

**哈尔滨医科大学  
附属肿瘤医院  
2021 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

第一部分	单位概况	1
一、	单位职责	1
二、	机构设置	2
三、	人员构成	3
第二部分	2021 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	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	9
一、	收入支出总体增减变化情况说明	9
二、	收入决算增减变化情况说明	10
三、	支出决算增减变化情况说明	10
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	16
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	16
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
十、	机关运行经费执行情况说明	17
十一、	政府采购支出情况说明	17
十二、	国有资产占有使用情况说明	28
十三、	预算绩效情况说明	28
第四部分	名词解释	43
第五部分	附录	52

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

哈尔滨医科大学附属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。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肿瘤医院始终秉承“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肿瘤医院内设科室共 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

2021 年末实有人数 3311 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 2510 人、离休人员 13 人、退休人员 788 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 107 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 89 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 18 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院				2021年度	
				公开01表	
				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,113.4	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	369,351.5	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	154.6
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	5,911.6	八、社会保障和就业支出	39	2,827.5
	9		九、卫生健康支出	40	328,816.3
	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	4,977.7
	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	394,376.6	本年支出合计	58	336,776.0
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	49,972.1
年初结转和结余	29	7,934.8	年末结转和结余	60	15,563.3
	30			61	
总 计	31	402,311.4	总 计	62	402,311.4

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

		收入决算表						公开02表	
部门：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院		2021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		394,376.6	19,113.4	0.0	369,351.5	0.0	0.0	5,911.6	
206	科学技术支出	154.6	154.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20602	基础研究	89.4	89.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2060203	自然科学基金	89.4	89.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20603	应用研究	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2060399	其他应用研究支出	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20604	技术与开发	55.1	55.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2060499	其他技术与开发支出	55.1	55.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
208	社会保障和就业支出	2,827.5	1,813.7	0.0	1,013.7	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	2,827.5	1,813.7	0.0	1,013.7	0.0	0.0	0.0	
2080502	事业单位离退休	1,882.6	1,728.1	0.0	154.4	0.0	0.0	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.4	12.6	0.0	207.8	0.0	0.0	0.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	724.5	73.0	0.0	651.5	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	386,416.8	16,041.3	0.0	364,463.9	0.0	0.0	5,911.6	
21002	公立医院	382,187.5	15,280.1	0.0	361,013.4	0.0	0.0	5,894.0	
2100201	综合医院	530.5	530.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2100208	其他专科医院	381,657.0	14,749.6	0.0	361,013.4	0.0	0.0	5,894.0	
21004	公共卫生	164.6	147.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	
2100408	基本公共卫生服务	64.4	64.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2100409	重大公共卫生服务	75.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.2	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	
21011	行政事业单位医疗	4,064.7	614.3	0.0	3,450.4	0.0	0.0	0.0	
2101102	事业单位医疗	4,064.7	614.3	0.0	3,450.4	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	4,977.7	1,103.8	0.0	3,874.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	4,977.7	1,103.8	0.0	3,874.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	4,977.7	1,103.8	0.0	3,874.0	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肿瘤医院		2021年度					金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	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		336,776.0	76,160.6	260,615.5	0.0	0.0	0.0	
206	科学技术支出	154.6	0.0	154.6	0.0	0.0	0.0	
20602	基础研究	89.4	0.0	89.4	0.0	0.0	0.0	
2060203	自然科学基金	89.4	0.0	89.4	0.0	0.0	0.0	
20603	应用研究	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	
2060399	其他应用研究支出	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	
20604	技术与开发	55.1	0.0	55.1	0.0	0.0	0.0	
2060499	其他技术与开发支出	55.1	0.0	55.1	0.0	0.0	0.0	
208	社会保障和就业支出	2,827.5	2,827.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	2,827.5	2,827.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080502	事业单位离退休	1,882.6	1,882.6	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	220.4	220.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	724.5	724.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	328,816.3	68,355.4	260,460.9	0.0	0.0	0.0	
21002	公立医院	324,586.9	64,485.6	260,101.3	0.0	0.0	0.0	
2100201	综合医院	530.5	0.0	530.5	0.0	0.0	0.0	
2100208	其他专科医院	324,056.4	64,485.6	259,570.8	0.0	0.0	0.0	
21004	公共卫生	164.6	0.0	164.6	0.0	0.0	0.0	
2100408	基本公共卫生服务	64.4	0.0	64.4	0.0	0.0	0.0	
2100409	重大公共卫生服务	75.0	0.0	75.0	0.0	0.0	0.0	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.2	0.0	25.2	0.0	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	4,064.7	3,869.7	195.0	0.0	0.0	0.0	
2101102	事业单位医疗	4,064.7	3,869.7	195.0	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	4,977.7	4,977.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	4,977.7	4,977.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	4,977.7	4,977.7	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								
部门：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院						2021年度		公开04表
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次	1		栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	19,113.4	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	154.6	154.6	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	1,813.7	1,813.7	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	12,141.3	12,141.3	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	1,103.8	1,103.8	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
<b>本年收入合计</b>	27	19,113.4	<b>本年支出合计</b>	59	15,213.4	15,213.4	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	3,900.0	3,900.0	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				
<b>总 计</b>	32	19,113.4	<b>总 计</b>	64	19,113.4	19,113.4	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肿瘤医院			2021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		15,213.4	4,948.8	10,264.7	
206	科学技术支出	154.6	0.0	154.6	
20602	基础研究	89.4	0.0	89.4	
2060203	自然科学基金	89.4	0.0	89.4	
20603	应用研究	10.0	0.0	10.0	
2060399	其他应用研究支出	10.0	0.0	10.0	
20604	技术与开发	55.1	0.0	55.1	
2060499	其他技术与开发支出	55.1	0.0	55.1	
208	社会保障和就业支出	1,813.7	1,813.7	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	1,813.7	1,813.7	0.0	
2080502	事业单位离退休	1,728.1	1,728.1	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.6	12.6	0.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.0	73.0	0.0	
210	卫生健康支出	12,141.3	2,031.3	10,110.1	
21002	公立医院	11,380.1	1,611.9	9,768.1	
2100201	综合医院	530.5	0.0	530.5	
2100208	其他专科医院	10,849.6	1,611.9	9,237.6	
21004	公共卫生	147.0	0.0	147.0	
2100408	基本公共卫生服务	64.4	0.0	64.4	
2100409	重大公共卫生服务	75.0	0.0	75.0	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.6	0.0	7.6	
21011	行政事业单位医疗	614.3	419.3	195.0	
2101102	事业单位医疗	614.3	419.3	195.0	
221	住房保障支出	1,103.8	1,103.8	0.0	
22102	住房改革支出	1,103.8	1,103.8	0.0	
2210201	住房公积金	1,103.8	1,103.8	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								
部门：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院							公开06表	
							金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,801.4	302	商品和服务支出	0.0	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	1,611.7	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	0.3	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	12.6	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	73.0	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	0.0	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	1,103.8	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	2,147.4	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	171.5	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	1,556.6	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	419.3	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		4,948.8	公用经费合计					0.0

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：353032										公开07表	
部门：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院										金额单位：万元	
合计	因公出国(境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国(境)费	决算数			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”经费支出预算决算情况。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。

注：“本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表”。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院						2021年度	金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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：“本单位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				
				公开09表
部门：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院		2021年度	金额单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：“本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

## 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 2021 年度部门决算收支总额 402,311.4 万元，其中：本年收入 394,376.6 万元，年初结转和结余 7,934.8 万元；本年支出 336,776.0 万元，年末结转和结余 15,563.3 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 121,649.2 万元，增长 44.6%，主要原因是主要原因是由于新冠疫情防控常态化，诊疗人次大幅增长，事业收入增加较

多，同时权责发生制资金 3900 万元；支出总额增加 77,815.2 万元，增长 30.0%，主要原因是医疗收入大幅增加，医院的卫材、药品及运转经费支出增加；年末结转和结余增加 7,630.3 万元，增长 96.2%，主要原因是疫情趋于平稳，科教项目增多，科教收入增幅大于科研支出，所以科教项目结转资金增加。

## 二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 2021 年度收入合计 394,376.6 万元，其中：财政拨款收入 19,113.4 万元，占 4.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 369,351.5 万元，占 93.7%；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 5,911.6 万元，占 1.5%。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	394,376.6	121,649.2	+44.6%	事业收入增加、财政拨款收入列权责发生制
1.财政拨款收入	19,113.4	8,921.5	+87.5%	权责发生制资金 3900 万元
2.上级补助收入				
3.事业收入	369,351.5	112,712.7	+43.9%	诊疗人次大幅增长，事业收入增加较多
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	5,911.6	14.9	+0.3%	利息收入增加

## 三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 2021 年度支出合计

336,776.0 万元，其中：基本支出 76,160.6 万元，占 22.6%；项目支出 260,615.5 万元，占 77.4%；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	336,776.0	77,815.2	+30.0%	事业人员增加，工资待遇增长；卫材、药品及运转经费支出增加
1.基本支出	76,160.6	21,499.3	+39.3%	事业人员增加，工资待遇增长。
2.项目支出	260,615.5	56,316.0	+27.6%	卫材、药品及运转经费支出增加。
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肿瘤医院 2021 年度财政拨款收入 19,113.4 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 15,213.4 万元，年末财政拨款结转和结余 3,900.0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 8,921.5 万元，增长 87.5%；财政拨款支出增加 1,485.6 万元，增长 10.8%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 3900 万元。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 10,241.6 万元，增长 115.4%；财政拨款支出增加 6,341.6 万元，增长 71.5%。

