# 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	
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	
七、一般公共预算"三公"经费支出增减变化情况说明	
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	
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	
十二、国有资产占有使用情况说明	
十三、预算绩效情况说明	
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、盲传部、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【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			
					公开01
部门:哈尔滨医科大学附属肿瘤医院		2021年度			金额单位:万
收	λ	1 7,5-4	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	(
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	(
<ul><li>三、国有资本经营预算财政拨款收入</li></ul>	3		三、国防支出	34	(
U、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	(
五、事业收入	5	369, 351. 5	五、教育支出	36	(
☆、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	15-
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	(
八、其他收入	8	5, 911. 6	八、社会保障和就业支出	39	2, 82
	9		九、卫生健康支出	40	328, 81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4, 97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	394, 376. 6	本年支出合计	58	336, 77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	49, 97
F初结转和结余	29	7, 934. 8	年末结转和结余	60	15, 56
	30			61	
总 计	31	402, 311. 4	总 计	62	402, 31

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

<sup>2.</sup> 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	7.滨医科大学附属肿瘤医院		2021年度					金额单位: 万元
	项目							
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	技术研究与开发	55. 1	55. 1	0.0	0.0	0. 0	0.0	0.0
2060499	其他技术研究与开发支出	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	r滨医科大学附属肿瘤医院	2021年度					金额单位: 万元
	项 目	7,55					
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	技术研究与开发	55. 1	0.0	55. 1	0.0	0. 0	0.0
2060499	其他技术研究与开发支出	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			
								公开04₹
部门:哈尔滨医科大学附属肿系	留医院			2021年度	Ę			金额单位: 万元
收	λ				支出	1		
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》 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
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.
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.
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0. 0	0.
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.
	6		六、科学技术支出	38	154. 6	154. 6	0.0	0.
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	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.
	9		九、卫生健康支出	41	12, 141. 3	12, 141. 3	0.0	0.
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.
	- 11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.
	13		十三、交通运输支出	45	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.
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0. 0	0.
	16		十六、金融支出	48	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.
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	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.
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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.
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0. 0	0. 0	
	23		二十三、其他支出	55	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.
	25		二十五、债务付息支出	57	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.
本年收入合计	27	19, 113. 4	本年支出合计	59	15, 213. 4	15, 213. 4	0. 0	0.
F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.
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算財政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总 计	32	19, 113. 4	总 计	64	19, 113, 4	19, 113, 4	0. 0	0.

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

	一般公共	页算财政拨款支出决?	昇表	
				公开05₹
部门:哈尔	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	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.
206	科学技术支出	154. 6	0.0	154. (
20602	基础研究	89. 4	0.0	89.
2060203	自然科学基金	89. 4	0.0	89.
20603	应用研究	10.0	0.0	10. (
2060399	其他应用研究支出	10.0	0.0	10.
20604	技术研究与开发	55. 1	0.0	55.
2060499	其他技术研究与开发支出	55. 1	0.0	55.
208	社会保障和就业支出	1, 813. 7	1, 813. 7	0. (
20805	行政事业单位养老支出	1, 813. 7	1,813.7	0. (
2080502	事业单位离退休	1, 728. 1	1, 728. 1	0.
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 6	12.6	0.
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73. 0	73. 0	0.
210	卫生健康支出	12, 141. 3	2,031.3	10, 110.
21002	公立医院	11, 380. 1	1,611.9	9, 768.
2100201	综合医院	530. 5	0.0	530.
2100208	其他专科医院	10, 849. 6	1, 611. 9	9, 237.
21004	公共卫生	147. 0	0.0	147.
2100408	基本公共卫生服务	64. 4	0.0	64.
2100409	重大公共卫生服务	75. 0	0.0	75.
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.6	0.0	7.
21011	行政事业单位医疗	614. 3	419.3	195.
2101102	事业单位医疗	614. 3	419. 3	195.
221	住房保障支出	1, 103. 8	1, 103. 8	0.
22102	住房改革支出	1, 103. 8	1, 103. 8	0.
2210201	住房公积金	1, 103. 8	1, 103. 8	0.

