率     | ≥100   | 100.00          | 4.00       | 4.00 |  |
|                 |  |  |       |               |                        | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥60    | 60.00           | 3.00       | 3.00 |  |
|                 |  |  |       |               |                        | ★全年预算资金支出率    | ≥100   | 100.00          | 0.00       | 0.00 |  |
|                 |  | 时效指标   |       | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥20                    | 20.00         | 1.00   | 1.00            |            |      |  |
|                 |  |  |       | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥40                    | 40.00         | 2.00   | 2.00            |            |      |  |
|                 |  |  |       | 使用周期          | =1                     | 1.00          | 15.00  | 15.00           |            |      |  |
|                 |  | 成本指标   |       | 支出总额          | =3263                  | 3263.00       | 15.00  | 15.00           |            |      |  |
|                 |  | .....  |       |               |                        |               |        |                 |            |      |  |
|                 |  | 效益指标   |       | 经济效益指标        |                        |               |        |                 |            |      |  |
|                 |  |  |       | 社会效益指标        |                        |               |        |                 |            |      |  |
|                 |  |  |       | 生态效益指标        |                        |               |        |                 |            |      |  |
|                 |  |  |       | 可持续发展影响指标     |                        |               |        |                 |            |      |  |
|                 |  | 可持续发展指标  |       | 挽留人才提升医疗水平    | 定性-优良中低                | 优             | 30.00  | 30.00           |            |      |  |
| .....           |  |  |       |               |                        |               |        |                 |            |      |  |
| 满意度指标           |  | 服务对象满意度  | 职工满意度 | ≥90           | 90.00                  | 10.00         | 10.00  |                 |            |      |  |
| .....           |  |  |       |               |                        |               |        |                 |            |      |  |
| 总分              |  |  |       |               |                        |               | 100    |                 |            |      |  |
| 项目应用意见          |  |  |       |               |                        |               |        |                 |            |      |  |
| 说明              |  | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填写无。 |       |               |                        |               |        |                 |            |      |  |

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

| 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   | 医师规范化培训（部门使用）  |                | 部门年度预算项目<br>填1<br>年度新增项目填2 | 填报人及电话   |           |                     |          |                |  |
| 省级主管部门   | 黑龙江省卫生健康委员会  |                | 实施单位                       |  |           |                     |          |                |  |
| 项目资金（万元）   |  | 年初预算数          | 调整后全年预<br>算数（A）            | 全年执行<br>数（B）   | 分值        | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分       |                |  |
|  | 年度资金总额：  | 280.10         |                            | 176.97   | 10分       | 63.18%              | 6.30     |                |  |
|  | 其中：中央补助  |                |                            |  |           |                     |          |                |  |
|  | 省级资金   |                |                            | 176.97   |           |                     |          |                |  |
|  | 其他资金   |                |                            |  |           |                     |          |                |  |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标   |                |                            | 实际完成情况   |           |                     |          |                |  |
|  | 落实《国务院办公厅关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）、《“十三五”全国卫生与健康事业发展规划》、《“十三五”全国卫生与健康事业发展规划》、《“十三五”全国卫生与健康事业发展规划》 |                |                            | 落实《国务院办公厅关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）、《“十三五”全国卫生与健康事业发展规划》、《“十三五”全国卫生与健康事业发展规划》、《“十三五”全国卫生与健康事业发展规划》 |           |                     |          |                |  |
| 绩效指标   | 一级<br>指标   | 二级<br>指标       | 三级指标                       | 年度指标值  | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值            | 实际得<br>分 | 未完成原因和<br>改进措施 |  |
|  | 产出<br>指标   | 数量<br>指标       | 财政补助住院医师规范化培训招收人           | ≥50  | 100.00    | 10.00               | 10.00    |                |  |
|  |  |                | 财政补助专科医师规范化培训招收人           | ≥5   | 10.00     | 10.00               | 10.00    |                |  |
|  |  | 质量<br>指标       | ★预算编制到项目率                  |  | ≥100      | 100.00              | 4.00     | 4.00           |  |
|  |  |                | 当年住院医师参加结业考核总通过率           |  | ≥80       | 80.00               | 10.00    | 10.00          |  |
|  |  |                | 当年专科医师参加结业考核总通过率           |  | ≥80       | 80.00               | 10.00    | 10.00          |  |
|  |  |                |                            |  |           |                     |          |                |  |
|  |  | 时效<br>指标       | ★全年预算资金支出率                 |  | ≥100      | 63.18               | 0.00     | 0.00           |  |
|  |  |                | ★三季度预算资金累计支出率              |  | ≥60       | 63.18               | 3.00     | 3.00           |  |
|  |  |                | ★一季度预算资金累计支出率              |  | ≥20       | 20.00               | 1.00     | 1.00           |  |
|  |  |                | ★二季度预算资金累计支出率              |  | ≥40       | 40.00               | 2.00     | 2.00           |  |
|  | 成本<br>指标   |                |                            |  |           |                     |          |                |  |
|  | ……   |                |                            |  |           |                     |          |                |  |
|  | 效益<br>指标   | 经济<br>效益<br>指标 |                            |  |           |                     |          |                |  |
|  |  | 社会<br>效益<br>指标 | 参加专培住院医师规范化培训医师水平提         | 定性-优良中低  | 优         | 15.00               | 15.00    |                |  |
| 参培住院医师规范化培训医师水平提                                   |  |                | 定性-优良中低                    | 优  | 15.00     | 15.00               |          |                |  |
| 生态<br>效益<br>指标                                     |  |                |                            |  |           |                     |          |                |  |
| 可持续<br>影响<br>指标                                    |  |                |                            |  |           |                     |          |                |  |
| ……   |  |                |                            |  |           |                     |          |                |  |
| 满意<br>度指<br>标                                      | 服务<br>对象<br>满意度  | 学员满意度          | >90                        | 90.00  | 10.00     | 10.00               |          |                |  |
| ……   |  |                |                            |  |           |                     |          |                |  |
| 总分   |  |                |                            |  |           | 100                 | 96.30    |                |  |
| 项目应用<br>意见   |  |                |                            |  |           |                     |          |                |  |
| 说明   | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填无。  |                |                            |  |           |                     |          |                |  |
| ※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>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   |  | 福利费   |          | 部门年度预算项目<br>填1<br>年度新增项目填2 |  | 填报人及电话                   |           |          |          |                     |       |       |  |
| 省级主管部门   |  | 黑龙江省卫生健康委员会                                     |          | 实施单位                       |  |                          |           |          |          |                     |       |       |  |
| 项目资金（万元）   |  | 年初预<br>算数                                       |          | 调整后全年预<br>算数（A）            |  | 全年执行<br>数（B）             |           | 分值       |          | 执行率<br>（%）<br>（B/A） |       | 得分    |  |
|  |  | 年度资金总额：   |          | 380.32                     |  | 380.32                   |           | 10分      |          | 100.00%             |       | 10.00 |  |
|  |  | 其中：中央补助   |          |                            |  |                          |           |          |          |                     |       |       |  |
