

**哈尔滨医科大学
附属第三医院
2020 年度部门决算**

目 录

目录

目 录.....	1
第一部分 哈尔滨医科大学附属第三医院概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	3
第二部分 哈尔滨医科大学附属第三医院 2020 年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 哈尔滨医科大学附属第三医院 2020 年度部门决算情况说明.....	9
一、关于收入支出总体情况说明.....	9
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	10
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	11
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	12
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	12
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	13
七、关于机关运行经费情况说明.....	14
八、关于政府采购支出情况说明.....	15
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	15
十、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附录.....	21

第一部分 哈尔滨医科大学附属第三医院概况

一、单位职责

哈尔滨医科大学附属第三医院（哈尔滨医科大学附属肿瘤医院、黑龙江省肿瘤医院）隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是为人民群众身体健康提供医疗、康复、预防、保健等相关社会服务；承担哈尔滨医科大学医学肿瘤学专业、影像与核医学专业博士、硕士研究生的临床培养任务，以及医学影像学专业本科及成人教育的教学任务。

医院作为理事长牵头单位，成立了省内首家专科联盟—黑龙江省肿瘤专科联盟，现有成员单位 53 家。医院一贯坚持公益办院、为社会服务的宗旨，开展“肿瘤防治宣传周”“肿瘤防治龙江行工程”“全省义诊及科学防癌宣教”“海燕进社区·健康龙江人”等大型社会公益活动，公益总里程已达 27 万余公里。2001 年起与香港李嘉诚基金会合作，率先在黑、吉、辽三省开展临床心灵关怀服务及宁养医疗服务，使经济贫困的晚期癌症患者的生存质量得以有效提高。

哈尔滨医科大学附属第三医院始终秉承“追求卓越、创造健康”的办院宗旨，坚持以学科建设和科技创新为基础，重视人才培养，强化科学管理，以新发展理念、新发展格局引领医院高质量发展，以精湛的医疗技术、高端的医疗设备、舒适的

就医环境为来自全国及世界各地的患者提供优质服务。

二、机构设置

哈尔滨医科大学附属第三医院内设机构（处室）共 127 个，包括 CT 室、PET/CT-MR 中心、VIP 全科病房、X 线、保卫部、病案统计室、病理科、财务部、产业办公室、超声介入病房、超声室、成本核算科、代谢疾病研究所、档案室、党委办公室、党委组织部、儿科病房、放射物理科、放射治疗技术中心、妇科二病房、妇科放疗病房、妇科三病房、妇科一病房、腹部放疗病房、肝胆胰外科病房、感染监控科、工程物理科、工会、公益事业部、骨外科病房、哈医大防癌体检中心、核磁共振、核医学科病房、黑龙江省癌症中心、后勤保障部办公室、后勤保障部餐饮管理中心、后勤保障部电力科、后勤保障部环保科、后勤保障部基建科、后勤保障部物业服务管理科、呼吸内科二病房、呼吸内科三病房、呼吸内科一病房、护理部、护理服务保障中心、纪检监察办公室、继续教育科、检验科办公室、教务管理部、结直肠外科二病房、结直肠外科一病房、介入科病房、精准医学中心、静脉药物配置中心、科技学术部、科研中心、老干部办公室、临床技能实验教学中心、伦理办公室、麻醉科、门诊部、门诊化疗科、泌尿外科二病房、泌尿外科一病房、宁养院、腔镜室、人力资源部、乳腺放疗病房、乳腺内科二病房、乳腺内科一病房、乳腺外科二病房、乳腺外科三病房、

乳腺外科一病房、乳腺整形外科病房、神经外科二病房、神经外科一病房、审计中心、生物治疗中心、手术室、手术室（供应中心）、输血科、疼痛介入病房、头颈部放疗病房、头颈泌尿生殖病房、头颈外科鼻咽喉口腔二病房、颈外科鼻咽喉口腔一病房、头颈外科甲状腺病房、投诉管理办公室、图书馆、团委、胃肠外科二病房、胃肠外科一病房、物价管理办公室、物资供应中心、消毒供应中心、消化内科二病房、消化内科一病房、心肺功能检查室、心血管内科病房、信息中心、胸部放疗二病房、胸部放疗一病房、胸外肺部二病房、胸外肺部一病房、胸外科肺部三病房、胸外食管纵隔病房、宣传部、学生工作部、血液淋巴内科病房、研究生部、药剂科管理办公室、药物临床试验机构办公室、医疗安全部、医疗保险办公室、医疗工作部、医务部、营养科办公室、院史馆筹建办公室、院长办公室、招标采购办公室、中心静脉置管中心、肿瘤Ⅰ期临床研究病房、肿瘤研究所、重症医学科二病区、重症医学科一病区、结算中心、住院综合药局。