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

		一般	公共剂	页 <mark>算财政拨款基本支出</mark>	决算明细	表		
								公开06表
部门: 吗	合尔滨医科大学附属肿瘤医院							·额单位:万元
	人员经费						目经费	
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.
30101	基本工资	1, 611. 7		办公费		30701	国内债务付息	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		30203	咨询费		310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费		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i	+	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



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	Ē			
							公开08表
部门: 哈尔	R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	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	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	兄。				

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	5. 算财政拨款支出	决算表	
				公开09表
部门:哈尔滨图	<b>医科大学附属肿瘤医院</b>	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			
	门本年度国有资本经营预算财政拨款			

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:

项目 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 事业收入增加、财政拨 本年收入合计 394,376.6 121,649.2 +44.6% 款收入列权责发生制 权责发生制资金 3900 1.财政拨款收入 +87.5% 19,113.4 8,921.5 万元 2.上级补助收入 |诊疗人次大幅增长,事 3.事业收入 369,351.5 112,712.7 +43.9% 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

金额单位: 万元

#### 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		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)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(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:一是技术研究与开发资金未在 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	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
2	会议室影音系统	采购项目整体预留	18.0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
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	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
4	多联机空调	采购项目整体预留	46.0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
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	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
6	PCR 扩增仪	采购项目整体预留	52. 0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
7	射性储源保险箱	采购项目整体预留	4. 6	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
8	监护仪	采购项目整体预留	31.9	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
9	1 期临床试验病 房相关设备	采购项目整体预留	176. 9	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
10	医用低温保存 箱、医用冷藏箱	采购项目整体预留	7. 2	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
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	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html

		⇒ 光江 自 2021 干尺 IPI 11八	.77 471 6671	
12	柴油发电机组维 保的维保	采购项目整体预留	6.0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
13	PCR 仪	采购项目整体预留	17.0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
14	病案管理软件升 级维护	采购项目整体预留	7. 5	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
15	计量器具检定校 准服务	采购项目整体预留	11.2	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
16	剑突下拉钩	采购项目整体预留	14. 0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
17	伽马刀机房改 造、核磁机房改 造	采购项目整体预留	196. 5	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
18	血气分析仪	采购项目整体预留	24.6	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
19	麻醉机	采购项目整体预留	89.8	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
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	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
21	8t 反渗透纯水设 备维保	采购项目整体预留	15. 0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
22	环氧乙烷灭菌器	采购项目整体预留	148. 8	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
24	层架转运车	采购项目整体预留	6. 9	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx

#### 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		恶龙江首 2021 中文即 110	.,, -,,, ,-,,	
				gk-/index.html
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	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
26	院区维修改造工 程监理服务	采购项目整体预留	40. 5	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
27	全自动粪便处理 分析仪	采购项目整体预留	18.0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
28	伽马刀防护器材	采购项目整体预留	28. 2	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
29	全自动染色机	采购项目整体预留	9. 0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
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	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
31	深水井设备维护 服务	采购项目整体预留	14. 5	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
32	飞利浦监护仪模 块	采购项目整体预留	21.5	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
33	射频控温热凝器	采购项目整体预留	41. 5	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
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	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
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	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html

_		宏况任旨 2021 中汉即11队	.71 471 6674	
37	<b>氢氖激光治疗仪</b>	采购项目整体预留	7.4	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
38	标本分析前处理 系统	采购项目整体预留	38.5	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
39	院区道路维修改 造工程	采购项目整体预留	398. 3	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
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	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
41	紫外线空气消毒机	采购项目整体预留	21.9	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
45	I 期临床试验信 息化系统	采购项目整体预留	343. 8	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
46	净化系统检测服 务	采购项目整体预留	29.9	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
47	专用 18F-FDG 自 动化学合成系统	采购项目整体预留	248. 0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
48	医科达加速器维 保	采购项目整体预留	258. 0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
49	放射设备年检服务	采购项目整体预留	49.6	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
50	轮转式切片机	采购项目整体预留	49.0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
51	包埋盒激光打号 机	采购项目整体预留	92. 0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms

#### 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

. –				
				/site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
52	PCR 基因扩增仪	采购项目整体预留	9.0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
53	高压蒸汽灭菌锅	采购项目整体预留	4.5	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
54	自动组织脱水机	采购项目整体预留	49. 0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/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.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
56	动态心电图工作 站	采购项目整体预留	7.2	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
57	实验室超纯水机	采购项目整体预留	7.0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/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.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
59	血液液体升温仪	采购项目整体预留	21.0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/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.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
61	起搏除颤监护仪	采购项目整体预留	8. 5	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/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.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html

		杰龙江目 2021 中汉即115	() () () ()	
63	合理用药监测系 统和手持 pda	采购项目整体预留	209. 4	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
65	消毒机、灭菌器 维保	采购项目整体预留	53. 9	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
66	全自动细菌培养 系统	采购项目整体预留	94. 9	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
67	照明灯具、开关、 插座等材料采购	采购项目整体预留	2. 3	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
68	曲面体层机	采购项目整体预留	53. 5	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
69	环氧乙烷灭菌器 灭菌器维保	采购项目整体预留	6. 9	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
70	污水站在线检测 监控系统	采购项目整体预留	18. 5	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
71	冷冻切片机	采购项目整体预留	45. 5	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
72	荧光定量 pcr 仪	采购项目整体预留	55. 0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
73	组织活检针	采购项目整体预留	167. 0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
74	膀胱镜	采购项目整体预留	13.0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
75	静脉药物调配中 心管理系统	采购项目整体预留	65. 0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx

_		恶况任旨 2021 平及即 11V	.,, -,,, ,-,,	
				gk-/index.html
76	病人监护仪	采购项目整体预留	58. 0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
77	超声电子上消化道内窥镜	采购项目整体预留	153. 0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
78	电子结肠内窥镜	采购项目整体预留	69.8	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
81	一代测序仪	采购项目整体预留	198. 0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
82	过氧化氢低温等 离子设备维保	采购项目整体预留	9.9	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
83	内窥镜图像处理 系统	采购项目整体预留	138. 0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
84	电子上消化道内 窥镜	采购项目整体预留	58. 0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
85	腔镜手术器械	采购项目整体预留	105. 0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
86	医用气体系统维 保服务	采购项目整体预留	30.0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
87	全自动凝血纤溶 分析仪	采购项目整体预留	73. 0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
88	后装治疗机机房 维修改造(设备)	采购项目整体预留	72.0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html

		恶况在自 2021 平汉即 11 <b>次</b>	71 471 6871	
89	马丁能量助推系 统	采购项目整体预留	74.0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
90	马丁能量助推系 统	采购项目整体预留	74.0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
91	麻醉机 (麻醉系统)	采购项目整体预留	94.8	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
92	全自动特殊染色机	采购项目整体预留	39.9	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
93	电刀	采购项目整体预留	99. 7	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
94	美敦力高速动力 系统维保	采购项目整体预留	15.0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
95	多参数监护仪 (双有创)	采购项目整体预留	8.0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
96	可视软性喉镜	采购项目整体预留	14.0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
97	连续无创型血压 监测系统	采购项目整体预留	39.8	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
98	消毒供应中心维 修改造工程	采购项目整体预留	191. 4	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
99	生物安全柜	采购项目整体预留	5. 1	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
100	pcr 扩増仪	采购项目整体预留	59.9	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx

		無况还自 2021 平/文即 11/v	(3) (3) (3)	
				gk-/index.html
101	会计事务所审计 服务	采购项目整体预留	8.0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
102	院区大门及围墙 维修改造工程	采购项目整体预留	383. 2	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
103	心电系统维保	采购项目整体预留	9.9	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
104	检验系统维保	采购项目整体预留	9.9	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
105	电子病历系统维 保	采购项目整体预留	8.9	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
109	互联网医院、智 慧医院	采购项目整体预留	150.0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
110	容灾备份软件	采购项目整体预留	95. 0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
111	电子十二指肠内 窥镜	采购项目整体预留	55. 0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
113	高频电刀	采购项目整体预留	27.0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
114	宣传片	采购项目整体预留	11.9	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
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	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html