|  |  | 省级资金  |          |                            |  |                          |           |          |          |                     |       |       |  |
|  |  | 其他资金  |          |                            |  | 380.32                   |           |          |          |                     |       |       |  |
| 年度总体<br>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                        |          |                            |  | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |           |          |          |                     |       |       |  |
| 绩效<br>指标   |  | 一级<br>指标  | 二级<br>指标 | 三级指标                       |  | 年度指标值                    | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值 | 实际得<br>分 | 未完成原因和<br>改进措施      |       |       |  |
|  |  | 产出<br>指标  |          | 数量<br>指标                   |  | 科目调整次数                   |           | ≤10      | 0.00     | 22.50               | 22.50 |       |  |
|  |  |   |          | 质量<br>指标                   |  | 预算编制质量=1（执行数-            |           | ≤5       | 5.00     | 22.50               | 22.50 |       |  |
|  |  |   |          |                            |  |                          |           |          |          |                     |       |       |  |
|  |  |   |          |                            |  |                          |           |          |          |                     |       |       |  |
|  |  |   |          | 时效<br>指标                   |  |                          |           |          |          |                     |       |       |  |
|  |  |   |          | 成本<br>指标                   |  |                          |           |          |          |                     |       |       |  |
|  |  | .....   |          |                            |  |                          |           |          |          |                     |       |       |  |
|  |  | 效益<br>指标  |          | 经济<br>效益<br>指标             |  | “三公经费控制率”=（实际<br>运转保障率   |           | ≤100     | 100.00   | 22.50               | 22.50 |       |  |
|  |  |   |          |                            |  | =100                     | 100.00    | 22.50    | 22.50    |                     |       |       |  |
|  |  |   |          | 社会<br>效益<br>指标             |  |                          |           |          |          |                     |       |       |  |
|  |  |   |          | 生态<br>效益<br>指标             |  |                          |           |          |          |                     |       |       |  |
|  |  |   |          | 可持续<br>影响<br>指标            |  |                          |           |          |          |                     |       |       |  |
|  |  | .....   |          |                            |  |                          |           |          |          |                     |       |       |  |
| 满意<br>度指<br>标                                      |  | 服务<br>对象<br>满意度                                 |          |                            |  |                          |           |          |          |                     |       |       |  |
|  |  | .....   |          |                            |  |                          |           |          |          |                     |       |       |  |
| 总分   |  |   |          |                            |  |                          |           | 100      | 100.00   |                     |       |       |  |
| 项目应用<br>意见   |  |   |          |                            |  |                          |           |          |          |                     |       |       |  |
| 说明   |  | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填无。 |          |                            |  |                          |           |          |          |                     |       |       |  |
| ※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>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            |  | 工会经费           |                                | 部门年度预算项目<br>填1<br>年度新增项目填2 |                          | 填报人及电话    |                     |          |                |  |
| 省级主管部门          |  | 黑龙江省卫生健康委员会    |                                | 实施单位                       |                          |           |                     |          |                |  |
| 项目资金（万元）        |  | 年初预算数          |                                | 调整后全年预<br>算数（A）            | 全年执行<br>数（B）             | 分值        | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分       |                |  |
|                 |  | 年度资金总额：        |                                | 304.26                     |                          | 304.26    | 10分                 | 100.00%  | 10.00          |  |
|                 |  | 其中：中央补助        |                                |                            |                          |           |                     |          |                |  |
|                 |  | 省级资金           |                                |                            |                          |           |                     |          |                |  |
|                 |  | 其他资金           |                                |                            | 304.26                   |           |                     |          |                |  |
| 年度总体<br>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                         |                |                                |                            | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |           |                     |          |                |  |
| 绩效<br>指标        | 一级<br>指标   | 二级<br>指标       | 三级指标                           |                            | 年度指标值                    | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值            | 实际得<br>分 | 未完成原因和<br>改进措施 |  |
|                 | 产出<br>指标   | 数量<br>指标       | 科目调整次数                         |                            | ≤10                      | 0.00      | 22.50               | 22.50    |                |  |
|                 |  |                | 预算编制质量= （执行数-预算<br>数）/预算数      |                            | ≤5                       | 0.00      | 22.50               | 22.50    |                |  |
|                 |  | 质量<br>指标       |                                |                            |                          |           |                     |          |                |  |
|                 |  |                |                                |                            |                          |           |                     |          |                |  |
|                 |  |                |                                |                            |                          |           |                     |          |                |  |
|                 |  | 时效<br>指标       |                                |                            |                          |           |                     |          |                |  |
|                 |  | 成本<br>指标       |                                |                            |                          |           |                     |          |                |  |
|                 | ……   |                |                                |                            |                          |           |                     |          |                |  |
|                 | 效益<br>指标   | 经济<br>效益<br>指标 | 运转保障率                          |                            | =100                     | 100.00    | 22.50               | 22.50    |                |  |
|                 |  |                | “三公经费控制率”=（实际支<br>出/预算支出）×100% |                            | ≤100                     | 100.00    | 22.50               | 22.50    |                |  |
|                 |  | 社会<br>效益<br>指标 |                                |                            |                          |           |                     |          |                |  |
|                 |  |                |                                |                            |                          |           |                     |          |                |  |
|                 |  |                |                                |                            |                          |           |                     |          |                |  |
|                 | 生态<br>效益<br>指标                                   |                |                                |                            |                          |           |                     |          |                |  |
| 可持续<br>影响<br>指标 |  |                |                                |                            |                          |           |                     |          |                |  |