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肿瘤医院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 19,113.4 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 15,213.4 万元，其中，基本支出 4,948.8 万元，项目支出 10,264.7 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 3900 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 8,921.5 万元，增长 87.5%，主要原因是权责发生制资金 3900 万元，财政项目拨款收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1,485.6 万元，增长 10.8%，主要原因是财政项目资金支出增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 10,241.6 万元，增长 115.4%，变化的主要原因是权责发生制资金 3900 万元，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，未在年初安排预算中，所以与年初预算相比增长明显；一般公共预算财政拨款支出增加 6,341.6 万元，增长 71.5%，变化的主要原因是科研技术支出、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资金在年中下达并支出，年初未安排预算，所以与年初预算支出相比增长明显。

(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 8,871.8 万元，支出决算为 15,213.4 万元，完成年初预算的 171.5%。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 89.4 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是自然科学基金未在 2021 年初预算中；二是科研项目资金于年中下达并支出。

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 10.0 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是其他应用研究资金未在 2021 年初预算中；二是科研项目资金于年中下达并支出。

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 55.1 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是技术与开发资金未在 2021 年初预算中；二是科研项目资金于年中下达并支出。

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 1,727.3 万元，支出决算为 1,728.1 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是部门集中调整退休人员提租补贴款；二是预算执行过程中下达资金并支出。

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 0 万

元，支出决算为 12.6 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是省直事业单位养老保险缴费清算资金未在年初安排预算；二是资金于年度执行中下达并支出。

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 0 万元，支出决算为 73.0 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是省直事业单位职业年金清算资金未在年初安排预算；二是资金于年度执行中下达并支出。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 530.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是支援县医院医师补助资金、新冠疫情防控专项资金、住院医师规范化培训补助资金等为上年度结转资金，未在年初预算中；二是资金于年度执行中下达并支出。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 5,283.6 万元，支出决算为 10,849.6 万元，完成年初预算的 205.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是疑难病症能力提升工程资金等为上年度结转资金，未在年初预算中；二是资金于年度执行中下达并支出。

9. 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 45.0 万元，支出决算为 64.4 万元，完成年初预算的 143.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是支出决算中包括上年结转资金 19.4 万元；二是上年度受疫情影响未开



展培训工作，本年度采取线上方式完成培训并支出资金。

10. 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 97.8 万元，支出决算为 75.0 万元，完成年初预算的 76.7%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情反复爆发的影响，社区转送的受检人数减少，导致临床筛查工作进展缓慢；二是依据工作量据实结算资金，未完成年初预算安排。

11. 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 7.6 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是疫情防控工作属突发工作任务，按实际派出医务人员下达补助资金；二是资金于年度执行中下达并支出。

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 614.3 万元，支出决算为 614.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：一是按照年初预算安排支出资金；二是按时完成资金支付。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1,103.8 万元，支出决算为 1,103.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：一是按照年初预算安排支出资金；二是按时完成资金支付。

## 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肿瘤医院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,948.8 万元，其中：

人员经费 4,948.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。

公用支出 0 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 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肿瘤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肿瘤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肿瘤医院为事业单位，无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 2021 年度政府采购支出总额 19,803.3 万元，其中：政府采购货物支出 11,453.7 万元、政府采购工程支出 3,762.8 万元、政府采购服务支出 4,586.9 万元。授予中小企业合同金额 8,367.7 万元，占政府采购支出总额的 42.3%，其中：授予小微企业合同金额 4,695.4 万元，占授予中小企业合同金额的 56.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 47.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 47.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 24.0%。

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）要求，现对本单位 2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位 2021 年预留项目面向中小企业采购共计 8,367.7 万元，其中，面向小微企业采购 4,695.4 万元，占 56.1%（详见下表）。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	2020 年度放射诊疗、治疗设备及其放射防护工作场所防护年检服务	采购项目整体预留	42.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
2	会议室影音系统	采购项目整体预留	18.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
3	黑龙江省肿瘤医院门户网站托管服务	采购项目整体预留	15.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
4	多联机空调	采购项目整体预留	46.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
5	分子肿瘤学重点实验室仪器设备	采购项目整体预留	242.1	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
6	PCR 扩增仪	采购项目整体预留	52.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
7	射性储源保险箱	采购项目整体预留	4.6	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
8	监护仪	采购项目整体预留	31.9	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
9	1 期临床试验病房相关设备	采购项目整体预留	176.9	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
10	医用低温保存箱、医用冷藏箱	采购项目整体预留	7.2	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
11	单道心电图机/生物安全柜/转运监护仪	采购项目整体预留	8.3	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

12	柴油发电机组维 保的维保	采购项目整体预留	6.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
13	PCR 仪	采购项目整体预留	17.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
14	病案管理软件升 级维护	采购项目整体预留	7.5	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
15	计量器具检定校 准服务	采购项目整体预留	11.2	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
16	剑突下拉钩	采购项目整体预留	14.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
17	伽马刀机房改 造、核磁机房改 造	采购项目整体预留	196.5	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
18	血气分析仪	采购项目整体预留	24.6	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
19	麻醉机	采购项目整体预留	89.8	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
20	过氧化氢低温等 离子体灭菌用生 物指示剂阅读器	采购项目整体预留	15.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
21	8t 反渗透纯水设 备维保	采购项目整体预留	15.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
22	环氧乙烷灭菌器	采购项目整体预留	148.8	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
24	层架转运车	采购项目整体预留	6.9	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				<a href="http://gk-/index.html">gk-/index.html</a>
25	二次加压生活水泵房维修改造项目	采购项目整体预留	146.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
26	院区维修改造工程监理服务	采购项目整体预留	40.5	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
27	全自动粪便处理分析仪	采购项目整体预留	18.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
28	伽马刀防护器材	采购项目整体预留	28.2	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
29	全自动染色机	采购项目整体预留	9.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
30	肿瘤基础转化研究重点实验室设备的采购项目	采购项目整体预留	60.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
31	深水井设备维护服务	采购项目整体预留	14.5	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
32	飞利浦监护仪模块	采购项目整体预留	21.5	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
33	射频控温热凝器	采购项目整体预留	41.5	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
34	哈医大肿瘤医院楼宇发光字制作安装	采购项目整体预留	47.1	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
36	超声波身高体重测量仪、血压脉搏检测装置	采购项目整体预留	4.5	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

37	氩氦激光治疗仪	采购项目整体预留	7.4	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
38	标本分析前处理系统	采购项目整体预留	38.5	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
39	院区道路维修改造工程	采购项目整体预留	398.3	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
40	变电所低压无功补偿柜升级改造维修工程、电力系统维修改造工程	采购项目整体预留	193.3	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
41	紫外线空气消毒机	采购项目整体预留	21.9	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
45	I 期临床试验信息化系统	采购项目整体预留	343.8	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
46	净化系统检测服务	采购项目整体预留	29.9	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
47	专用 18F-FDG 自动化学合成系统	采购项目整体预留	248.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
48	医科达加速器维保	采购项目整体预留	258.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
49	放射设备年检服务	采购项目整体预留	49.6	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
50	轮转式切片机	采购项目整体预留	49.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
51	包埋盒激光打号机	采购项目整体预留	92.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms</a>

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html
52	PCR 基因扩增仪	采购项目整体预留	9.0	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html
53	高压蒸汽灭菌锅	采购项目整体预留	4.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html
54	自动组织脱水机	采购项目整体预留	49.0	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html
55	高压电力电缆改造项目	采购项目整体预留	289.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html
56	动态心电图工作站	采购项目整体预留	7.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html
57	实验室超纯水机	采购项目整体预留	7.0	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html
58	核医学信息报告管理系统维保	采购项目整体预留	9.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html
59	血液液体升温仪	采购项目整体预留	21.0	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html
60	气体灭火系统维修更换	采购项目整体预留	49.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html
61	起搏除颤监护仪	采购项目整体预留	8.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html
62	显微镜、显微镜成像系统 电脑	采购项目整体预留	46.0	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

63	合理用药监测系统 和手持 pda	采购项目整体预留	209.4	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
65	消毒机、灭菌器 维保	采购项目整体预留	53.9	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
66	全自动细菌培养 系统	采购项目整体预留	94.9	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
67	照明灯具、开关、 插座等材料采购	采购项目整体预留	2.3	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
68	曲面体层机	采购项目整体预留	53.5	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
69	环氧乙烷灭菌器 灭菌器维保	采购项目整体预留	6.9	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
70	污水站在线检测 监控系统	采购项目整体预留	18.5	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
71	冷冻切片机	采购项目整体预留	45.5	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
72	荧光定量 pcr 仪	采购项目整体预留	55.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
73	组织活检针	采购项目整体预留	167.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
74	膀胱镜	采购项目整体预留	13.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
75	静脉药物调配中 心管理系统	采购项目整体预留	65.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				<a href="http://gk-/index.html">gk-/index.html</a>
76	病人监护仪	采购项目整体预留	58.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
77	超声电子上消化道内窥镜	采购项目整体预留	153.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
78	电子结肠内窥镜	采购项目整体预留	69.8	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
81	一代测序仪	采购项目整体预留	198.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
82	过氧化氢低温等离子设备维保	采购项目整体预留	9.9	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
83	内窥镜图像处理系统	采购项目整体预留	138.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
84	电子上消化道内窥镜	采购项目整体预留	58.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
85	腔镜手术器械	采购项目整体预留	105.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
86	医用气体系统维保服务	采购项目整体预留	30.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
87	全自动凝血纤溶分析仪	采购项目整体预留	73.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
88	后装治疗机机房维修改造（设备）	采购项目整体预留	72.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