_				
116	物资管理系统维 保	采购项目整体预留	5. 1	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
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	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
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	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
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	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
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	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
121	宣传品	采购项目整体预留	7. 5	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
122	系统安全设备	采购项目整体预留	398. 9	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
123	腹部专业高档彩 色超声仪	采购项目整体预留	240. 0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
124	高端便携式彩色 多普勒超声仪	采购项目整体预留	110. 0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
125	飞利浦 BrillianceCTBi gBoreOncology 大孔径CT维保	采购项目整体预留	49.9	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
126	生物安全柜	采购项目整体预留	4.8	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
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	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
129	牙片机	采购项目整体预留	6.0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
130	飞利浦 Ingeina3.0T 磁 共振维保	采购项目整体预留	144. 0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html
131	飞利浦 Ingeina3.0T 磁 共振维保	采购项目整体预留	144. 0	https://hljcg.hl j.gov.cn/freecms /site/hlj/zfcgxx gk-/index.html

#### 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."23000021T0000000068379-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 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,保障单位日常运转,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,保障医院日常运转。
- 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 其他技术研究与开发支出: 反映除上述项目以外 其他用于技术研究与开发方面的支出。

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

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、退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律房补助、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人固定资产核算范围的各类专用设备的支 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人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人固定资产核算范围的各类专用设备的支 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		
单位名科	尔: 哈	尔滨医科大					2021年度		金额单位:
			评化	介指标 T					
一級推	旨标	二級指	标	三級指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
		预算编制的		財政拨款收入预决算差异率	5	115. 44	0. 0	財政搜款收入: (决算数一年初预算数)/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: (决算数一年初预算数)/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: (决算数一年初预算数)/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。
			30	其他收入预决算差异率	5	0. 00	0. 0	其他收入: (决算数一年初预算数)/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: (决算数一年初预算数)/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: (决算数一年初预算数)/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。
		准确完整性		公用经费预决算差异率	3	-67. 03	3. 0	公用经费: (决算数一年初预算数)/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。
预算编 制及执 行情况	90	预算执行的		人员经费预算执行差异率	10	0. 00	10. 0	人员经费: (决算数一调整预算数)/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: (决算数一调整预算数)/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。
			50	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。
			50	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: (本年年末数一上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0,得滿分;比重(絕对值)>0时,每增加5%(含)扣減0.5分,減至0分为止。
		有效性		"三公"经费支出预决算差 异率	5	0. 00	5. 0	"三公"经费: (决算数一年初预算数/年初预算数) *100%	差异率≤0,得满分;差异率>0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
		预算编制及 执行的规范		财政拨款项目支出中开支在 职人员及离退休经费比重	5	1. 44	4. 0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0,得滴分;比重>0时,每增加1%(含)扣减 0.5分,减至0分为止。
		性	10	基本支出中列支房屋建筑物 购建、大型修缮、基础设施 建设、物资储备比重	5	0. 00	5. 0	基本支出: (房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0,得满分;比重>0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
		资产状况	5	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。
财务状 况	10	负债状况	5	借款变动率	4	0. 00	4. 0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0,得满分;变动率>0时,每增加5%(含) 扣减0.5分,减至0分为止。
		A 1A 1/4 0/6		应缴财政款及时性	1	0. 00	1. 0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0,得满分,应缴财政款≠0,得0分
合计	100	_	100	-	100	-	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. 项目(专项)支出绩效自评表