| ……              |  |                |                                |                            |                          |           |                     |          |                |  |
| 满意<br>度指<br>标   | 服务<br>对象<br>满意度                                  |                |                                |                            |                          |           |                     |          |                |  |
| ……              |  |                |                                |                            |                          |           |                     |          |                |  |
| 总分              |  |                |                                |                            |                          | 100       | 100.00              |          |                |  |
| 项目应用<br>意见      |  |                |                                |                            |                          |           |                     |          |                |  |
| 说明              | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填写无。 |                |                                |                            |                          |           |                     |          |                |  |

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

| 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            |  | 定额公用经费  |      | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 |  | 填报人及电话                   |        |            |               |                 |       |       |  |
| 省级主管部门          |  | 黑龙江省卫生健康委员会                                       |      | 实施单位                   |  |                          |        |            |               |                 |       |       |  |
| 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（%）<br>（B/A） |       | 得分    |  |
|                 |  | 年度资金总额：   |      | 2369.38                |  | 2369.38                  |        | 10分        |               | 100.00%         |       | 10.00 |  |
|                 |  | 其中：中央补助   |      |                        |  |                          |        |            |               |                 |       |       |  |
|                 |  | 省级资金  |      |                        |  |                          |        |            |               |                 |       |       |  |
| 其他资金            |  |   |      |                        |  | 2369.38                  |        |            |               |                 |       |       |  |
| 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                          |      |                        |  | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |        |            |               |                 |       |       |  |
| 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  |      | 科目调整次数                 |  | ≤10                      | 0.00   | 22.50      | 22.50         |                 |       |       |  |
|                 |  |   |      | 数量指标                   |  |                          |        |            |               |                 |       |       |  |
|                 |  |   |      | 质量指标                   |  | 预算编制质量=1（执行数-预           |        | ≤5         | 0.00          | 22.50           | 22.50 |       |  |
|                 |  |   |      | 时效指标                   |  |                          |        |            |               |                 |       |       |  |
|                 |  |   |      | 成本指标                   |  |                          |        |            |               |                 |       |       |  |
|                 |  |   |      | .....                  |  |                          |        |            |               |                 |       |       |  |
|                 |  | 效益指标  |      | 运转保障率                  |  | =100                     | 100.00 | 22.50      | 22.50         |                 |       |       |  |
|                 |  |   |      | “三公经费控制率”=（实际          |  | ≤100                     | 100.00 | 22.50      | 22.50         |                 |       |       |  |
|                 |  |   |      | 社会效益指标                 |  |                          |        |            |               |                 |       |       |  |
|                 |  |   |      | 生态效益指标                 |  |                          |        |            |               |                 |       |       |  |
|                 |  |   |      | 可持续影响指标                |  |                          |        |            |               |                 |       |       |  |
|                 |  | .....   |      |                        |  |                          |        |            |               |                 |       |       |  |
|                 |  | 满意度指标   |      | 服务对象满意度                |  |                          |        |            |               |                 |       |       |  |
|                 |  |   |      | .....                  |  |                          |        |            |               |                 |       |       |  |
|                 |  | <b>总分</b>   |      |                        |  |                          |        | <b>100</b> | <b>100.00</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。 |      |                        |  |                          |        |            |               |                 |       |       |  |

※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<br>年度新增项目填2 | 填报人及电话     |                 |         |            |
|---|--|---------------|---------------|------------------------|------------|-----------------|---------|------------|
| 省级主管部门  |  | 黑龙江省卫生健康委员会   |               | 实施单位                   |            |                 |         |            |
| 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(%)<br>(B/A) | 得分      |            |
|   | 年度资金总额:  |               | 10304.00      |                        | 10489.38   | 10分             | 101.80% | 10.00      |
|   | 其中:中央补助  |               |               |                        |            |                 |         |            |
|   | 省级资金   |               |               |                        |            |                 |         |            |
| 其他资金  |  |               |               | 10489.38               |            |                 |         |            |
| 年度总体目标  | 预期目标   |               |               | 实际完成情况                 |            |                 |         |            |
|   | 维持单位正常运转   |               |               | 维持单位正常运转               |            |                 |         |            |
| 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          | 出差人次          | ≥30                    | 30.00      | 7.00            | 7.00    |            |
|   |  |               | 购置办公材料        | ≥12                    | 12.00      | 5.00            | 5.00    |            |
|   |  |               | 外聘劳务人次        | ≥50                    | 50.00      | 6.00            | 6.00    |            |
|   |  | 质量指标          | 质量合格率         | ≥95                    | 95.00      | 10.00           | 10.00   |            |
|   |  |               | ★预算编制到项目率     | =100                   | 100.00     | 4.00            | 4.00    |            |
|   |  |               | 购买印刷品         | ≥12                    | 12.00      | 5.00            | 5.00    |            |
|   |  | 时效指标          | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥20                    | 20.00      | 1.00            | 1.00    |            |
|   |  |               | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥60                    | 60.00      | 3.00            | 3.00    |            |
|   |  |               | ★全年预算资金累计支出率  | =100                   | 101.00     | 0.00            | 0.00    |            |
|   |  |               | 项目周期          | =1                     | 1.00       | 5.00            | 5.00    |            |
|   | 成本指标   | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥40           | 40.00                  | 3.00       | 3.00            |         |            |
|   |  | 购置成本          | ≤10202.3      | 10489.38               | 1.00       | 0.98            |         |            |
|   | .....  |               |               |                        |            |                 |         |            |
|   | 效益指标   | 经济效益指标        |               |                        |            |                 |         |            |
| 社会效益指标  |  | 保障医疗服务质量      | 定性-优良中低       | 优                      | 15.00      | 15.00           |         |            |
| 生态效益指标  |  |               |               |                        |            |                 |         |            |