89	马丁能量助推系统	采购项目整体预留	74.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
90	马丁能量助推系统	采购项目整体预留	74.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
91	麻醉机（麻醉系统）	采购项目整体预留	94.8	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
92	全自动特殊染色机	采购项目整体预留	39.9	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
93	电刀	采购项目整体预留	99.7	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
94	美敦力高速动力系统维保	采购项目整体预留	15.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
95	多参数监护仪（双有创）	采购项目整体预留	8.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
96	可视软性喉镜	采购项目整体预留	14.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
97	连续无创型血压监测系统	采购项目整体预留	39.8	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
98	消毒供应中心维修改造工程	采购项目整体预留	191.4	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
99	生物安全柜	采购项目整体预留	5.1	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
100	pcr 扩增仪	采购项目整体预留	59.9	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				<a href="http://gk-/index.html">gk-/index.html</a>
101	会计事务所审计服务	采购项目整体预留	8.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
102	院区大门及围墙维修改造工程	采购项目整体预留	383.2	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
103	心电系统维保	采购项目整体预留	9.9	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
104	检验系统维保	采购项目整体预留	9.9	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
105	电子病历系统维保	采购项目整体预留	8.9	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
109	互联网医院、智慧医院	采购项目整体预留	150.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
110	容灾备份软件	采购项目整体预留	95.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
111	电子十二指肠内窥镜	采购项目整体预留	55.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
113	高频电刀	采购项目整体预留	27.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
114	宣传片	采购项目整体预留	11.9	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
115	院区大门、围墙及消毒供应中心维修改造工程监理	采购项目整体预留	9.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

116	物资管理系统维保	采购项目整体预留	5.1	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
117	高速骨锯、胸腔止血钳（25cm角弯、微弯）、组织钳（25cm）	采购项目整体预留	15.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
118	互联网医院、医院信息系统三级等保测评	采购项目整体预留	79.2	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
119	互联网医院、医院信息系统三级等保测评服务	采购项目整体预留	19.8	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
120	回旋加速器及核医学场所退役项目环境影响评价	采购项目整体预留	16.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
121	宣传品	采购项目整体预留	7.5	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
122	系统安全设备	采购项目整体预留	398.9	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
123	腹部专业高档彩色超声仪	采购项目整体预留	240.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
124	高端便携式彩色多普勒超声仪	采购项目整体预留	110.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
125	飞利浦 BrillianceCTBigBoreOncology 大孔径 CT 维保	采购项目整体预留	49.9	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
126	生物安全柜	采购项目整体预留	4.8	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
127	用于脱水机的主板、压力传感器；用于组织书写仪	采购项目整体预留	21.8	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>

	的 PM 套件			gk-/index.html
128	口腔外科器械耗材	采购项目整体预留	16.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
129	牙片机	采购项目整体预留	6.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
130	飞利浦 Ingeina3.0T 磁共振维保	采购项目整体预留	144.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>
131	飞利浦 Ingeina3.0T 磁共振维保	采购项目整体预留	144.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html</a>

## 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肿瘤医院共有车辆0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0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备68台（套），单价100万元以上专用设备196台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金3874.6万元，占一般公共预算项目支出总

额的37.7%。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）17个，其中，一级项目0个，二级项目17个，资金3874.6万元，占一般公共预算项目支出总额的37.7%。

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

我单位对42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326,875.2万元，执行数合计321,753.4万元，完成预算的98.4%，平均得分83.7分。具体情况为：

1.“23000021R000000050050-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100.0分。全年预算数为8,588.2万元，执行数为8,588.2万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成年初预算安排及相关绩效指标，保障工资及时发放、足额发放。

2.“23000021R000000050052-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100.0分。全年预算数为261.8万元，执行数为

261.8万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成年初预算安排及相关绩效指标，及时、足额发放在职职工采暖和购房补贴。

3.“23000021R000000050054-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100.0分。全年预算数为767.5万元，执行数为767.5万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成年初预算安排及相关绩效指标，及时、足额发放在职职工年终一次性奖金。

4.“23000021R000000050056-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100.0分。全年预算数为2,543.3万元，执行数为2,543.3万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成年初预算安排及相关绩效指标，及时、足额为职工缴纳基本医疗保险等社会保障。

5.“23000021R000000050058-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100.0分。全年预算数为1,103.8万元，执行数为1,103.8万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成年初预算安排及相关绩效指标，及时、足额为职工缴纳住房公积金。

6.“23000021R000000050060-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100.0分。全年预算数为179.8万元，执行数为179.8万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成年初预算安排及相关绩效指标，及时、足额为离休人员发放离休费和护理费等补贴款。

7.“23000021R000000050062-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100.0分。全年预算数为1,555.8万元，执行数为1,555.8万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成年初预算安排及相关绩效指标，及时、足额为退休人员发放离休费和护理费等补贴款。

8.“23000021R000000050064-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100.0分。全年预算数为193.7万元，执行数为193.7万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成年初预算安排及相关绩效指标，及时、足额为离退休人员发放采暖补贴款。

9.“23000021R000000050066-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100.0分。全年预算数为45.9万元，执行数为45.9万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成年初预算安排及相关绩效指标，及时、足额为病故人员遗属发放抚恤金及丧葬费。

10.“23000021R000000050139-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100.0分。全年预算数为59,715.0万元，执行数为59,715.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成年初预算安排及相关绩效指标，及时、足额为聘用人员发工资款，切实保障人员工资待遇。

11.“23000021R000000050145-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94.3分。全年预算数为25.5万元，执行数为10.9万元，完成预算的42.6%。项目绩效目标完成情况：完成本年度预算安排，足额发放援疆人员补助经费。发现的主要问题及原因：一是此项目经费为3年，所以完整预算值低于50%；二是资金支付时间在年末，未达到序时进度。下一步改进措施：一是加强预算编制细化程度；二是科学合理使用财政资金。

12.“23000021R000000054243-铁路移交离退休人员经费”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100.0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：完成年初预算安排及相关绩效指标，及时、足额为哈铁退休人员发放退休费等补贴款，保障退休待遇。

13.“23000021R000026201205-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100.0分。全年预算数为4.1万元，执行数为4.1万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成年初预算安排及相关绩效指标，及时、足额为职工遗属发放生活补助。

14.“23000021R000026201206-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100.0分。全年预算数为482.0万元，执行数为482.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成年初预算安排及相关绩效指标，及时、足额为离退休人员缴存医疗保险费。

15.“23000021R000026201207-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100.0分。全年预算数为5.2万元，执行数为5.2万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成年初预算安排及相关绩效指标，及时、足额为职工发放独生子女父母奖励。

16.“23000021T000000068379-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68.9分。全年预算数为97.8万元，执行数为10.4万元，完成预算的10.6%。项目绩效目标完成情况：开展了城市癌症早诊早治项目督导及临床筛查、肿瘤登记随访等专项工作。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，项目参与单位（疾控中心、社区卫生服务中心及医院）均承担新冠肺炎疫情防控和疫

苗接种工作，各单位项目负责人身兼多项工作，人手不足；二是居民参与项目的依从性下降，导致项目进展受限。下一步改进措施：一是细化绩效指标，合理、合规支出项目经费；二是开展技术培训会、增加项目督导频次，加快推进项目工作进度。

17.“23000021T000000068380-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93.9分。全年预算数为45.0万元，执行数为44.4万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况：举办全省妇女两癌筛查培训班，以及两癌临床筛查工作任务。发现的主要问题及原因：一是受新冠疫情反复爆发的影响，培训班举办时间较晚，且原本定于线下的培训工作，改为线上开展；二是居民参与项目的依从性下降，导致项目进展受限。下一步改进措施：一是尽早规划培训方案；二是加强临床筛查项目宣传力度，促进项目顺利开展。

18.“23000021T000000068382-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99.0分。全年预算数为105.0万元，执行数为105.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放职工工资，完成项目资金使用。

19.“23000021T000000068929-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87.7分。全年预算数为141.0万元，执行数为52.0万元，完成预算的36.9%。项目绩效目标完成情况：按月及时、足额发放住院医师规范化培训学员生活补贴，按照工作量发放指导教师带教费。发现的主要问题及原因：一是受新冠疫情影响，线下师资培训及外出培训大幅减少，导致培训费和差旅费用使用减少；二是受疫情影响，临床实践技能专项培训也未常态化组织开展，师资培训费用和教学活动补助支出减少。下一步改进措施：一是鼓励师资参与线上培训课程；二是细化预算资金安排，适时依照工作内容调整资金使用方向。

20.“23000021T000000069878-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100.0分。全年预算数为2,413.0万元，执行数为2,413.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：补助医院运行成本，保障医院正常运转，按时完成项目资金使用，达到设定的绩效目标。

21.“23000021T000000068929-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100.0分。全年预算数为74.0万元，执行数为74.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：及时、足额发放住院医师规

范化培训学员1-4月份生活补贴，按时完成项目资金使用，达到设定的绩效目标。

22.“23000021Y000000050017-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100.0分。全年预算数为20.6万元，执行数为20.6万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：保障职工福利待遇，资金使用符合相关政策制度，达到年初设定的绩效目标。