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

丰度总 ————————————————————————————————————	管部门 (万元) 各执行精算編 级√二级	23000021R0000000500500500 黑龙江省卫生健康 年度资金总额: 其中:中央补助 省级资金 其他资金 其他资金 可期目标 政策,保障工资及时发射 制科学合理,减少结余。 三级指标 科目调整次数 足额保障率	委员会 年初预 算数 8588.21 1611.69 6976.51 放、足额	年度新增项目填2 实施单位 调整后全年预 算数(A) 8588.21 1611.69 6976.51 严格执行相关政	全年执 行数 (B) 8588.21 1611.69 6976.51 实际	下滨医科 分值 10分 示完成情	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	得分 10.00			
项     (5)       (7)     (5)       (7)     (7)       (7)     (7)       (8)     (7)       (8)     (7)       (9)     (8)       (10)     (8)       (11)     (8)       (12)     (8)       (12)     (8)       (12)     (8)       (12)     (8)       (12)     (8)       (12)     (8)       (13)     (9)       (14)     (9)       (15)     (16)       (17)     (17)       (17)     (18)       (17)     (18)       (18)     (18)       (19)     (19)       (19)     (19)       (19)     (19)       (19)     (19)       (19)     (19)       (19)     (19)       (19)     (19)       (19)     (19)       (19)     (19)       (19)     (19)       (19)     (19)       (19)     (19)       (19)     (19)       (19)     (19)       (19)     (19)       (19)     (19)       (19)     (19)       (19)     (19)       (19)	(万元)  A	年度资金总额: 其中:中央补助省级资金 其他资金 英期目标 政策,保障工资及时发放制科学合理,减少结余的	年初预 算数 8588.21 1611.69 6976.51 放、足额 资金	调整后全年预 算数(A) 8588.21 1611.69 6976.51 严格执行相关政 编制科学合理,	全年执 (B) 8588.21 1611.69 6976.51 实 策,保障,	分值 10分 示完成情 工资及B	执行率 (%) (B/A) 1.00	得分 10.00			
体	各执行相关编 级 二指标 数标 指标	其中:中央补助 省级资金 其他资金 两期目标 政策,保障工资及时发放制科学合理,减少结余的 三级指标 科目调整次数	算数 8588.21 1611.69 6976.51 放、足额 资金	算数(A) 8588.21 1611.69 6976.51 严格执行相关政 编制科学合理,	行数 (B) 8588.21 1611.69 6976.51 实际 保障,保障	10分	(%) (B/A) 1.00	10.00			
(年)	各执行相关编 级 二指标 数标 指标	其中:中央补助 省级资金 其他资金 两期目标 政策,保障工资及时发放制科学合理,减少结余的 三级指标 科目调整次数	1611.69 6976.51 放、足额 夯金	1611.69 6976.51 严格执行相关政 编制科学合理,	1611.69 6976.51 实际 策,保障 减少结余	示完成情工资及时	况				
体     绩效指标       标     绩效指标       厂发一指     产出指标       效析     效格放 级标	<ul><li>放, 預算編</li><li>二级板</li><li>指板</li><li>数量</li><li>指板</li></ul>	省级资金 其他资金 预期目标 政策,保障工资及时发产 制科学合理,减少结余的 三级指标 科目调整次数	6976.51 放、足额 资金	6976.51 严格执行相关政 编制科学合理,	6976.51 实 (策,保障 减少结余	工资及时	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	须发 初省			
体     绩效指标       标     绩效指标       厂发一指     产出指标       效析     效格放 级标	<ul><li>放, 預算編</li><li>二级板</li><li>指板</li><li>数量</li><li>指板</li></ul>	其他资金 预期目标 政策,保障工资及时发放制科学合理,减少结余。 三级指标	6976.51 放、足额 资金	6976.51 严格执行相关政 编制科学合理,	6976.51 实 (策,保障 减少结余	工资及时	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	须发协 新貨			
体     绩效指标       标     绩效指标       厂发一指     产出指标       效析     效	<ul><li>放, 預算編</li><li>二级板</li><li>指板</li><li>数量</li><li>指板</li></ul>	预期目标 政策,保障工资及时发放制料学合理,减少结余的 三级指标	t 放、足额 资金 数	严格执行相关政 编制科学合理,	实 (策,保障 减少结余	工资及时	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	须发放 预复			
体     绩效指标       标     绩效指标       厂发一指     产出指标       效析     效	<ul><li>放, 預算編</li><li>二级板</li><li>指板</li><li>数量</li><li>指板</li></ul>	政策,保障工资及时发放制料学合理,减少结余的 三级指标 科目调整次数	资金 	编制科学合理,	(策,保障 减少结余	工资及时	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	流发的 流管			
体     绩效指标       标     绩效指标       厂发一指     产出指标       效析     效格放 级标	<ul><li>放, 預算編</li><li>二级板</li><li>指板</li><li>数量</li><li>指板</li></ul>	制料学合理,减少结余多 三级指标 科目调整次数	资金 	编制科学合理,	减少结余	工资及5 资金	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,				
指产出指标统效指标效	标 指标 数量 指标	科目调整次数		年度指标值	つでRモ			tx cx, nx, , J以 <del>F</del>			
	指标				完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因 和改进措施			
	指标	上额保障率		≤10次	0次	22.50	22.50				
	任學			100%	100%	22.50	22.50				
绩	1 指标										
效	示 日 时效 指标	发放及时率	<u>t</u>	100%	100%	22.50	22.50				
	成本 指标										
	٠٠٠٠٠٠	/_	are the state								
指	生态	结余率=结余数/予	<b>沙异</b>	<b>≤</b> 5%	0.00	22.50	22.50				
- 标	下 指标 可持续 影响 指标										
满意 度指 标	指法音曲										
D'	1	总分				100	100.00				