| 可持续发展影响指标   |  |               |               |                        |            |                 |         |            |
| 可持续发展指标   |  | 持续发展          | 定性-优良中低       | 优                      | 15.00      | 15.00           |         |            |
| .....   |  |               |               |                        |            |                 |         |            |
| 满意度指标   | 服务对象满意度  | 患者满意度         | ≥95           | 95.00                  | 10.00      | 10.00           |         |            |
|   | .....  |               |               |                        |            |                 |         |            |
| <b>总分</b>   |  |               |               |                        | <b>100</b> | <b>99.80</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问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写无。 |               |               |                        |            |                 |         |            |
| ※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>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<br>年度新增项目填2 | 填报人及电话             |            |                 |       |            |  |
|--|---|----------|------------------------|--------------------|------------|-----------------|-------|------------|--|
| 省级主管部门   | 黑龙江省卫生健康委员会                                       |          | 实施单位                   |                    |            |                 |       |            |  |
| 项目资金(万元)   | 年初预算数   | 13469.31 | 调整后全年预算数(A)            | 全年执行数(B)           | 分值         | 执行率(%)<br>(B/A) | 得分    |            |  |
|  | 年度资金总额:   |          |                        | 12649.45           | 10分        | 93.91%          | 9.40  |            |  |
|  | 其中:中央补助   |          |                        |                    |            |                 |       |            |  |
|  | 省级资金  |          |                        |                    |            |                 |       |            |  |
|  | 其他资金  |          |                        | 12649.45           |            |                 |       |            |  |
| 年度总体目标   | 预期目标  |          |                        | 实际完成情况             |            |                 |       |            |  |
|  | 维持单位正常运转物业费、水电费等支出                                |          |                        | 维持单位正常运转物业费、水电费等支出 |            |                 |       |            |  |
| 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     | 医院正常运转率                | =100               | 100.00     | 20.00           | 20.00 |            |  |
|  |   |          | 预算到项目率                 | =100               | 100.00     | 4.00            | 4.00  |            |  |
|  |   |          |                        |                    |            |                 |       |            |  |
|  |   | 质量指标     |                        |                    |            |                 |       |            |  |
|  |   |          |                        |                    |            |                 |       |            |  |
|  |   |          |                        |                    |            |                 |       |            |  |
|  |   |          |                        |                    |            |                 |       |            |  |
|  |   | 时效指标     | ★一季度预算率                | ≥20                | 20.00      | 1.00            | 1.00  |            |  |
|  |   |          | 项目周期                   | =1                 | 1.00       | 10.00           | 10.00 |            |  |
|  |   |          | ★二季度预算支出率              | ≥40                | 40.00      | 2.00            | 2.00  |            |  |
|  | ★三季度预算支出率   |          | ≥60                    | 60.00              | 3.00       | 3.00            |       |            |  |
|  | 成本指标  | ★全年预算支出率 | =100                   | 93.00              | 0.00       | 0.00            |       |            |  |
|  |   | 节约成本     | ≤13469.31              |                    | 10.00      | 10.00           |       |            |  |
|  |   |          |                        |                    |            |                 |       |            |  |
|  |   |          |                        |                    |            |                 |       |            |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标   | 提高医疗环境                 | 定性-优良中低            | 优          | 10.00           | 10.00 |            |  |
|  |   | 社会效益指标   |                        |                    |            |                 |       |            |  |
| 生态效益指标   |   | 减少污染率    | ≥5                     | 5.00               | 10.00      | 10.00           |       |            |  |
| 可持续发展指标  |   |          |                        |                    |            |                 |       |            |  |
| 可持续发展指标  |   | 长期良性运转   | 定性-优良中低                | 优                  | 10.00      | 10.00           |       |            |  |
|  |   |          |                        |                    |            |                 |       |            |  |
|  |   |          |                        |                    |            |                 |       |            |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度   | 患者满意度    | ≥95                    | 95.00              | 10.00      | 10.00           |       |            |  |
|  |   |          |                        |                    |            |                 |       |            |  |
| <b>总分</b>  |   |          |                        |                    | <b>100</b> | <b>99.40</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。 |          |                        |                    |            |                 |       |            |  |
| ※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>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   |   | 专用材料购置经费        |                 | 部门年度预算项目<br>填1<br>年度新增项目填2 | 填报人及电话     |                     |          |                |
|--|---|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|---------------------|----------|----------------|
| 省级主管部门   |   | 黑龙江省卫生健康委员会     |                 | 实施单位                       |            |                     |          |                |
| 项目资金(万元)   |   | 年初预算数           | 调整后全年预<br>算数(A) | 全年执行数<br>(B)               | 分值         | 执行率<br>(%)<br>(B/A) | 得分       |                |
|  |   | 年度资金总额:         | 316577.70       | 247014.84                  | 10分        | 78.03%              | 7.80     |                |
|  |   | 其中:中央补助         |                 |                            |            |                     |          |                |
|  |   | 省级资金            |                 |                            |            |                     |          |                |
|  |   | 其他资金            |                 | 247014.84                  |            |                     |          |                |
| 年度总体<br>目标                                       | 预期目标  |                 |                 | 实际完成情况                     |            |                     |          |                |
|  | 满足医院正常运转、为患者提供优质服务                              |                 |                 | 满足医院正常运转、为患者提供优质服务         |            |                     |          |                |
| 绩效<br>指标   | 一级<br>指标  | 二级<br>指标        | 三级指标            | 年度指标值                      | 实际<br>完成值  | 设定<br>分值            | 实际得<br>分 | 未完成原因和<br>改进措施 |
|  | 产出<br>指标  | 数量<br>指标        | 购置药品            | ≥12                        | 12.00      | 6.00                | 6.00     |                |
|  |   |                 | ★预算到项目率         | =100                       | 100.00     | 4.00                | 4.00     |                |
|  |   |                 | 购置卫生材料          | ≥12                        | 12.00      | 5.00                | 5.00     |                |
|  |   | 质量<br>指标        | 卫生材料合格率         | ≥99                        | 99.00      | 5.00                | 5.00     |                |
|  |   |                 | 药品验收合格率         | ≥99                        | 99.00      | 5.00                | 5.00     |                |
|  |   |                 | 预算项目到位率         | =100                       | 100.00     | 4.00                | 4.00     |                |
|  |   | 时效<br>指标        | 预算年度            | =1                         | 1.00       | 5.00                | 5.00     |                |
|  |   |                 | ★全年预算支出率        | =100                       | 78.00      | 0.00                | 0.00     |                |
|  |   |                 | ★二季度预算支出率       | ≥40                        | 40.00      | 2.00                | 2.00     |                |
|  |   |                 | ★三季度预算支出率       | ≥60                        | 60.00      | 3.00                | 3.00     |                |