三、人员构成

2020年末哈尔滨医科大学附属第三医院实有人数1800人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员1017人、离休人员13人、退休人员770人。与2019年度决算相比，年末实有人数增加64人，其中，行政人员增加（减少）0人、参公人

员增加(减少)0人、事业人员增加50人、离休人员减少1人、退休人员增加15人。

第二部分 哈尔滨医科大学附属第三医院 2020 年度部门决算

公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：哈尔滨医科大学附属第三医院						金额单位：万元
2020年度						
收 入			支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,191.9	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	256,638.8	五、教育支出	36	0.0	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	309.6	
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	5,896.7	八、社会保障和就业支出	39	2,635.4	
	9		九、卫生健康支出	40	253,496.5	
	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	2,519.2	
	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	272,727.4	本年支出合计	58	258,960.8	
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	13,238.9	
年初结转和结余	29	7,405.3	年末结转和结余	60	7,933.0	
	30			61		
总 计	31	280,132.7	总 计	62	280,132.7	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：哈尔滨医科大学附属第三医院		2020年度							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		272,727.4	10,191.9	0.0	256,638.8	0.0	0.0	5,896.7	
206	科学技术支出	309.6	309.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20602	基础研究	112.6	112.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2060203	自然科学基金	112.6	112.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20604	技术与开发	197.0	197.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2060499	其他技术与开发支出	197.0	197.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
208	社会保障和就业支出	2,635.4	1,790.7	0.0	844.7	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	2,635.4	1,790.7	0.0	844.7	0.0	0.0	0.0	
2080502	事业单位离退休	2,013.3	1,790.7	0.0	222.7	0.0	0.0	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.7	0.0	0.0	196.7	0.0	0.0	0.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425.3	0.0	0.0	425.3	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	267,263.1	6,983.5	0.0	254,382.9	0.0	0.0	5,896.7	
21002	公立医院	262,504.0	5,448.3	0.0	251,159.0	0.0	0.0	5,896.7	
2100201	综合医院	4,360.2	4,360.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2100208	其他专科医院	258,143.8	1,088.1	0.0	251,159.0	0.0	0.0	5,896.7	
21004	公共卫生	425.4	425.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2100409	重大公共卫生服务	166.0	166.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	259.5	259.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	4,333.7	1,109.8	0.0	3,223.9	0.0	0.0	0.0	
2101102	事业单位医疗	4,333.7	1,109.8	0.0	3,223.9	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	2,519.2	1,108.1	0.0	1,411.2	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	2,519.2	1,108.1	0.0	1,411.2	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	2,519.2	1,108.1	0.0	1,411.2	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
部门：哈尔滨医科大学附属第三医院		2020年度					金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	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		258,960.8	54,661.3	204,299.5	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	309.6	0.0	309.6	0.0	0.0	0.0
20602	基础研究	112.6	0.0	112.6	0.0	0.0	0.0
2060203	自然科学基金	112.6	0.0	112.6	0.0	0.0	0.0
20604	技术与开发	197.0	0.0	197.0	0.0	0.0	0.0
2060499	其他技术与开发支出	197.0	0.0	197.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	2,635.4	2,635.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	2,635.4	2,635.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	2,013.3	2,013.3	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	196.7	196.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425.3	425.3	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	253,496.5	49,506.6	203,989.9	0.0	0.0	0.0
21002	公立医院	248,737.4	45,173.0	203,564.4	0.0	0.0	0.0
2100201	综合医院	7,896.1	0.0	7,896.1	0.0	0.0	0.0
2100208	其他专科医院	240,841.3	45,173.0	195,668.4	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	425.4	0.0	425.4	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	166.0	0.0	166.0	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	259.5	0.0	259.5	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	4,333.7	4,333.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	4,333.7	4,333.7	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	2,519.2	2,519.2	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	2,519.2	2,519.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	2,519.2	2,519.2	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