			<b>省级部门</b>	<b>沙</b> 昇力	页目支出绩	双日1	术衣	ال کید	
			·		(2021年度)		I	単位	: 万元
项	目名科	ĸ	23000021R000000050052 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	主管音	βľΊ	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
				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
项目资	金(万	ī元)	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			
	16		其他资金	261.50	261.50	261.50			
年度总			预期目标				际完成情		
体目标	发放,	预算编:	政策,保障工资及时发 制科学合理,减少结余 ·	改、足额 资金	严格执行相关政 编制科学合理,	减少结余	资金	发放、足額 	
	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
		까 ► ==	科目调整次数		≤10次	0次	22.50	22.50	
		数量 指标	上额保障率		100%	100%	22.50	22.50	
	产出指	质量 指标							
	标	 时效 指标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50	
绩 效 指 标		成本 指标							
指标		 经济 效益	结余率=结余数/引	<b>预算数</b>	≤5%	0.00	22.50	22.50	
		指标 社会 效益							
	效益	指标				57		7 (3	
	   指   标	生态 效益 指标							
		可持续 影响 指标				5			
		服务				0			
	满意 度指 标	对象 满意度							
			总分			dy.	100	100.00	
项目应 用意见	1		10 J1		完成预算安排		100	100.00	
<u>用思见</u> 说明									

			省级部门	ツ 昇 ツ		双日7	个衣	24 <i>J</i> -	·
				the source one	(2021年度) 部门年度预算项目			単位 	2. 万元
项	目名科	ĸ	23000021R000000050054 性奖金和工作人员	1-年终一次 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	βľΊ	黑龙江省卫生健康	委员会	实施单位	哈尔	水滨医科力	大学附属服	中瘤医院
				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
项目资	金(万	ī元)	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			
	10		其他资金	767.52	767.52	767.52			
年度总			预期目标				示完成情况		
体目标	发放,	预算编制	效策,保障工资及时发放 制科学合理,减少结余3	改、足额 资金	严格执行相关政 算编制科学合理			发放、足 	
	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
		w =	科目调整次数		≤10次	o次	22.50	22.50	
		数量 指标	上额保障率		100%	100%	22.50	22.50	
	产业	质量 指标							
	出指标	 时效 指标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50	
绩 效 指 标	¥	成本 指标				7	7	7	
指标		 经济 效益 指标	结余率=结余数/引	· 算数	≤5%	0.00	22.50	22.50	
	效	社会 対益 指标							
	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			87	100	100.00	
项目应 用意见			心刀		完成预算安排		100	100.00	
说明									

			省级部门		(2021年度)			单位	立:万元
项	目名称	R	23000021R000000050056 黎夷	5-社会保障	部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	<b>填报人</b>	及电话	陈宏达 86298117
省级	主管部	B) T	黑龙江省卫生健康	委员会	实施单位	哈尔	7滨医科:	大学附属服	中瘤医院
				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
项目资	金(万	元)	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		ia .	4			
	2		其他资金	2543.28	2543. 28	2543.28			
年度总		· ·	预期目标 				示完成情		AT 11 > 1 = 2T.
体目标	严格技 发放,	1.行相关I 预算编制	效策,保障工资及时发 引科学合理,减少结余	放、足额 资金	严格执行相关政 编制科学合理,		资金		級友放,预! 
	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
		WF	科目调整次数		≤10次	0次	22.50	22.50	<u> </u>
		数量 指标	上额保障率		100%	100%	22.50	22.50	
绩效指标	产出指标	质量 指标							
		时效 指标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50	
		成本 指标							2
指 标		 经济 效益	结余率=结余数/引	<b>预算数</b>	≤5%	0.00	22.50	22.50	
	3	指标			1	2			
	效益	社会 效益 指标					V		
	指标	生态 效益 指标						2X	20
		可持续 影响 指标							
	满意 度指	服务 对象 满意度							
	1.0		总分			8	100	100.00	× ·
项目应 明意见			心刀		完成预算安排		100	100.00	2