|  | 成本<br>指标  | ★一季度预算支出率       | ≥20             | 20.00                      | 1.00       | 1.00                |          |                |
|  |   | 全年采购金额          | ≤316577.7       | 247014.84                  | 5.00       | 5.00                |          |                |
|  | 效果<br>指标  | 提高医疗服务水平        | 定性-优良中低         | 优                          | 5.00       | 5.00                |          |                |
|  | 效益<br>指标  | 经济<br>效益<br>指标  | 提高医疗收入          | ≥5                         | 5.00       | 15.00               | 15.00    |                |
|  |   | 社会<br>效益<br>指标  |                 |                            |            |                     |          |                |
|  |   | 生态<br>效益<br>指标  |                 |                            |            |                     |          |                |
|  |   | 可持续<br>影响<br>指标 |                 |                            |            |                     |          |                |
|  |   | 可持续<br>发展<br>指标 | 持续良性发展          | 定性-优良中低                    | 优          | 15.00               | 15.00    |                |
|  |   | .....           |                 |                            |            |                     |          |                |
| 满意<br>度<br>指<br>标                                | 服务<br>对象<br>满意<br>度                             | 患者满意度           | ≥95             | 95.00                      | 10.00      | 10.00               |          |                |
| <b>总分</b>  |   |                 |                 |                            | <b>100</b> | <b>97.80</b>        |          |                |
| 项目应用<br>意见                                       |   |                 |                 |                            |            |                     |          |                |
| 说明   | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写无 |                 |                 |                            |            |                     |          |                |
| ※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>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   | 房屋设备设施维修(护)经费                                    |          | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 填报人及电话            |            |                 |       |            |
|--|--|----------|------------------------|-------------------|------------|-----------------|-------|------------|
| 省级主管部门   | 黑龙江省卫生健康委员会                                      |          | 实施单位                   |                   |            |                 |       |            |
| 项目资金(万元)   | 年初预算数  | 10000.00 | 调整后全年预算数(A)            | 全年执行数(B)          | 分值         | 执行率(%)<br>(B/A) | 得分    |            |
|  | 年度资金总额:  | 10000.00 |                        | 6743.31           | 10分        | 67.43%          | 6.75  |            |
|  | 其中:中央补助  |          |                        |                   |            |                 |       |            |
|  | 省级资金   |          |                        |                   |            |                 |       |            |
|  | 其他资金   |          |                        | 6743.31           |            |                 |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标   |          |                        | 实际完成情况            |            |                 |       |            |
|  | 维修延长设备、房屋使用寿命节约成本                                |          |                        | 维修延长设备、房屋使用寿命节约成本 |            |                 |       |            |
| 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     | 设备维保完成率                | ≥90               | 90.00      | 10.00           | 10.00 |            |
|  |  |          | 房屋维修完成率                | ≥70               | 70.00      | 5.00            | 5.00  |            |
|  |  |          | 一般日常维修完成率              | ≥80               | 80.00      | 10.00           | 10.00 |            |
|  |  | 质量指标     | 维修失败率                  | ≤5                | 5.00       | 5.00            | 5.00  |            |
|  |  |          | 提高设备使用寿命               | 定性-高中低            | 优          | 10.00           | 10.00 |            |
|  |  |          | ★预算编制到项目率              | =100              | 100.00     | 4.00            | 4.00  |            |
|  |  |          |                        |                   |            |                 |       |            |
|  |  | 时效指标     | ★三季度预算支出率              | ≥60               | 60.00      | 3.00            | 3.00  |            |
|  |  |          | ★一季度预算支出率              | ≥20               | 20.00      | 1.00            | 1.00  |            |
|  |  |          | ★全年预算支出率               | =100              | 67.43      | 0.00            | 0.00  |            |
|  | ★二季度预算支出率  |          | ≥40                    | 40.00             | 2.00       | 2.00            |       |            |
|  | 成本指标   |          |                        |                   |            |                 |       |            |
|  | .....  |          |                        |                   |            |                 |       |            |
|  | 效益指标   | 经济效益指标   | 减少医疗成本                 | ≥5                | 5.00       | 10.00           | 10.00 |            |
|  |  | 社会效益指标   |                        |                   |            |                 |       |            |
|  |  | 生态效益指标   |                        |                   |            |                 |       |            |
|  |  | 可持续影响指标  |                        |                   |            |                 |       |            |
|  |  | 可持续发展指标  | 医院持续发展                 | 定性-优良中低           | 优          | 10.00           | 10.00 |            |
|  |  |          | 延长使用寿命                 | ≥3                | 3.00       | 10.00           | 10.00 |            |
| .....  |  |          |                        |                   |            |                 |       |            |
| 满意度指标  | 服务对象满意度  | 患者满意度    | ≥90                    | 90.00             | 5.00       | 5.00            |       |            |
|  |  | 职工满意度    | ≥90                    | 90.00             | 5.00       | 5.00            |       |            |
|  | .....  |          |                        |                   |            |                 |       |            |
| <b>总分</b>  |  |          |                        |                   | <b>100</b> | <b>96.75</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,如没有请填写无。 |          |                        |                   |            |                 |       |            |
| ※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>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<br>填1<br>年度新增项目填2 |          | 填报人及电话          |        |            |  |  |
| 省级主管部门          |         | 黑龙江省卫生健康委员会                                      |               |               | 实施单位                       |          |                 |        |            |  |  |
| 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（%）<br>（B/A） | 得分     |            |  |  |
|                 |         | 年度资金总额：  |               | 1990.00       |                            | 263.18   | 10分             | 13.23% | 1.30       |  |  |
|                 |         | 其中：中央补助  |               |               |                            |          |                 |        |            |  |  |
|                 |         | 省级资金   |               |               |                            |          |                 |        |            |  |  |
| 其他资金            |         |  |               |               | 263.18                     |          |                 |        |            |  |  |
| 年度总体目标          |         | 预期目标   |               |               | 实际完成情况                     |          |                 |        |            |  |  |
|                 |         | 提高医疗水平、减少患者排队时间提高服务水平                            |               |               | 提高医疗水平、减少患者排队时间提高服务水平      |          |                 |        |            |  |  |
| 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        | ≥1                         | 1.00     | 3.00            | 3.00   |            |  |  |
|                 |         |  |               | 硬件采购（维护）数量    | ≥5                         | 5.00     | 3.00            | 3.00   |            |  |  |
|                 |         |  | 质量指标          | 系统验收合格率       | ≥95                        | 95.00    | 5.00            | 5.00   |            |  |  |
|                 |         |  |               | ★预算编制到项目率     | ≥100                       | 100.00   | 4.00            | 4.00   |            |  |  |
|                 |         |  |               | 系统故障率         | ≤3                         | 3.00     | 5.00            | 5.00   |            |  |  |