23.“23000021Y000000050018-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100.0分。全年预算数为163.0万元，执行数为163.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：保障职工的福利待遇，资金使用符合相关政策制度，达到年初设定的绩效目标。

24.“23000021Y000000050019-其他交通补贴”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0.0分。全年预算数为0.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况：公用经费中公式核定金额，事业单位无交通补贴。发现的主要问题及原因：一是事业单位无交通补贴；二是定额生成项目，无法修改或取消。下一步改进措施：一是希望可以按需修改项目内容；二是定额生成时可以选填项目金额。

25.“23000021Y000000050024-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100.0分。全年预算数为831.0万元，执行数为831.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：达到绩效目标要求，保障单位正常运转，资金使用严格执行预算。

26.“23000021Y000000050265-专用材料购置经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.0分。全年预算数为216,014.5万元，执行数为216,014.5万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成采购药品和医用耗材等，对采购、验收、使用等全过程进行合理有效的管理，提高工作效率，降低成本，保障患者就医，保证医疗安全。

27.“23000021Y000000050268-因公出国经费”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4.0分。全年预算数为0.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况：受新冠疫情影响，本年度无法派出人员到国外进行学术交流。发现的主要问题及原因：一是受新冠疫情影响，未能外派人员参与国际学术交流；二是未适时调整预算安排。下一步改进措施：一是新冠疫情平稳后，项目继续开展；二是及时调整预算安排，提高资金使用效益。

28.“23000021Y000000050270-房屋设备设施维修（护）经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.0分。全年预算数为4,612.7万元，

执行数为4,612.7万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过房屋、专用设备维修及保养，改善患者就医环境，优化职工工作环境，保障医院正常运转。

29.“23000021Y000000051228-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94.0分。全年预算数为5,932.8万元，执行数为5,932.8万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过更新专用设备，改善患者就医环境，优化职工工作环境，保障医院正常运转。

30.“23000021Y000000051311-单位日常运转及公用经费”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100.0分。全年预算数为1,131.8万元，执行数为1,131.8万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：外墙维修工程目前已开工建设，按项目进度支付资金，完成年初预算安排，保障医院正常运转。

31.“23000021Y000000052943-单位日常运转经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.0分。全年预算数为14,553.2万元，执行数为14,553.2万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：保障医院正常运转，通过房屋的修缮、改造，提高患者就医环境，职工工作环境。

32.“23000021T000000080841-2021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4.0分。全年预算数为29.4万元,执行数为0.0万元,完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况:开展了城市癌症早诊早治项目督导及临床筛查、肿瘤登记随访等专项工作。发现的主要问题及原因:一是受疫情影响,项目参与单位(疾控中心、社区卫生服务中心及医院)均承担新冠肺炎疫情防控和疫苗接种工作,各单位项目负责人身兼多项工作,人手不足;二是资金于年中下达,项目进度缓慢。下一步改进措施:一是细化绩效指标,合理、合规支出项目经费;二是开展技术培训会、增加项目督导频次,加快推进项目工作进度。

33.“23000021T000000079783-医疗服务与保障能力提升补助资金”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4.0分。全年预算数为500.0万元,执行数为0.0万元,完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况:资金下达较晚,已完成项目建设的基础工作,未形成资金支付。发现的主要问题及原因:一是资金下达时间在第四季度;二是项目建设基础性工作较多。下一步改进措施:一是细化预算编制,提高资金使用效益;二是积极组织职能部门开展项目建设。

34.“23000021T000000082354-黑龙江省区域医疗中心肺癌精准医学诊疗平台省预算内基建项目”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4.0

分。全年预算数为500.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况：因资金下达时间在第四季度，项目结转下年度继续使用。发现的主要问题及原因：一是资金下达时间较晚；二是项目未设备购置经费，需要履行政府采购程序。下一步改进措施：一是积极推进政府采购相关程序；二是依照项目建设内容，适时调整绩效目标，提高资金使用效益。

35.“23000021T000000067091-省重点研发计划专项资金”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64.4分。全年预算数为278.0万元，执行数为10.0万元，完成预算的3.6%。项目绩效目标完成情况：项目执行时间为3年，逐步开展科研项目应用研究。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，项目进展缓慢；二是科研项目周期较长。下一步改进措施：一是依照项目建设内容，适时调整绩效目标，提高资金使用效益；二是政策引导提高科研项目进程。

36.“23000021T000000074899-省直事业单位养老保险缴费清算资金”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100.0分。全年预算数为12.6万元，执行数为12.6万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，按时完成老保险缴费清算工作。

37.“23000021T000000067192-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100.0分。全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，完成退休人员增资发放工作。

38.“23000021T000000074900-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100.0分。全年预算数为73.0万元，执行数为73.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，按时完成单位职业年金缴费清算工作。

39.“23000021T000000078809-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44.0分。全年预算数为3,500.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况：设备购置经费，所购置医疗设备均已中标，并签订政府采购合同。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，进口设备论证工作延误；二是进口设备的运输受疫情影响，周期较长。下一步改进措施：一是尽早提交进口设备论证相关材料；二是设备到货后，履行相关验收程序，完成资金支付工作。

40.“23000021T000000082550-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100.0分。全年预算数为7.6万元，执行数为7.6万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：

及时、足额为参与疫情防控的医务人员发放临时性工作补助。

41.“23000021T000000067090-省自然科学基金”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65.6分。全年预算数为130.0万元，执行数为20.7万元，完成预算的15.9%。项目绩效目标完成情况：阶段性完成省自然科学基金项目研究工作。发现的主要问题及原因：一是受新冠疫情的影响，项目进展缓慢；二是科研项目周期长，需要分阶段完成项目研究。下一步改进措施：一是细化预算编制；二是适时依照项目内容调整资金使用方向，提高资金使用效益。

42.“23000021T000000069882-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88.4分。全年预算数为41.9万元，执行数为18.5万元，完成预算的44.2%。项目绩效目标完成情况：按月及时、足额发放住院医师规范化培训学员生活补贴，按照工作量发放指导教师带教费。发现的主要问题及原因：一是受新冠疫情影响，线下师资培训及外出培训大幅减少，导致培训费和差旅费用使用减少；二是受疫情影响，临床实践技能专项培训也未常态化组织开展，师资培训费用和教学活动补助支出减少。下一步改进措施：一是鼓励师资参与线上培训课程；二是细化预算资金安排，适时依照工作内容调整资金使用方向。

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

一般公共预算财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入，如主管部门集中收入、事业基金弥补收支差额等。

### 二、支出项目名词解释

支出项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目。

人员类项目主要包括工资支出、采暖和购房补贴（在职）、采暖和购房补贴（离退休）、年终一次性奖金和工作人员奖励、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、离退休医疗费、独生子女父母奖励、各类人员补助。

运转类项目分为公用经费和其它运转类。公用经费项目主要包括定额公用经费、工会经费、福利费、其他交通补贴；其它运转类项目主要指行政事业性项目。

特定目标类分为部门项目和转移性项目。部门项目主要指省本级专项资金项目，转移性项目主要指中央专项资金项目。

### 三、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。

**2060399 其他应用研究支出：**反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

**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支出：**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。

**2100408 基本公共卫生服务：**反映基本公共卫生服务支出。

**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。按国家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。

**30106 奖金：**反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

**30107 绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**30108 机关事业单位基本养老保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**30109 职业年金缴费：**反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

**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。

**30112 其他社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

**30113 住房公积金：**反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

**30114 医疗费：**反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

**30199 其他工资福利支出：**反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员(不包



括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

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

**30201 办公费:** 反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

**30202 印刷费:** 反映单位的印刷费支出。

**30203 咨询费:** 反映单位咨询方面的支出。

**30204 手续费:** 反映单位的各类手续费支出。

**30205 水费:** 反映单位的水费、污水处理费等支出。

**30206 电费:** 反映单位的电费支出。

**30207 邮电费:** 反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**30208 取暖费:** 反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

**30209 物业管理费:** 反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

**30211 差旅费:** 反映单位工作人员国(境)内出差发生的

城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**30212 因公出国（境）费用：**反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

**30213 维修（护）费：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

**30214 租赁费：**反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

**30215 会议费：**反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

**30216 培训费：**反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

**30217 公务接待费：**反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**30218 专用材料费：**反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

**30226 劳务费：**反映支付给外单位和个人的劳务费用，如

临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

**30227 委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

**30228 工会经费：**反映单位按规定提取或安排的工会经费。

**30229 福利费：**反映单位按规定提取的职工福利费。

**30231 公务用车运行维护费：**反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**30239 其他交通费用：**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**30240 税金及附加费用：**反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

**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。

**30304 抚恤金：**反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，烈士褒扬金，牺牲病故和伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

**30305 生活补助：**反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人及其他优抚对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

**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。

**30399 其他对个人和家庭的补助：**反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、辞职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性租房补助、符合安置条件的城镇退役+兵自谋职业的一次性经济补助费、保障

性住房租金补贴等。

**309 资本性支出（基本建设）：**反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**30903 专用设备购置：**反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

**310 资本性支出：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**31001 房屋建筑物购建：**反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物(含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等)的支出。