财政拨款收入支出决算总表							公开04表		
部门：哈尔滨医科大学附属第三医院		2020年度					金额单位：万元		
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款	
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5	6	7	
一、一般公共预算财政拨款	1	10,191.9	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	309.6	309.6	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	1,790.7	1,790.7	0.0	0.0	
	9		九、卫生健康支出	41	10,519.4	10,519.4	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	1,108.1	1,108.1	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	10,191.9	本年支出合计	59	13,727.8	13,727.8	0.0	0.0	
年初财政拨款结转和结余	28	3,535.9	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0	
一般公共预算财政拨款	29	3,535.9		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	13,727.8	总 计	64	13,727.8	13,727.8	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					
部门：哈尔滨医科大学附属第三医院			2020年度		公开05表
					金额单位：万元
项	目	本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合	计	13,727.8	4,751.6	8,976.1	
206	科学技术支出	309.6	0.0	309.6	
20602	基础研究	112.6	0.0	112.6	
2060203	自然科学基金	112.6	0.0	112.6	
20604	技术与开发	197.0	0.0	197.0	
2060499	其他技术与开发支出	197.0	0.0	197.0	
208	社会保障和就业支出	1,790.7	1,790.7	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	1,790.7	1,790.7	0.0	
2080502	事业单位离退休	1,790.7	1,790.7	0.0	
210	卫生健康支出	10,519.4	1,852.9	8,666.5	
21002	公立医院	8,984.2	743.1	8,241.1	
2100201	综合医院	7,896.1	0.0	7,896.1	
2100208	其他专科医院	1,088.1	743.1	345.0	
21004	公共卫生	425.4	0.0	425.4	
2100409	重大公共卫生服务	166.0	0.0	166.0	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	259.5	0.0	259.5	
21011	行政事业单位医疗	1,109.8	1,109.8	0.0	
2101102	事业单位医疗	1,109.8	1,109.8	0.0	
221	住房保障支出	1,108.1	1,108.1	0.0	
22102	住房改革支出	1,108.1	1,108.1	0.0	
2210201	住房公积金	1,108.1	1,108.1	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表								公开06表	
部门：哈尔滨医科大学附属第三医院								2020年度	
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	2,433.8	302	商品和服务支出	171.6	307	债务利息及费用支出	0.0	
30101	基本工资	597.5	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0	
30102	津贴补贴	6.7	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	0.0	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0	
30109	职业年金缴费	0.0	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	721.6	30208	取暖费	0.0	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	0.0	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0	
30113	住房公积金	1,108.1	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	0.0	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	2,146.2	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0	
30301	离休费	186.4	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0	
30302	退休费	1,571.6	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	388.2	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	138.9	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	32.7				
人员经费合计		4,580.0	公用经费合计					171.6	

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											公开07表	
预算代码：353032											2020年度	
部门：哈尔滨医科大学附属第三医院											金额单位：万元	
合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
1	2	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	7	8	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：哈尔滨医科大学附属第三医院没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表	
部门：哈尔滨医科大学附属第三医院							2020年度	
							金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合 计								

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三医院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
部门：哈尔滨医科大学附属第三医院		2020年度	金额单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：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三医院没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 哈尔滨医科大学附属第三医院 2020 年度部门决算

情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨医科大学附属第三医院 2020 年度部门决算收支总额 280132.7 万元，其中：本年收入 272727.4 万元，年初结转和结余 7405.3 万元；本年支出 258960.8 万元，年末结转和结余 7933.0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 101967.0 万元，下降 27.2%，主要原因是由于新冠疫

情爆发影响，诊疗人次大幅下降，事业收入减少；支出总额减少 57463.1 万元，下降 18.2%，主要原因一是由于医疗收入大幅减少，医院的卫材、药品及运转经费支出缩减；年末结转和结余增加 527.7 万元，增长 7.1%，主要原因是由于新冠疫情疫情影响，科教项目支出进度缓慢，科教项目结转资金增加。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	272727.4	-101967.0	-27.2%	事业收入减少
1.财政拨款收入	10191.9	-3799.9	-27.2%	2020 年财政项目补助收入未列权责发生制
2.上级补助收入				
3.事业收入	256638.8	-99487.6	-27.9%	新冠疫情影响
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	5896.7	1320.5	28.9%	利息收入增加