			省级部门	<b>炒</b> 昇		双日1	半衣	<b>₩</b> 1-	立: 万元
		13			(2021年度) 部门年度预算项目			平1	
项	目名科	ĸ	23000021R00000005005 金	8-住房公积	神门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	填报人	及电话	陈宏达 86298117
省级	主管音	βľ٦	黑龙江省卫生健康	委员会	实施单位	哈尔	7滨医科:	大学附属原	中瘤医院
				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
项目资	金(万	ī元)	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		ģ .	
			其他资金						
左帝台			预期目标			实图	示完成情况	兄	
年度总 体目标	严格排 发放,	1.行相关』 预算编制	政策,保障工资及时发 制科学合理,减少结余	放、足额 资金	严格执行相关政 编制科学合理,	(策,保障 减少结余	工资及时 资金	<b> </b> 发放、足	额发放,预
	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
		200	科目调整次数		≤10次	o次	22.50	22.50	
		数量 指标	上额保障率 上	<u> </u>	100%	100%	22.50	22.50	
	产出指	质量 指标							
	标	时效 指标	发放及时率	<u>.</u>	100%	100%	22.50	22.50	
绩效指标		成本 指标						2 2	
指 标		 经济 效益	结余率=结余数/引	预算数	≤5%	0.00	22.50	22.50	
	效	指标 社会 效益 指标							
	益指标	生态 效益 指标							
		可持续 影响 指标							
	满意 度指	服务 对象 满意度						7 () 	
		. Indirect	总分		N		100	100.00	
项目应 用意见			les /I		完成预算安排		100	100.00	

※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	<b>页</b> 算项	页目支出绩	效自证	平表		
					(2021年度)			单位	立:万元
项	目名称	ĸ	23000021R00000005006	60-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	主管音	附门	黑龙江省卫生健康	委员会	实施单位	哈么	[[] [[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	大学附属周	中瘤医院
				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
项目资	金(万	元)	年度资金总额:	179.78	179.78	179.78	10分	1.00	10.00
			其中: 中央补助					23	
			省级资金	171.50	171.50	171.50			
			其他资金	8. 27	8. 27	8.27			
年度总			预期目标			0.000	示完成情	370	
体目标	严格排 发放,	预算编制	效策,保障工资及时发 引科学合理,减少结余3	汝、足额 资金	严格执行相关政 编制科学合理,			<b> </b> 发放、足	额发放,预
	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
		₩L □	科目调整次数		≤10次	0次	22.50	22.50	3
		数量 指标	上额保障率 上额保障率		100%	100%	22.50	22.50	2
	产出指	质量 指标							
	标	 时效 指标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50	
绩 效 指 标		成本 指标				<i>y</i>			
指标	g 3		41 A - 41 A MI	and the state				2000 920000	Si .
<b>የ</b> ነ		经济 效益 指标		<u> </u>	≤5%	0.00	22.50	22.50	
	<u> </u>	社会效益							2
	效   益	指标					.X		20
	指标	生态 效益 指标				20 20	X		S
		可持续影响							2
		指标							
	满意	 服务 对象				7	7	7	3
	度指 标	满意度				8			20
	30 30		总分		V1		100	100.00	
项目应 用意见					完成预算安排				
说明			0001年時番日次/		无				