**31002 办公设备购置：**反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

**31003 专用设备购置：**反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

**31006 大型修缮：**反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物，公共基础设施等大型修缮的支出。

**31007 信息网络及软件购置更新：**反映用于信息网络和软

件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

**31099 其他资本性支出：**反映上述科目中未包括的资本性支出。

#### 四、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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

单位名称：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院		2021年度				金额单位：		
评价标准								
一级指标	二级指标	三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准	
名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	预算编制的	30	财政拨款收入预决算差异率	5	115.44	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	1.48	4.5	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			经营收入预决算差异率	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	0.02	4.0	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	-24.19	1.5	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	-67.03	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	预算执行的	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转和结余率	10	20.40	7.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			“三公”经费支出预决算差异率	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。
			执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在人员及离退休经费比重	5	1.44	4.0
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备比重	5	0.00			5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	23.61	2.5	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	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	—	79.5	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。  
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。  
 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 项目（专项）支出绩效自评表

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	23000021R000000050050-工资支出		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	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肿瘤医院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	8588.21	8588.21	8588.21	10分	1.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	1611.69	1611.69	1611.69					
	其他资金	6976.51	6976.51	6976.51					
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次	0次	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	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	完成预算安排								
说明	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。



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	23000021R0000000050052-采暖和购房补贴（在职）		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	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肿瘤医院					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分		
	年度资金总额：	261.75	261.75	261.75	10分	1.00	10.00		
	其中：中央补助								
	省级资金	0.25	0.25	0.25					
	其他资金	261.50	261.50	261.50					
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次	0次	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	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	完成预算安排								
说明	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。

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	23000021R0000000050054-年终一次性奖金和工作人员奖励		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	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肿瘤医院					
项目资金(万元)	年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	767.52	767.52	767.52	10分	1.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	0.00	0.00	0.00					
	其他资金	767.52	767.52	767.52					
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次	0次	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	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	完成预算安排								
说明	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。

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	23000021R0000000050056-社会保障缴费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	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肿瘤医院					
项目资金(万元)	年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	2543.28	2543.28	2543.28	10分	1.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金	2543.28	2543.28	2543.28					
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次	0次	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	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	完成预算安排								
说明	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。

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	23000021R000000050058-住房公积金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	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肿瘤医院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	1103.78	1103.78	1103.78	10分	1.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	1103.78	1103.78	1103.78					
	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次	0次	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	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	完成预算安排								
说明	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。

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	23000021R000000050060-离休费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	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肿瘤医院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	179.78	179.78	179.78	10分	1.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	171.50	171.50	171.50					
	其他资金	8.27	8.27	8.27					
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次	0次	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	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	完成预算安排								
说明	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。

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	23000021R0000000050062-退休费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	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肿瘤医院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	1555.81	1555.81	1555.81	10分	1.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	1555.81	1555.81	1555.81					
	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次	0次	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	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	完成预算安排								
说明	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。

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	23000021R0000000050064-采暖和购房补贴(离退休)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	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肿瘤医院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	193.67	193.67	193.67	10分	1.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	193.67	193.67	193.67					
	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次	0次	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	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	完成预算安排								
说明	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。

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	23000021R0000000050066-抚恤金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	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肿瘤医院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	45.87	45.87	45.87	10分	1.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金	45.87	45.87	45.87					
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次	0次	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	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	完成预算安排								
说明	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。



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	23000021R000000050139-编制外聘用人员经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	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肿瘤医院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	83984.60	59714.98	59714.98	10分	1.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金	83984.60	59714.98	59714.98					
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次	0次	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	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	科学合理编制预算								
说明	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。

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	23000021R000000050145-援疆援疆人员补助经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	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肿瘤医院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	25.48	25.48	10.86	10分	0.43	4.30		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金	25.48	25.48	10.86					
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			完成本年度援疆人员补助及时、足额发放。					
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次	0次	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	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	2021至2023年经费安排	
		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	94.30			
项目应用意见	完成预算安排								
说明	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。

### 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	23000021R000000054243-铁路移交离退休人员经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	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肿瘤医院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	195.00	195.00	195.00	10分	1.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	195.00	195.00	195.00					
	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次	0次	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	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	完成预算安排								
说明	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。

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	23000021R000026201205-生活补助		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	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肿瘤医院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	4.10	4.10	4.10	10分	1.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金	4.10	4.10	4.10					
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次	0次	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	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	完成预算安排								
说明	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。

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	23000021R000026201206-离退休医疗费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	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肿瘤医院					
项目资金(万元)	年初预算数		调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	482.04	482.04	482.04	10分	1.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	419.31	419.31	419.31					
	其他资金	62.74	62.74	62.74					
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次	0次	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	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	完成预算安排								
说明	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。

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	23000021R000026201207-独生子女父母奖励		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	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肿瘤医院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	5.17	5.17	5.17	10分	1.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金	5.17	5.17	5.17					
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次	0次	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	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	完成预算安排								
说明	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。

### 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	23000021T000000068379-重大传染病		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	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肿瘤医院				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	97.80	97.80	10.41	10分	0.11	1.10	
	其中:中央补助							
	省级资金	97.80	97.80	10.41				
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城市综合免疫接种项目和农村上海化疫苗接种项目可以让高危人群避免感染病毒,让感染关口前移,早期治疗效果好,虫草得以预防,并且通过宣传教育,提高居民疫苗接种意识和配合度,开展预防接种项目可以预防我省各地市肿瘤发病率和死亡率,根据项目数据制定合理的控制规划,减轻疾病负担,促进我省疫苗接种措施的科学评估和调整。			受新冠疫情影响,社区和疾控部门未能提供相应数量筛查对象来我院进一步检查,导致项目进展缓慢。				
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	筛查人数	≥1000人	292人	15.00	5.00	新冠疫情影响,下年度积极推动项目进度,合理、合规支出项目经费。
			项目任务完成率	≥100%	0.30	10.00	3.30	新冠疫情影响,下年度积极推动项目进度,合理、合规支出项目经费。
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	1.00	4.00	4.00	
		时效指标	★全年预算资金支出率	≥100%	0.11	0.00	0.00	新冠疫情影响,下年度积极推动项目进度,合理、合规支出项目经费。
			★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0.11	1.00	0.50	新冠疫情影响,下年度积极推动项目进度,合理、合规支出项目经费。
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	0.11	2.00	0.00	新冠疫情影响,下年度积极推动项目进度,合理、合规支出项目经费。
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	0.11	3.00	0.00	新冠疫情影响,下年度积极推动项目进度,合理、合规支出项目经费。
		成本指标	控制支出	≤97.8万元	10.41万元	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						
可持续影响指标		人群检查顺应性	≥70%	0.70	30.00	30.00		
.....								
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	0.90	10.00	10.00		
.....								
总分					100	68.90		
项目应用意见	新冠疫情影响,下年度积极推动项目进度,合理、合规支出项目经费。							
说明	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。

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	23000021T000000068380-基本公共卫生服务补助		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	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肿瘤医院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	45.00	45.00	44.35	10分	0.99	9.90		
	其中:中央补助								
	省级资金	45.00	45.00	44.35					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	组织开展省辖各地项目相关人员的业务培训、技术指导以及确诊病例分析、确诊病例的随访统计;以及农村妇女“两癌”筛查人员在筛查场所开展的宫颈癌、乳腺、乳腺癌的免费筛查工作,健康教育促进工作。			全省妇女两癌筛查培训,临床筛查工作任务,以及健康素养促进肿瘤防治宣传片拍摄、宣传品采购。					
绩效指标	产出指标	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
				培训人员	≥30人	1837人	15.00	15.00	
		数量指标	筛查人数	≥400人	656人	15.00	15.00		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	1.00	4.00	4.00		
			★全年预算资金支出率	≥100%	1.00	0.00	0.00	受疫情影响,项目进度延迟。	
			★一季度预算资金累计支出	≥20%	0.00	1.00	0.00	受疫情影响,项目进度延迟。	
			★二季度预算资金累计支出	≥40%	0.00	2.00	0.00	受疫情影响,项目进度延迟。	
		时效指标	★三季度预算资金累计支出	≥60%	0.00	3.00	0.00	受疫情影响,项目进度延迟。	
			控制支出	≤450000元/	443500	10.00	10.00		
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	社会指令性任务完成率	100%	100%	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	≥90%	90.00	10.00	10.00		
	总分					100	93.90		
	项目应用意见	完成预算安排							
	说明	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。



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	23000021T000000068382-医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	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肿瘤医院						
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	105.00	105.00	105.00	10分	1.00	10.00			
	其中:中央补助									
	省级资金	105.00	105.00	105.00						
	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。			及时足额发放职工工资,完成项目资金使用。						
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	公立医院人员支出占业务支出比例	≥20%	0.22	15.00	20.00			
			★预算编制到项目率	≥100%	1.00	4.00	4.00			
		质量指标	★全年预算资金支出率	≥100%	1.00	0.00	0.00			
			★一季度预算资金累计支出	≥20%	0.00	1.00	0.00		在第二季度执行完毕	
			★二季度预算资金累计支出	≥40%	1.00	2.00	2.00			
			★三季度预算资金累计支出	≥80%	1.00	3.00	3.00			
		成本指标	控制支出	≤105万元	105万元	15.00	20.00			
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00	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	受益对象满意度	≥90%	0.95	10.00	10.00		
	总分					100	99.00			
	项目应用意见	完成预算安排								
说明	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。