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	258960.8	-57463.1	-18.2%	卫材、药品及运转经费支出缩减
1.基本支出	54661.3	-7705.4	-12.4%	卫材、药品及运转经费支出缩减
2.项目支出	204299.5	-49757.6	-19.6%	卫材、药品及运转经费支出缩减
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨医科大学附属第三医院 2020 年度财政拨款收入 10191.9 万元，年初财政拨款结转和结余 3535.9 万元；本年支出 13727.8 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 3799.9 万元，下降 27.2%；财政拨款支出增加 3262 万元，增长 31.2%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 3535.9 万元，下降 100.0%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 5206.1 万元，增长 104.4%；财政拨款支出增加 8742.0 万元，增长 175.3%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨医科大学附属第三医院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 10191.9 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 3535.9 万元；本年支出 13727.8 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 3799.9 万元，下降 27.2%，主要原因是 2019 年度按照权责发生制确认收入 3535.9 万元，2020 年无收入列权责发生制，所以下降幅度较大；一般公共预算财政拨款支出增加 3262.0 万元，增长 31.2%，主要原因是上年度项目资金权责发生制 3535.9 万元在本年度支出，故一般公共预算财政拨款支出增幅明显。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 5206.1 万元，增长 104.4%，变化的主要原因是财政项目

拨款收入于年中下达，故增幅较大；一般公共预算财政拨款支出增加 8742.0 万元，增长 175.3%，变化的主要原因是，一是疑难病症能力提升工程项目拨款 3535.9 万元在上年度列权责发生制于本年度支出；二是科研技术支出、住院医师规范化培训、新冠疫情防控支出、城市癌症早诊早治等专项在年中下达资金并支出，未在年初安排预算支出，所以与年初预算相比增长明显。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 4751.6 万元，其中：人员经费 4580.0 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费 171.6 万元，主要包括福利费、其他商品和服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

哈尔滨医科大学附属第三医院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

哈尔滨医科大学附属第三医院国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，哈尔滨医科大学附属第三医院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无一般公共预算“三公”经费支出；与 2020 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无一般公共预算“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无一般公共预算“三公”经费支出；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无一般公共预算“三公”经费支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无一般公共预算“三公”经费支出；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无一般公共预算“三公”经费支出。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加

(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 变化的主要原因是无一般公共预算“三公”经费支出; 与 2020 全年预算相比增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 变化的主要原因是无一般公共预算“三公”经费支出。

公务用车购置数 0 辆, 与上年相比增加(减少) 0 辆; 保有量 0 辆, 与上年相比增加(减少) 0 辆。

(三) 公务接待费 0 万元, 与 2019 年度决算相比增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 变化的主要原因是无一般公共预算“三公”经费支出; 与 2020 全年预算相比增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 变化的主要原因是无一般公共预算“三公”经费支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次, 比上年增加(减少) 接待批次 0 次; 接待人数 0 人, 比上年增加(减少) 接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致), 比2019年决算数增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要原因是哈尔滨医科大学附属第三医院为事业单位, 机关运行经费支出为0。比2020年度预算数增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要原因是哈尔滨医科

大学附属第三医院为事业单位，机关运行经费支出为0。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额6870.8万元，其中：政府采购货物支出3012.0万元、政府采购工程支出1097.1万元、政府采购服务支出2761.7万元。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，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，哈尔滨医科大学附属第三医院共有车辆4辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是中大型客车；单位价值50万元以上通用设备73台（套），单价100万元以上专用设备201台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金287187.7万元；省级项目（专项）

支出自评共涉及项目（专项）4个，资金2710.6万元，占一般公共预算项目支出总额的30.2%。组织对6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2710.6万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对6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289898.4万元，执行数合计198033.8万元，完成预算的68.3%，平均得分93.8分。具体情况为：

1.“省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为2413.0万元，执行数为2413.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标。

2.“哈铁移交人员补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为195.0万元，执行数为195.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标。

3.“医师规范化培训”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为80.0万元，执行数为80.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标。

4.“援疆援藏工作经费”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99.6分。全

年预算数为22.7万元，执行数为22.6万元，完成预算的99.6%。
项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标。

5.“资本性支出”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69.8分。全年预算数为40469.0万元，执行数为9460.8万元，完成预算的23.4%。
项目绩效目标完成情况：大型基本建设项目未开工，更新信息网络及软件和医疗设备购置基本完成。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，项目未能按计划及时开展。下一步改进措施：一是根据新冠疫情的趋势，调整预算项目；二是及时调整绩效目标。