|                 |         |  | 时效指标          | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥20                        | 13.00    | 1.00            | 0.13   |            |  |  |
|                 |         |  |               | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥80                        | 13.00    | 3.00            | 0.39   |            |  |  |
|                 |         |  |               | 系统运行维护响应时间    | ≤1000                      | 500.00   | 5.00            | 5.00   |            |  |  |
|                 |         |  |               | 系统故障修复处理时间    | ≤24                        | 1.00     | 5.00            | 5.00   |            |  |  |
|                 |         |  |               | ★全年预算资金支出率    | ≥100                       | 13.00    | 0.00            | 0.00   |            |  |  |
|                 |         | 成本指标   | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥40           | 13.00                      | 2.00     | 0.26            |        |            |  |  |
|                 |         |  | 年度维护成本增长率     | ≤30           | 1.00                       | 2.00     | 2.00            |        |            |  |  |
|                 |         |  | 数据采集成本        | ≤1990         | 263.18                     | 9.00     | 9.00            |        |            |  |  |
|                 |         | .....  |               |               |                            |          |                 |        |            |  |  |
|                 |         | 效益指标   | 经济效益指标        |               |                            |          |                 |        |            |  |  |
|                 |         |  | 社会效益指标        | 主页点击量         | ≥2                         | 10000.00 | 15.00           | 15.00  |            |  |  |
|                 |         |  | 生态效益指标        |               |                            |          |                 |        |            |  |  |
|                 |         |  | 可持续影响指标       | 系统正常使用年限      | ≥10                        | 10.00    | 15.00           | 15.00  |            |  |  |
|                 |         |  | .....         |               |                            |          |                 |        |            |  |  |
| 满意度指标           | 服务对象满意度 | 使用人员满意度  | ≥100          | 100.00        | 10.00                      | 10.00    |                 |        |            |  |  |
| .....           |         |  |               |               |                            |          |                 |        |            |  |  |
| 总分              |         |  |               |               |                            | 100      | 84.78           |        |            |  |  |
| 项目应用意见          |         |  |               |               |                            |          |                 |        |            |  |  |
| 说明              |         | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填写无。 |               |               |                            |          |                 |        |            |  |  |

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

| 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            | 专用设备购置   |          | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 填报人及电话   |        |                 |       |            |  |
| 省级主管部门          | 黑龙江省卫生健康委员会                                      |          | 实施单位                   |          |        |                 |       |            |  |
| 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（%）<br>（B/A） | 得分    |            |  |
|                 | 年度资金总额：  | 33446.48 |                        | 9833.00  | 10分    | 29.40%          | 2.90  |            |  |
|                 | 其中：中央补助  |          |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 | 省级资金   |          |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 | 其他资金   |          |                        | 9833.00  |        |                 |       |            |  |
| 年度总体目标          | 预期目标   |          |                        | 实际完成情况   |        |                 |       |            |  |
|                 | 提高医疗水平   |          |                        | 提高医疗水平   |        |                 |       |            |  |
| 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                  | ≥90      | 90.00  | 9.00            | 9.00  |            |  |
|                 |  |          | 购置设备数量                 | ≥400     | 400.00 | 5.00            | 5.00  |            |  |
|                 |  |          |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 |  | 质量指标     | 安装工程验收合格率              | ≥99      | 99.00  | 10.00           | 10.00 |            |  |
|                 |  |          | 设备故障率                  | ≤5       | 5.00   | 6.00            | 6.00  |            |  |
|                 |  |          | 设备质量合格率                | ≥95      | 95.00  | 10.00           | 10.00 |            |  |
|                 |  |          | ★预算编制到项目率              | ≥100     | 100.00 | 4.00            | 4.00  |            |  |
|                 |  | 时效指标     | ★二季度预算资金累计支出率          | ≥40      | 29.40  | 2.00            | 0.50  |            |  |
|                 |  |          | ★一季度预算资金累计支出率          | ≥20      | 20.00  | 1.00            | 1.00  |            |  |
|                 |  |          | ★三季度预算资金累计支出率          | ≥60      | 29.40  | 3.00            | 1.00  |            |  |
|                 | ★全年预算资金支出率                                       |          | ≥100                   | 29.40    | 0.00   | 0.00            |       |            |  |
|                 | 成本指标   |          |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 | .....  |          |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 | 效益指标   | 经济效益指标   |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 |  | 社会效益指标   | 设备利用率                  | ≥95      | 95.00  | 15.00           | 15.00 |            |  |
|                 |  | 生态效益指标   |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 |  | 可持续影响指标  | 设备使用年限                 | ≥5       | 10.00  | 15.00           | 15.00 |            |  |
| .....           |  |          |                        |          |        |                 |       |            |  |
| 满意度指标           | 服务对象满意度  | 使用人员满意度  | ≥95                    | 95.00    | 10.00  | 10.00           |       |            |  |
| .....           |  |          |                        |          |        |                 |       |            |  |
| 总分              |  |          |                        |          | 100    | 89.40           |       |            |  |
| 项目应用意见          |  |          |                        |          |        |                 |       |            |  |
| 说明              | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现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 |          |                        |          |        |                 |       |            |  |

※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            | 23000021T000000074900-省直<br>事业单位职业年金清算资金            |               |                 | 部门年度预算项目<br>填1<br>年度新增项目填2 | 填报人及电话    |                     |          |                |  |
| 省级主管部门          | 黑龙江省卫生健康委员会   |               |                 | 实施单位                       |           |                     |          |                |  |
| 项目资金（万元）        |   | 年初预算<br>数     | 调整后全年预<br>算数（A） | 全年执行<br>数（B）               | 分值        | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分       |                |  |
|                 | 年度资金总额：   | 72.21         |                 | 72.21                      | 10分       | 100.00%             | 10.00    |                |  |
|                 | 其中：中央补助   |               |                 |                            |           |                     |          |                |  |
|                 | 省级资金  |               |                 |                            |           |                     |          |                |  |
|                 | 其他资金  |               |                 | 72.21                      |           |                     |          |                |  |
| 年度总体<br>目标      | 预期目标  |               |                 | 实际完成情况                     |           |                     |          |                |  |
|                 | 年金清算资金  |               |                 | 年金清算资金                     |           |                     |          |                |  |
| 绩效指标            | 一级<br>指标  | 二级<br>指标      | 三级指标            | 年度指标值                      | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值            | 实际得<br>分 | 未完成原因和<br>改进措施 |  |
|                 | 产出<br>指标  | 数量<br>指标      | 足额保障率           | 100                        | 100.00    | 20.00               | 20.00    |                |  |