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	23000021T000000068929-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 年度新增项目填2	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肿瘤医院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	141.00	141.00	51.96	10分	0.37	3.70		
	其中:中央补助								
	省级资金	141.00	141.00	51.96					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实《国务院办公厅关于印发“十三五”住院医师规范化培训制度改革的意见》(国办发〔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)、《国务院办公厅关于印发住院医师规范化培训进一步扩招实施方案的通知》(国办发〔2017〕65号)、《国务院办公厅关于印发住院医师规范化培训住院医师规范化培训制度的意见》(国			按月及时、足额发放住院医师规范化培训学员生活补贴,定期发放指导教师带教费。					
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	
			数量指标	省级补助住院医师规范化培训临床专业招收人数	≥10人	14人	15.00	15.00	
				中央补助住院医师规范化培训招收人数	≥40人	61人	15.00	15.00	
			质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	1.00	4.00	4.00	
			时效指标	★全年预算资金支出率	≥100%	0.37	0.00	0.00	受疫情影响,项目经费延迟
				★一季度预算资金累计支出	≥20%	0.10	1.00	0.00	受疫情影响,项目经费延迟
				★二季度预算资金累计支出	≥40%	0.10	2.00	0.00	受疫情影响,项目经费延迟
				★三季度预算资金累计支出	≥60%	0.20	3.00	0.00	受疫情影响,项目经费延迟
			成本指标	住院医师规范化培训中央财政补助标准	≤30000元/人年	30000元/人年	10.00	10.00	
				.....					
			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	参培住院医师规范化培训医师业务水平提升率	≥20%		0.30	30.00	30.00			
满意度指标	服务对象满意度	参培学员满意度	≥90%	90.00	10.00	10.00			
	.....								
总分					100	87.70			
项目应用意见	科学合理编制预算								
说明	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。

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	23000021T000000069878-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 年度新增项目填2	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肿瘤医院						
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	2413.00	2413.00	2413.00	10分	1.00	10.00			
	其中:中央补助									
	省级资金	2413.00	2413.00	2413.00						
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过安排省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助资金,弥补医院因取消药品加成带来的损失,补助医院运行成本,保障医院正常运转。			补助医院运行成本,保障医院正常运转,完成项目资金使用。						
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		
			数量指标	科目调整次数	≤10次	0.00	20.00	20.00		
			质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	1.00	4.00	4.00		
			时效指标	★全年预算资金支出率	≥100%	1.00	0.00	0.00		
				★一季度预算资金累计支出率	≥30%	1.00	1.00	1.00		
				★二季度预算资金累计支出率	≥50%	1.00	2.00	2.00		
				★三季度预算资金累计支出率	≥80%	1.00	3.00	3.00		
			成本指标	控制支出	≤2413万元	2413万元	20.00	20.00		
			.....							
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	≥100%	1.00	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	受益对象满意度	≥90%	90.00	10.00	10.00				
.....										
总分					100	100.00				
项目应用意见	完成预算安排									
说明	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。

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	23000021T000000068929-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 年度新增项目填2	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肿瘤医院						
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	74.00	74.00	74.00	10分	1.00	10.00			
	其中:中央补助									
	省级资金	74.00	74.00	74.00						
	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》(国办发〔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)、《国务院办公厅关于印发深化医改的推进计划的通知》(国办发〔2017〕54号)、《国务院办公厅关于印发深化医改的推进计划的通知》(国办发〔2017〕54号)及时、足额发放住院医师规范化培训学员1-4月份生活补贴。									
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		
			数量指标	住院医师规范化培训招收人数	≥10人	70人	20.00	20.00		
			质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	1.00	4.00	4.00		
				★全年预算资金支出率	≥100%	1.00	0.00	0.00		
				★一季度预算资金累计支出	≥20%	1.00	1.00	1.00		
				★二季度预算资金累计支出	≥40%	1.00	2.00	2.00		
			时效指标	★三季度预算资金累计支出	≥60%	1.00	3.00	3.00		
				成本指标	控制支出	≤74万元	74万元	20.00	20.00	
				.....						
			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	参加培训业务水平有效提升	优良中低差	优	30.00	30.00	
				.....						
			满意度指标	服务对象满意度	参培学员满意度	≥90%	90.00	10.00	10.00	
总分					100	100.00				
项目应用意见	完成预算安排									
说明	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。

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	23000021Y000000050017-福利费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	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肿瘤医院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	203.77	20.60	20.60	10分	1.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金	203.77	20.60	20.60					
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	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	0次	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	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	科学合理编制预算								
说明	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。

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	23000021Y000000050018-工会经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	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肿瘤医院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	163.02	163.02	163.02	10分	1.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金	163.02	163.02	163.02					
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	数量指标	科目调整次数	≤10次	0次	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	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	完成预算安排								
说明	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。

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	23000021Y000000050019-其他交通补贴		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	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肿瘤医院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	26.65	0.00	0.00	10分	0.00	0.00		
	其中: 中央补助								
	省级资金								
	其他资金	26.65	0.00	0.00					
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			公用经费中公式核定金额, 事业单位无交通补贴。					
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次	0次	22.50	0.00	事业单位无交通补贴	
			足额保障率	100%	100%	22.50	0.00	事业单位无交通补贴	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	0.00	事业单位无交通补贴	
	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	0.00	事业单位无交通补贴	
		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	0.00			
项目应用意见	事业单位无交通补贴, 公用经费中公式核定金额, 建议允许事业单位此项可以“0”填报。								
说明	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。

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	23000021Y000000050024-定额公用经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	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肿瘤医院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	830.98	830.98	830.98	10分	1.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金	830.98	830.98	830.98					
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	数量指标	科目调整次数	≤10次	0次	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	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	完成预算安排								
说明	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。



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	23000021Y0000000050265-专用材料购置经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	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肿瘤医院				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	223000.00	216014.49	216014.49	10分	1.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	223000.00	216014.49	216014.49				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购药品和医用耗材等,是临床诊断和治疗的必备条件,对采购、验收、使用等全过程进行合理有效的管理,提高工作效率,降低成本,保障患者就医,保证医疗安全。			完成采购药品和医用耗材等,对采购、验收、使用等全过程进行合理有效的管理,提高工作效率,降低成本,保障患者就医,保证医疗安全。				
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	采购次数	≥12次	24次	5.00	5.00	
			★预算编制到项目率	≥100%	1.00	4.00	4.00	
			卫生材料质量合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		质量指标	药品质量合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			★全年预算资金支出率	≥100%	1.00	0.00	0.00	
			★一季度预算资金累计支出	≥20%	0.30	1.00	1.00	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出	≥40%	0.60	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出	≥60%	0.70	3.00	3.00	
		成本指标	控制支出	≤223000万元	216014.49万元	10.00	10.00	
		效益指标	经济效益指标	运行保障率	100%	1.00	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	使用人满意度	≥90%	0.95	10.00	10.00
	总分					100	100.00	
	项目应用意见	完成预算安排						
说明	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。

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	23000021Y0000000050268-因公出国经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	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肿瘤医院						
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	94.00	0.00	0.00	10分	0.00	0.00			
	其中:中央补助									
	省级资金	94.00	0.00	0.00						
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过与国外医疗机构的学术交流,提升我院的医疗水平。			受新冠疫情影响,本年度无法派出人员到国外进行学术交流。						
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	出访国家个数	≥1个	0.00	20.00	0.00			
			★预算编制到项目率	≥100%	1.00	4.00	4.00			
			★全年预算资金支出率	≥100%	0.00	0.00	0.00			
		质量指标	★一季度预算资金累计支出	≥20%	0.00	1.00	0.00			
			★二季度预算资金累计支出	≥40%	0.00	2.00	0.00			
			★三季度预算资金累计支出	≥60%	0.00	3.00	0.00			
			控制支出	≤94万元	0.00	20.00	0.00			
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	国际交流合作参与方认可度	≥90%	0%	30.00	0.00		
			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	出访人员满意度	≥90%	0.00	10.00	0.00		
	总分					100	4.00			
	项目应用意见	新冠疫情平稳后,项目继续开展。								
说明	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。

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	23000021Y0000000050270-房屋设备设施维修(护)经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	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肿瘤医院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	6413.02	4612.70	4612.70	10分	1.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	6413.02	4612.70	4612.70					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过房屋、专用设备维修及保养,改善患者就医环境,优化职工工作环境,保障医院正常运转。			通过房屋、专用设备维修及保养,改善患者就医环境,优化职工工作环境,保障医院正常运转。					
绩效指标	产出指标	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
				维修次数	≥20次	24次	20.00	20.00	
				★预算编制到项目率	≥100%	1.00	4.00	4.00	
		质量指标	★全年预算资金支出率	≥80%	1.00	0.00	0.00		
			★一季度预算资金累计支出	≥20%	0.10	1.00	1.00	受疫情影响,大部分维修工作推迟实施	
			★二季度预算资金累计支出	≥40%	0.28	2.00	2.00	受疫情影响,大部分维修工作推迟实施	
			★三季度预算资金累计支出	≥60%	0.46	3.00	3.00	受疫情影响,大部分维修工作推迟实施	
		成本指标	控制支出	≤6413.02万元	4612.70万元	20.00	20.00		
			.....						
		效益指标	经济	运行保障率	100%	1.00	30.00	30.00	
	社会效益								
	生态								
	可持续								
	影响								
	满意度指标	服务对象	使用人满意度	≥95%	0.95	10.00	10.00		
.....									
总分					100	100.00			
项目应用意见	科学合理编制预算								
说明	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。