6.“按项目管理的商品服务支出”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96.5分。全年预算数为246718.7万元，执行数为185862.5万元，完成预算的75.3%。项目绩效目标完成情况：部分完成年初绩效目标。发现的主要问题及原因：新冠疫情影响，就诊人次、住院量大幅降低，相关的各类支出大幅减少。下一步改进措施：一是根据新冠疫情的趋势，调整预算项目；二是及时调整绩效目标。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、收入项目名词解释

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

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。属于一般纳税人的单位按照实际收到的价款扣除增值税销项税额后计入事业收入。

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。

二、支出科目名词解释

2060203 自然科学基金：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

2060499 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。

2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

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

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2100201 综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

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

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

2100410 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。

2101102 事业单位医疗：反映财政部门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。按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

301 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。

30101 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。

30102 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。

30110 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。

30113 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

302 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。

30229 福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

30299 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。

303 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。

30301 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。

30302 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。

30307 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。

三、绩效目标名词解释

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

项目（专项）支出绩效自评表

附件1									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2020年度）									
项目（专项）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		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		陈宏达 86298117	
省级主管部门		黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	哈尔滨医科大学附属第三医院				
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
		年度资金总额：	2413	2413	10分	1	10		
		其中：中央补助							
		省级资金	2413	2413			1		
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障援疆人员补助足额发放。			按照标准发放援疆人员补助。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标 50分	数量指标	足额保障率	100%	100%	20	20		
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	1	0		
			二季度预算资金累计支出率	≥20%	0	2	0		
			三季度预算资金累计支出率	≥60%	75.50%	3	3		
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
		成本指标	控制支出	≤2413万元	2413万元	20	20		
								
	效益 指标 30分	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	30	30		
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标							
.....									
满意 度指 标 10分	服务对象 满意度指标	职工满意度指标	≥90%	90%	10	10			
								
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分						100	97		
说明	无								
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

附件1									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2020年度）									
项目（专项）名称		哈铁移交人员补助资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		陈宏达 86298117	
省级主管部门		黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	哈尔滨医科大学附属第三医院				
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
		年度资金总额：	195	195	10分	1	10		
		其中：中央补助							
		省级资金	195	195		1			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过安排哈铁移交人员补助资金，满足职工基本需要。			使用哈铁移交人员补助资金，及时发放人员经费。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标 50 分	数量指标	移交人数	308人	308人	10	10		
		质量指标	补助资金发放范围合规率	100%	1	10	10		
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	1	20	20		
	成本指标	控制支出	≤年预算安排数	195万	10	10			
								
	效益 指标 30 分	经济效益 指标	无	无	无				
		社会效益 指标	满足移交职工基本支出需要	有效	有效	7.5	7.5		
			履职保障率	100%	1	7.5	7.5		
		生态效益 指标	无	无	无				
		可持续影响 指标	补助人员发放工资时限	1年	1年	7.5	7.5		
	相关管理制度制定及执行规范		100%	1	7.5	7.5			
								
	满意 度指 标 10 分	服务对象 满意度指标	移交人员满意度	≥95%	0.95	10	10		
.....									
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分						100	100		
说明	无								
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

附件1									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2020年度）									
项目（专项）名称		医师规范化培训		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		陈宏达 86298117	
省级主管部门		黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	哈尔滨医科大学附属第三医院				
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
		年度资金总额：	79.97	79.97	10分	1	10		
		其中：中央补助							
		省级资金	79.97	79.97		1			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实《国务院关于印发“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”全国卫生计生专业技术人员培训规划》（国卫科教发〔2017〕8号）、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育				按计划完成当年的住院医师规范化培训计划。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标 50 分	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	0.9	5	5		
			中央补助住院医师规范化培训培养人数	69人	69人	5	5		
			省级补助紧缺专业住院医师规范化培养人数	36人	36人	5	5		
			省级补助招收社会学员住院医师规范化培养	112人	112人	5	5		
		质量指标	住院医师规范化培训合格率	≥80%	0.8	5	5		
			住院医师规范化培训基地接受第三方机构评估	≥80%	0.8	5	5		
			省级补助紧缺专业住院医师规范化培养结业	≥80%	0.8	5	5		
			省级补助招收社会学员住院医师规范化培养	≥80%	0.8	5	5		
	时效指标								
	成本指标	省级对住院医师规范化培训项目的投入标准	3万元/人/年	3万元/人/年	10	10			
								