|                 |   |               | 质量<br>指标        | ★预算编制到项目率                  | ≥100      | 100.00              | 4.00     | 4.00           |  |
|                 |   |               |                 | ★一季度预算资金累计支出率              | ≥20       | 20.00               | 1.00     | 1.00           |  |
|                 |   | ★三季度预算资金累计支出率 |                 | ≥60                        | 60.00     | 3.00                | 3.00     |                |  |
|                 |   | ★全年预算资金支出率    |                 | ≥100                       | 71.00     | 0.00                | 0.00     |                |  |
|                 |   | 时效<br>指标      | 发放及时率           | 100                        | 100.00    | 20.00               | 20.00    |                |  |
|                 |   |               | ★二季度预算资金累计支出率   | ≥40                        | 49.00     | 2.00                | 2.00     |                |  |
|                 |   |               | 成本<br>指标        |                            |           |                     |          |                |  |
|                 |   | .....         |                 |                            |           |                     |          |                |  |
|                 |   | 效益<br>指标      | 经济<br>效益<br>指标  | 结余率=结余数/预算数                | <5        | 0.00                | 30.00    | 30.00          |  |
|                 | 社会<br>效益<br>指标                                      |               |                 |                            |           |                     |          |                |  |
|                 | 生态<br>效益<br>指标                                      |               |                 |                            |           |                     |          |                |  |
|                 | 可持<br>续<br>影响<br>指标                                 |               |                 |                            |           |                     |          |                |  |
|                 | .....   |               |                 |                            |           |                     |          |                |  |
| 满意<br>度指<br>标   | 服务<br>对象<br>满意度                                     | 职工满意度         | ≥95             | 95.00                      | 10.00     | 10.00               |          |                |  |
| .....           |   |               |                 |                            |           |                     |          |                |  |
| 总分              |   |               |                 |                            | 100       | 100.00              |          |                |  |
| 项目应用<br>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<br>填无 |               |                 |                            |           |                     |          |                |  |

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

| 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   | 23000021T000000082550-疫情防控医务人员等工作补助资金           |        | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 填报人及电话            |        |                 |       |            |  |
| 省级主管部门   | 黑龙江省卫生健康委员会                                     |        | 实施单位                   |                   |        |                 |       |            |  |
| 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（%）<br>（B/A） | 得分    |            |  |
|  | 年度资金总额：   | 24.90  |                        | 24.90             | 10分    | 100.00%         | 10.00 |            |  |
|  | 其中：中央补助   |        |                        |                   |        |                 |       |            |  |
|  | 省级资金  |        |                        | 24.90             |        |                 |       |            |  |
| 其他资金   |   |        |                        |                   |        |                 |       |            |  |
| 年度总体目标   | 预期目标  |        |                        | 实际完成情况            |        |                 |       |            |  |
|  | 省疫情防控救治工作医务人员补助资金                               |        |                        | 省疫情防控救治工作医务人员补助资金 |        |                 |       |            |  |
| 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   |                        |                   |        |                 |       |            |  |
|  |   |        |                        |                   |        |                 |       |            |  |
|  |   | 质量指标   | ★预算编制到项目率              | 100               | 100.00 | 4.00            | 4.00  |            |  |
|  |   |        | 疫情防控资金发放到位率            | 100               | 100.00 | 20.00           | 20.00 |            |  |
|  |   |        |                        |                   |        |                 |       |            |  |
|  |   |        |                        |                   |        |                 |       |            |  |
|  |   | 时效指标   | ★全年预算资金支出率             | ≥100              | 100.00 | 0               | 0     |            |  |
|  |   |        | ★一季度预算资金累计支出率          | ≥20               | 20.00  | 1               | 1     |            |  |
|  |   |        | ★二季度预算资金累计支出率          | ≥40               | 40.00  | 2.00            | 2.00  |            |  |
|  |   |        | ★三季度预算资金累计支出率          | ≥60               | 60.00  | 3.00            | 3.00  |            |  |
|  | 成本指标  | 防控资金支出 | <24.9                  | 24.90             | 20.00  | 20.00           |       |            |  |
|  | .....   |        |                        |                   |        |                 |       |            |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标 |                        |                   |        |                 |       |            |  |
|  |   | 社会效益指标 | 有效应对疫情防控               | 优                 | 30.00  | 30.00           | 30.00 |            |  |
| 生态效益指标   |   |        |                        |                   |        |                 |       |            |  |
| 可持续影响指标  |   |        |                        |                   |        |                 |       |            |  |
| .....  |   |        |                        |                   |        |                 |       |            |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度   | 职工满意度  | ≥90                    | 99.00             | 10.00  | 10.00           |       |            |  |
| .....  |   |        |                        |                   |        |                 |       |            |  |
| 总分   |   |        |                        |                   | 100    |                 |       |            |  |
| 项目应用意见   |   |        |                        |                   |        |                 |       |            |  |
| 说明   | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填无。 |        |                        |                   |        |                 |       |            |  |
| ※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>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   | 工资支出   |             | 部门年度预算项目<br>填1<br>年度新增项目填2             | 填报人及电话        |                 |        |       |            |        |  |
| 省级主管部门   | 黑龙江省卫生健康委员会                                      |             | 实施单位                                   |               |                 |        |       |            |        |  |
| 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（%）<br>(B/A) | 得分     |       |            |        |  |
|  | 年度资金总额：  | 3500.00     |  | 142.70        | 10分             | 4.08%  | 0.40  |            |        |  |
|  | 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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金           |             | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |               |                 |        |       |            |        |  |
| 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        | 购置设备台数                                 | ≥4            | 4.00            | 10     | 10    |            |        |  |
|  |  |             | 质量指标                                   | ★预算编制到项目率     | 100             | 100.00 | 4.00  | 4.00       |        |  |
|  |  |             |  | 设备合格率         | ≥90             | 90.00  | 20.00 | 20.00      |        |  |
|  |  | 时效指标        |  | ★全年预算资金支出率    | =100            | 0.40   | 0     |            |        |  |
|  |  |             |  | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥20             | 0.40   | 1.00  | 0          | 正在走政府采 |  |
|  |  |             | ★二季度预算资金累计支出率                          | ≥40           | 0.40            | 2.00   | 0.00  | 正在走政府采     |        |  |
|  |  | 成本指标        | ★三季度预算资金累计支出率                          | ≥60           | 0.40            | 3.00   | 0.00  | 正在走政府采     |        |  |
|  |  |             | 购置设备实际总金额                              | <3500         | 142.70          | 10.00  | 10.00 | 正在走政府采     |        |  |