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	23000021Y000000051228-专用设备购置		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	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肿瘤医院				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	22135.04	5932.79	5932.79	10分	1.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	22135.04	5932.79	5932.79				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过更新专用设备,改善患者就医环境,优化职工工作环境,保障医院正常运转。			通过更新专用设备,改善患者就医环境,优化职工工作环境,保障医院正常运转。				
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	购置设备数量	≥100台(套)	100台	10.00	10.00	
			政府采购率	≥95%	1.00	10.00	10.00	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	1.00	4.00	4.00	
			安装工程验收合格率	≥100%	100%	5.00	5.00	
			设备故障率	≤5%	0%	5.00	5.00	
			设备质量合格率	≥100%	1.00	10.00	10.00	
		时效指标	★全年预算资金支出率	≥80%	1.00	0.00	0.00	
			★一季度预算资金累计支出	≥20%	0.05	1.00	0.00	一方盟履行政府采购程序、签订合同、验收验收、社会公示
			★二季度预算资金累计支出	≥40%	0.15	2.00	0.00	一方盟履行政府采购程序、签订合同、验收验收、社会公示
			★三季度预算资金累计支出	≥70%	0.32	3.00	0.00	一方盟履行政府采购程序、签订合同、验收验收、社会公示
	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	≥90%	100%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	8年	15.00	15.00	
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥95%	0.95	10.00	10.00	
	.....							
总分					100	94.00		
项目应用意见	科学合理编制预算							
说明	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。

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	23000021Y000000051311-单位日常运转及公用经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	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肿瘤医院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	2607.50	1131.84	1131.84	10分	1.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	913.21	913.21	913.21					
	其他资金	1694.29	218.63	218.63					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	国有资产处置、出租出借收入返还资金及自有资金,用于房屋的维修、改造,提高患者就医环境,职工工作环境。			外墙维修项目履行政府采购程序后,目前已开工建设,按项目进度支付资金。					
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次	1次	20.00	20.00		
			★预算编制到项目率	≥100%	1.00	4.00	4.00		
			★全年预算资金支出率	≥100%	1.00	0.00	0.00	无疫情影响,维修工程使用慢	
		质量指标	★一季度预算资金累计支出	≥20%	0.00	1.00	1.00	无疫情影响,维修工程使用慢	
			★二季度预算资金累计支出	≥40%	0.00	2.00	2.00	无疫情影响,维修工程使用慢	
			★三季度预算资金累计支出	≥60%	0.00	3.00	3.00	无疫情影响,维修工程使用慢	
			控制支出	≤2607.5万元	1131.84万元	20.00	20.00		
		效益指标	经济效益指标	运行保障率	100%	1.00	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	受益群体满意度	≥90%	0.95	10.00	10.00	
	总分					100	100.00		
	项目应用意见	保障患者就医,保证医疗安全。							
说明	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。

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	23000021Y000000052943-单位日常运转经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	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肿瘤医院				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	14553.22	14553.22	14553.22	10分	1.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	14553.22	14553.22	14553.22				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障医院正常运转,通过房屋的修缮、改造,提高患者就医环境,职工工作环境			保障医院正常运转,通过房屋的修缮、改造,提高患者就医环境,职工工作环境				
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次	0.00	20.00	20.00	
			★预算编制到项目率	≥100%	1.00	4.00	4.00	
			★全年预算资金支出率	≥100%	1.00	0.00	0.00	
		质量指标	★一季度预算资金累计支出	≥20%	0.20	1.00	1.00	
			★二季度预算资金累计支出	≥40%	0.77	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出	≥60%	1.00	3.00	3.00	
			控制支出	≤14553.22万元	14553.22万元	20.00	20.00	
		成本指标						
		……						
		效益指标	经济效益指标	运行保障率	100%	1.00	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	受益群体满意度	≥90%	0.95	10.00	10.00		
总分					100	100.00		
项目应用意见	保障患者就医,保证医疗安全。							
说明	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。

### 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 年度新增项目填2	2	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肿瘤医院					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分		
	年度资金总额：	29.40	29.40	0.00	10分	0.00	0.00		
	其中：中央补助								
	省级资金	29.40	29.40	0.00					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>城市居民半年化疫苗接种率农村上生化疫苗接种率可以以家庭人群筛查出早期癌症，以癌症早诊早治，早期治疗提高生存率，并可通过健康教育，提高居民癌症防治知识知晓率。肿瘤登记基础信息可以监测全省恶性肿瘤发病率和死亡率，根据筛查数据制定合理的控制策略，规范医疗行为，促进肿瘤登记控制措施的持续评价和改进。</p>			<p>受新冠疫情影响，社区和疾控部门未能提供相应数量筛查对象来院进一步检查，导致项目进展缓慢。</p>					
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	项目任务完成率	≥90%	0.00	10.00	0.00		受新冠疫情影响，社区和疾控部门未能提供相应数量筛查对象来院进一步检查，导致项目进展缓慢。
			筛查人数	≥8000人次	0.00	15.00	0.00		受新冠疫情影响，社区和疾控部门未能提供相应数量筛查对象来院进一步检查，导致项目进展缓慢。
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	1.00	4.00	4.00		受新冠疫情影响，社区和疾控部门未能提供相应数量筛查对象来院进一步检查，导致项目进展缓慢。
		时效指标	★全年预算资金支出率	≥80%	1.00	0.00	0.00		受新冠疫情影响，社区和疾控部门未能提供相应数量筛查对象来院进一步检查，导致项目进展缓慢。
			★一季度预算资金累计支出	≥5%	0.00	1.00	0.00		受新冠疫情影响，社区和疾控部门未能提供相应数量筛查对象来院进一步检查，导致项目进展缓慢。
			★二季度预算资金累计支出	≥10%	0.00	2.00	0.00		受新冠疫情影响，社区和疾控部门未能提供相应数量筛查对象来院进一步检查，导致项目进展缓慢。
			★三季度预算资金累计支出	≥50%	0.00	3.00	0.00		受新冠疫情影响，社区和疾控部门未能提供相应数量筛查对象来院进一步检查，导致项目进展缓慢。
	成本指标	控制支出	≤29.4万元	0.00	15.00	0.00		受新冠疫情影响，社区和疾控部门未能提供相应数量筛查对象来院进一步检查，导致项目进展缓慢。	
	.....								
	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	人群检查顺应性	≥70%	0.00	30.00	0.00		受新冠疫情影响，社区和疾控部门未能提供相应数量筛查对象来院进一步检查，导致项目进展缓慢。
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0.00	10.00	0.00		受新冠疫情影响，社区和疾控部门未能提供相应数量筛查对象来院进一步检查，导致项目进展缓慢。	
.....									
总分					100	4.00			
项目应用意见	新冠疫情影响，下年度积极推动项目进度，合理、合规支出项目经费。								
说明	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。

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	23000021T000000079783-医疗服务与保障能力提升补助资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	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肿瘤医院								
项目资金(万元)	年初预算数	500.00	调整后全年预算数(A)	500.00	全年执行数(B)	0.00	分值	10分	执行率(%) (B/A)	0.00	得分	0.00
	年度资金总额:	500.00	500.00	500.00	0.00	10分	0.00	0.00				
	其中:中央补助											
	省级资金	500.00	500.00	500.00	0.00							
	其他资金											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	形成医疗、科研、教学、管理并相互促进的学科建设良性运行机制,建设高层次人才培养基地、高水平的科研创新和转化平台、高效率的健康管理体系,努力达到国家先进水平。				资金下达较晚,已完成项目建设的基础工作,未形成资金支付。							
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	建设胸外国家临床重点专科	1个	0.00	10.00	0.00	因资金下达时间较晚,下年度继续使用。	
					数量指标	开展新技术	≥1项	0.00	10.00	0.00	因资金下达时间较晚,下年度继续使用。	
					质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	1.00	4.00	4.00		
				时效指标	★全年预算资金支出率	≥50%	0.00	0.00	0.00	0.00	因资金下达时间较晚,下年度继续使用。	
					★一季度预算资金累计支出	≥10%	0.00	1.00	0.00	0.00	因资金下达时间较晚,下年度继续使用。	
					★二季度预算资金累计支出	≥20%	0.00	2.00	0.00	0.00	因资金下达时间较晚,下年度继续使用。	
					★三季度预算资金累计支出	≥30%	0.00	3.00	0.00	0.00	因资金下达时间较晚,下年度继续使用。	
				成本指标	控制支出	≤500万元	0.00	20.00	0.00	0.00	因资金下达时间较晚,下年度继续使用。	
				……								
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00	30.00	0.00		
					社会效益指标	加强专业能力建设,提高医疗服务能力	优良中低差	0.00	15.00	0.00	因资金下达时间较晚,下年度继续使用。	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	重大疾病诊疗服务能力	优良中低差	0.00	15.00	0.00	0.00	因资金下达时间较晚,下年度继续使用。
				……								
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	0.00	10.00	0.00						
……												
总分						100	4.00					
项目应用意见	因资金下达时间较晚,下年度继续使用。											
说明	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。





### 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	23000021T000000067091-省重点研发计划专项资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	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肿瘤医院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	278.00	278.00	10.00	10分	0.04	0.40		
	其中:中央补助								
	省级资金	278.00	278.00	10.00					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	张磊玉、郭明艳、王可钟、张云艳四位项目负责人分别完成所承担的黑龙江省应用技术与开发计划项目,提高我院科研创新水平,促进基础科学建设,培养优秀科技人才。			项目执行时间为3年,逐步开展应用研究。					
绩效指标	产出指标	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
				研究报告数量	≥4份	0.00	20.00	0.00	项目执行时间为3年,逐步开展应用研究。
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	1.00	4.00	4.00		
			★全年预算资金支出率	≥100%	0.04	0.00	0.00		
			★一季度预算资金累计支出	≥10%	0.00	1.00	0.00	项目执行时间为3年,逐步开展应用研究。	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出	≥20%	0.00	2.00	0.00	项目执行时间为3年,逐步开展应用研究。	
			★三季度预算资金累计支出	≥30%	0.04	3.00	0.00	项目执行时间为3年,逐步开展应用研究。	
			控制支出	≤278万元	10万元	20.00	20.00		
			经济	效益	指标				
		社会效益指标	支持培养研究生人数	≥4人	4人	15.00	15.00		
	支持培养创新团队数量		≥3支	4支	15.00	15.00			
	生态		效益	指标					
	可持续发展指标	服务	对象	满意度	≥90%	0.95	10.00	10.00	
		总分				100	64.40		
	项目应用意见	项目执行时间为3年,逐步开展应用研究,下年度继续使用。							
说明	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。