	效益 指标 30 分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	住院医师规范化培训项目紧缺专业中	≥80%	0.8	10	10		
			参培后住院医师业务水平	明显提高	有效	10	10		
			参培后相关紧缺人才短缺状况	得到缓解	有效	10	10		
生态效益 指标									
可持续影响 指标									
.....									
满意 度指 标 10 分	服务对象 满意度指标	参培对象的满意度	≥80%	0.8	10	10			
								
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分						100	100		
说明	无								
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

附件1								
省级项目（专项）支出绩效自评表								
（2020年度）								
项目（专项）名称		援疆援藏工作经费		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	陈宏达 86298117	
省级主管部门		黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	哈尔滨医科大学附属第三医院			
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额：	22.66	22.57	10分	0.9959	9.959	
		其中：中央补助						
		省级资金	22.6	22.57		0.9959		
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障援疆人员补助足额发放。			按照标准发放援疆人员补助。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标 50 分	数量指标	足额保障率	100%	100%	20	20	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	1	1	
			二季度预算资金累计支出率	≥20%	0	2	2	
			三季度预算资金累计支出率	≥40%	0	3	3	
		成本指标	全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
			控制支出	≤22.66万元	22.57万元	20	20	
							
	效益 指标 30 分	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.01%	30	30	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
可持续影响 指标								
.....								
满意 度指 标 10 分	服务对象 满意度指标	职工满意度指标	≥90%	90%	10	10		
							
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）								
总分					100	99.59		
说明	无							
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								

附件1									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2020年度）									
项目（专项）名称		资本性支出		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		陈宏达 86298117	
省级主管部门		黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	哈尔滨医科大学附属第三医院				
项目资金（万元）			全年预 算数 (A)	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额：	40469	9460.8		10分	23.4%	2.3	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金	40469	9460.8					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过新建科研中心，全科培训楼接楼工程，将极大缓解校本部科研用房压力，提高科研教学能力。通过大型修缮，改善职工工作环境和患者就医环境。通过更新信息网络及软件，提高医院信息化处理能力，提升患者就医感受。通过更新医疗设备，提高医院诊疗水平。				受新冠疫情影响，大型基本建设项目未能按计划及时开展，更新信息网络及软件、医疗设备基本完成，提高医院诊疗水平。				
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 50 分	数量指标	新建科研中心	1栋	0	5	0	项目未开工	
			全科培训楼接楼工程	1栋	0	5	0	项目未开工	
			大型修缮	≥4项	2	5	2.5		
			设备采购数量	≥300台	632台	5	5		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	0	项目未开工	
			政府采购率	100%	100%	5	5		
			设备验收合规率	100%	100%	5	5		
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	5	5		
	工程完工及时率		100%	100%	5	5			
	成本指标	控制支出	≤年度预算安排数	100%	5	5			
								
	效益 指标 30 分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高医疗教学环境质量	有效	有效	10	10		
			提升疾病诊断率	70%	70%	10	10		
		生态效益 指标							
可持续影响 指标		新建基地使用年限	≥50年	0	5	0	项目未开工		
	设备持续使用年限	10年	10年	5	5				
满意 度指 标 10 分	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5			
		患者满意度	≥95%	95%	5	5			
								
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分						100	69.8		
说明	无								
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

附件1									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称		按项目管理的商品服务支出		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		陈宏达 86298117	
省级主管部门		黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	哈尔滨医科大学附属第三医院				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	246719	185862.53	10分	75.3%	7.5		
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金	246719	185862.53					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对设备进行维修，有效改善患者的就医环境。			部分完成预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	采购西药批次	12	12	5	5		
			采购中成药批次	12	12	5	5		
			采购医疗材料批次	12	12	5	5		
			采购医疗材料批次	12	12	5	5		
			采购其他卫生材料批次	12	12	5	5		
		维修次数	30	24	5	4			
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	5	5		
			质量合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	5	5		
	成本指标	控制支出	≤年度预算安排数	小于	5	5			
								
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规	100%	100%	30	30		
								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5			
		患者满意度	≥95%	95%	5	5			
								
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分						100	96.5		
说明	无								
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									