|  |  |             | .....                                  |               |                 |        |       |            |        |  |
|  |  | 效益指标        | 经济效益指标                                 |               |                 |        |       |            |        |  |
|  | 社会效益指标   |             | 提升疑难病诊疗成功率                             | ≥5%           | 0.05            | 30.00  | 30.00 |            |        |  |
|  | 生态效益指标   |             |  |               |                 |        |       |            |        |  |
|  | 可持续影响指标  |             |  |               |                 |        |       |            |        |  |
|  | .....  |             |  |               |                 |        |       |            |        |  |
|  | 满意度指标  | 服务对象满意度     | 患者满意度                                  | ≥90           | 95.00           | 10.00  | 10.00 |            |        |  |
|  |  | .....       |  |               |                 |        |       |            |        |  |
|  | 总分   |             |  |               |                 | 100    | 84.40 |            |        |  |
| 项目应用意见   |  |             |  |               |                 |        |       |            |        |  |
| 说明   | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額或其他有关情况，如没有请填无。 |             |  |               |                 |        |       |            |        |  |
| ※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>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            | 23000021T000000067192-省直单位规范津贴补贴和部门集中调整预算等增资     |               | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 填报人及电话        |       |             |       |            |  |  |
| 省级主管部门          | 黑龙江省卫生健康委员会                                      |               | 实施单位                   |               |       |             |       |            |  |  |
| 项目资金（万元）        |  | 年初预算数         | 调整后全年预算数（A）            | 全年执行数（B）      | 分值    | 执行率（%）（B/A） | 得分    |            |  |  |
|                 | 年度资金总额：  | 1.30          |                        | 1.30          | 10分   | 100.00%     | 10.00 |            |  |  |
|                 | 其中：中央补助  |               |                        |               |       |             |       |            |  |  |
|                 | 省级资金   |               |                        | 1.30          |       |             |       |            |  |  |
|                 | 其他资金   |               |                        |               |       |             |       |            |  |  |
| 年度总体目标          | 预期目标   |               |                        | 实际完成情况        |       |             |       |            |  |  |
|                 | 退休人员增资   |               |                        | 退休人员增资        |       |             |       |            |  |  |
| 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          | 发放次数                   | >1            | 1.00  | 20.00       | 20.00 |            |  |  |
|                 |  |               | 质量指标                   | ★预算编制到项目率     | ≥100  | 100.00      | 4.00  | 4.00       |  |  |
|                 |  |               |                        | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥20   | 20.00       | 1.00  | 1.00       |  |  |
|                 |  | ★三季度预算资金累计支出率 |                        | ≥60           | 60.00 | 3.00        | 3.00  |            |  |  |
|                 |  | ★全年预算资金支出率    |                        | ≥100          | 71.00 | 0.00        | 0.00  |            |  |  |
|                 |  | 时效指标          | 本年完成                   | 1             | 1.00  | 20.00       | 20.00 |            |  |  |
|                 |  |               | ★二季度预算资金累计支出率          | ≥40           | 49.00 | 2.00        | 2.00  |            |  |  |
|                 |  |               | 成本指标                   |               |       |             |       |            |  |  |
|                 |  | .....         |                        |               |       |             |       |            |  |  |
|                 |  | 效益指标          | 经济效益指标                 | 保持医院良性运转      | 优     | 优           | 30.00 | 30.00      |  |  |
|                 | 社会效益指标   |               |                        |               |       |             |       |            |  |  |
|                 | 生态效益指标   |               |                        |               |       |             |       |            |  |  |
|                 | 可持续影响指标  |               |                        |               |       |             |       |            |  |  |
|                 | .....  |               |                        |               |       |             |       |            |  |  |
| 满意度指标           | 服务对象满意度  | 职工满意度         | ≥90                    | 90.00         | 10.00 | 10.00       |       |            |  |  |
| .....           |  |               |                        |               |       |             |       |            |  |  |
| 总分              |  |               |                        |               | 100   | 100.00      |       |            |  |  |
| 项目应用意见          |  |               |                        |               |       |             |       |            |  |  |
| 说明              | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无 |               |                        |               |       |             |       |            |  |  |

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

| 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            | 23000021T000000080841-2021年重大传染病防控经费(第二批)        |         |               | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 填报人及电话 |                 |       |            |  |
| 省级主管部门          | 黑龙江省卫生健康委员会                                      |         |               | 实施单位                   |        |                 |       |            |  |
| 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(%)<br>(B/A) | 得分    |            |  |
|                 | 年度资金总额:  | 65.60   |               | 34.07                  | 10分    | 51.94%          | 5.20  |            |  |
|                 | 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                 |        |                 |       |            |  |
|                 | 重大公共卫生服务   |         |               | 重大公共卫生服务               |        |                 |       |            |  |
| 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   | 数量指标    | 筛查数量          | ≥50                    | 100.00 | 20              | 20    |            |  |
|                 |  |         | 质量指标          | 随访例数                   | ≥100   | 200.00          | 20.00 | 20.00      |  |
|                 |  |         |               | ★预算编制到项目率              | 100    | 100.00          | 4.00  | 4.00       |  |
|                 |  | 时效指标    |               | ★全年预算资金支出率             | =100   | 51.94           | 0     | 0          |  |
|                 |  |         |               | ★一季度预算资金累计支出率          | ≥20    | 20.00           | 1.00  | 1.00       |  |
|                 |  |         | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥40                    | 40.00  | 2.00            | 2.00  |            |  |
|                 |  | 成本指标    | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥60                    | 51.94  | 3.00            | 2.60  |            |  |
|                 |  |         | .....         |                        |        |                 |       |            |  |
|                 |  | 效益指标    | 经济效益指标        |                        |        |                 |       |            |  |
|                 |  |         | 社会效益指标        | 减少脑卒中发病率               | ≥1     | 1.00            | 30.00 | 30.00      |  |
|                 | 生态效益指标   |         |               |                        |        |                 |       |            |  |
|                 | 可持续影响指标  |         |               |                        |        |                 |       |            |  |
|                 | .....  |         |               |                        |        |                 |       |            |  |
|                 | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 患者满意度         | ≥95                    | 95.00  | 10.00           | 10.00 |            |  |
| 总分              |  |         |               |                        | 100    | 94.80           |       |            |  |
| 项目应用意见          |  |         |               |                        |        |                 |       |            |  |
| 说明              | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填无。 |         |               |                        |        |                 |       |            |  |

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