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	23000021T000000074899-省直事业单位养老保险缴费清算资金			部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	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肿瘤医院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	12.62	12.62	12.62	10分	1.00	10.00			
	其中:中央补助									
	省级资金	12.62	12.62	12.62						
	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,完成养老保险缴费清算工作。				严格执行相关政策,完成养老保险缴费清算工作。					
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	≤5次	0.00	20.00	20.00			
			★预算编制到项目率	≥100%	1.00	4.00	4.00			
		质量指标	★全年预算资金支出率	≥100%	1.00	0.00	0.00			
			★一季度预算资金累计支出	≥5%	1.00	1.00	1.00			
			★二季度预算资金累计支出	≥5%	1.00	2.00	2.00			
			★三季度预算资金累计支出	≥580%	1.00	3.00	3.00			
		成本指标	控制支出	≤126227.83	126227.83元	20.00	20.00			
			.....							
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00	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%	0.95	10.00	10.00			
	.....									
总分						100	100.00			
项目应用意见	完成预算安排									
说明	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。

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 年度新增项目填2	2	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肿瘤医院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	0.80	0.80	0.80	10分	1.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	0.80	0.80	0.80					
	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,完成退休人员增资发放工作。			完成退休人员增资发放工作。					
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	≤5次	0.00	20.00	20.00		
			★预算编制到项目率	≥100%	1.00	4.00	4.00		
			★全年预算资金支出率	≥100%	1.00	0.00	0.00		
		质量指标	★一季度预算资金累计支出	≥5%	1.00	1.00	1.00		
			★二季度预算资金累计支出	≥10%	1.00	2.00	2.00		
			★三季度预算资金累计支出	≥70%	1.00	3.00	3.00		
			控制支出	≤0.8万元	0.8万元	20.00	20.00		
		成本指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00	30.00	30.00		
		效益指标	社会效益指标	退休职工满意度	≥90%	0.95	10.00	10.00	
			生态效益指标						
	可持续影响指标								
	满意度指标								
	总分					100	100.00		
	项目应用意见	完成预算安排							
说明	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。

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-省直事业单位职业年金清算资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	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肿瘤医院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	73.00	73.00	73.00	10分	1.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	73.00	73.00	73.00					
	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,按时完成单位职业年金缴费清算工作。			完成单位职业年金缴费清算工作。					
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	≤5次	0.00	20.00	20.00		
			★预算编制到项目率	≥100%	1.00	4.00	4.00		
		质量指标							
		时效指标	★全年预算资金支出率	≥100%	1.00	0.00	0.00		
			★一季度预算资金累计支出	≥5%	1.00	1.00	1.00		
	★二季度预算资金累计支出		≥5%	1.00	2.00	2.00			
	成本指标	★三季度预算资金累计支出	≥50%	1.00	3.00	3.00			
		控制支出	≤73万元	73万元	20.00	20.00			
		.....							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00	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%	0.95	10.00	10.00			
	.....								
总分					100	100.00			
项目应用意见	完成预算安排								
说明	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。

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	23000021T000000078809-卫生健康领域第一批中央基建投资		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	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肿瘤医院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	3500.00	3500.00	0.00	10分	0.00	0.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	3500.00	3500.00	0.00					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	购置安装临床及医技设备,满足专科发展建设需要,重点提升疑难病症综合诊治能力和医疗服务水平。			购置设备均已中标,并签订政府采购合同。					
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	购置医疗设备	≥3台(套)	3台(套)	15.00	15.00		
			质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	1.00	4.00	4.00	
				设备验收合格率	≥100%	0.00	10.00	0.00	设备未到,货到验收。
		时效指标		★全年预算资金支出率	≥65%	0.00	0.00	0.00	
				★一季度预算资金累计支出率	≥10%	0.00	1.00	0.00	
			★二季度预算资金累计支出率	≥20%	0.00	2.00	0.00		
		成本指标	控制支出	≤3500万元	0.00	15.00	15.00		
			.....						
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	改善基础设施条件	优良中低差	0.00	30.00	0.00	设备未到,货到验收。
	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%	0.95	10.00	10.00		
		.....							
总分					100	44.00			
项目应用意见	督促职能部门,到货后验收合格,支付资金。								
说明	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。

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 年度新增项目填2	2	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肿瘤医院				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	7.60	7.60	7.60	10分	1.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	7.60	7.60	7.60				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成上级主管部门布置的新型冠状病毒疫情防控救治工作任务,为参加重症救治、流调、核算检测等医务人员,及时足额发放补助。			完成上级主管部门布置的新型冠状病毒疫情防控救治工作任务,为参加重症救治、流调、核算检测等医务人员,及时足额发放补助。				
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	数量指标	医务人员人数	≥20人次	126人次	20.00	20.00	
			★预算编制到项目率	≥100%	1.00	4.00	4.00	
		质量指标	★全年预算资金支出率	≥100%	1.00	0.00	0.00	
			★一季度预算资金累计支出	≥10%	0.10	1.00	1.00	
			★二季度预算资金累计支出	≥20%	0.20	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出	≥50%	0.50	3.00	3.00	
	成本指标	控制支出	≤7.6万元	7.6万元	20.00	20.00		
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新冠疫情防控救治工作效果	优良中低差	优	30.00	30.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	.....							
	满意指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	0.95	10.00	10.00	
.....								
总分					100	100.00		
项目应用意见	完成预算安排							
说明	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。

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	23000021T000000067090-省自然科学基金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		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肿瘤医院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	130.00	130.00	20.67	10分	0.16	1.60		
	其中:中央补助								
	省级资金	130.00	130.00	20.67					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	王青松、程文、韩鹏、刘士龙、尹航五位项目负责人分别完成所承担的黑龙江省自然科学基金科研项目,提高我省科研创新水平,促进基础科学建设,培养优秀科技人才。			项目执行时间为3年,逐步开展应用研究。					
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	研究报告数量	≥4份	0.00	20.00	0.00	项目执行时间为3年,逐步开展应用研究。	
			★预算编制到项目率	≥100%	1.00	4.00	4.00		
		质量指标	★全年预算资金支出率	≥100%	0.16	0.00	0.00	项目执行时间为3年,逐步开展应用研究。	
			★一季度预算资金累计支出	≥10%	0.00	1.00	0.00	项目执行时间为3年,逐步开展应用研究。	
			★二季度预算资金累计支出	≥20%	0.00	2.00	0.00	项目执行时间为3年,逐步开展应用研究。	
			★三季度预算资金累计支出	≥30%	0.00	3.00	0.00	项目执行时间为3年,逐步开展应用研究。	
		成本指标	控制支出	≤130万元	20.67万元	20.00	20.00		
			.....						
		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		支持培养研究生人数	≥5人	5人	15.00	15.00		
			支持培养创新团队数量	≥4支	5支	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度	项目组研究人员满意度	≥90%	0.95	10.00	10.00		
			.....						
	总分					100	65.60		
	项目应用意见	项目执行时间为3年,逐步开展应用研究,下年度继续使用。							
	说明	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。



### 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	23000021T000000069882-医师规范化培训(部门使用)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	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肿瘤医院					
项目资金(万元)	年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	41.90	41.90	18.50	10分	0.44	4.40		
	其中:中央补助								
	省级资金	41.90	41.90	18.50					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实《国务院办公厅关于印发“十三五”住院医师规范化培训政策机制的通知》(国办发〔2016〕78号)、《“十三五”全国卫生行业专业技术人员培训规划》(卫卫科教发〔2017〕8号)、《国务院办公厅关于印发住院医师规范化培训进一步推广实施方案的意见》(国办发〔2017〕65号)、《国务院办公厅关于印发住院医师规范化培训与使用激励机制的意见》(国办发〔2018〕5号)等文件提出的工作任务。			及时、足额发放住院医师规范化培训学员生活补贴。					
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	住院医师规范化培训招收人数	≥10人	70人	20.00	20.00		
			★预算编制到项目率	≥100%	1.00	4.00	4.00		
			★全年预算资金支出率	≥100%	0.44	0.00	0.00		
		质量指标	★一季度预算资金累计支出	≥20%	0.00	1.00	0.00	资金在下半年下达	
			★二季度预算资金累计支出	≥40%	0.00	2.00	0.00	资金在下半年下达	
			★三季度预算资金累计支出	≥60%	0.00	3.00	0.00	资金在下半年下达	
			控制支出	≤41.9万元	41.9万元	20.00	20.00		
		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		参培医师业务水平有效提升	优良中低差	优	30.00	30.00		
	满意度指标		参培学员满意度	≥90%	90.00	10.00	10.00		
	总分				100	88.40			
	项目应用意见	项目执行期2年,结转下年继续使用。							
说明	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。