			省级部门		<b>页目支出绩</b>		平表		
				,,,,,	(2021年度)			单位	立:万元
项	目名科	ĸ	23000021R00000005006	62-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	主管音	Bĵ门	黑龙江省卫生健康	委员会	实施单位	哈		大学附属服	
				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
项目资	金(万	ī元)	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			预期目标			实图	示完成情	况	
<sup>牛反心</sup> 体目标	严格排 发放,	1.行相关正 预算编制	收策,保障工资及时发 到科学合理,减少结余3	汝、足额 资金	严格执行相关政 编制科学合理,			发放、足	额发放,预:
	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
		W	科目调整次数		≤10次	0次	22.50	22.50	
		数量 指标	足额保障率		100%	100%	22.50	22.50	
	产出指	质量 指标							
	标	时效 指标	<u>发放及</u> 时率	[]	100%	100%	22.50	22.50	
绩 效 指 标		成本 指标							
指									EX.
标		经济 效益	结余率=结余数/引	河算数	≤5%	0.00	22.50	22.50	
	效	<u>指标</u> 社会 效益 指标							
	益指标	生态 效益 指标					1. 1.		
		可持续 影响 指标							
	满意 度指	服务 对象 满意度							
	1	100755	总分		Į.		100	100.00	×.
项目应 用意见	90		心力		完成预算安排		100	100.00	
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。

				N <del>M</del>	页目支出绩	N H	不仅	25.620.50	W
项					(2021年度)			单位	Z: 万元
	目名称	ĸ	23000021R000000050064 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	βľϽ	黑龙江省卫生健康	委员会	实施单位	哈ź	尔滨医科	大学附属肿	<b>か</b> 瘤医院
				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
项目资金	金(万	ī元)	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						
H # ¥	2					实	际完成情	况	
年度总 体目标	严格排 发放,	1.行相关3 预算编制	效策,保障工资及时发放 制科学合理,减少结余。	放、足额 资金	严格执行相关政 编制科学合理,			対发放、足	额发放,预算
	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
			科目调整次数		≤10次	0次	22.50	22.50	,
		数量	足额保障率		100%	100%	22.50	22.50	
	8	指标			3			5 S	
	÷.	质量				7		<i>V</i> 3	
	性出	指标							
	指标		发放及时率	1	100%	100%	22.50	22.50	
		时效   指标	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	12	100%	100%	22.30	22.00	
结	7						<i>V</i>		
绩效指标	,	指标					## The state of th	10 00	
标	2	经济	   结余率=结余数/f	<b>而</b> 質数	≤5%	0.00	22.50	22.50	}
5.1 🕶		· 效益 指标	24W+-24W8W1	<u> </u>	~5%	0.00	22.30	22.00	
	1								
	效	社会 效益 指标					V	27 3	·
	益	生态							
	指标	效益					2		
	- F13.	指标							
		可持续 影响			:		5	3	
		指标			:			8	
	满意	服务 对象					57		
	度指 标	满意度						3	
		100000	总分		L		100	100.00	
项目应	90		心刀		完成预算安排		100	100.00	
用意见 说明					无人人人人				

	23000021R0000000050006  黑龙江省卫生健康  年度资金总额: 其中:中央补助 省级资金 其他资金 预期目标 效策,保障工资及时发热 到科学合理,减少结余	委员会 年初预 算数 45.87 45.87	(2021年度) 部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2 实施单位 调整后全年预算数(A) 45.87	全年执 行数 (B) 45.87	2 100	单位 及电话 大学附属加 执行率 (%) (B/A) 1.00	Ž: 万元 陈宏达 86298117 神瘤医院 得分 10.00
行 元) 行预 二指 数量 数标 量	黑龙江省卫生健康 年度资金总额: 其中:中央补助 省级资金 其他资金 预期目标 效策,保障工资及时发放 到科学合理,减少结余的	委员会 年初预 算数 45.87 45.87	填1 年度新增项目填2 实施单位 调整后全年预 算数(A) 45.87	哈尔 全年执 行数 (B) 45.87	水滨医科: 分值	大学附属原 执行率 (%) (B/A)	86298117 中瘤医院 得分
元) 行预二指 数 数标 量	年度资金总额: 其中:中央补助省级资金其他资金 两期目标 位策,保障工资及时发放到科学合理,减少结余	年初预 算数 45.87 45.87	调整后全年预算数(A) 45.87 45.87	全年执 行数 (B) 45.87	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
行相关政 预算编制 二指标 数量	其中:中央补助 省级资金 其他资金 预期目标 <sup>0策,保障工资及时发放 到科学合理,减少结余的</sup>	算数 45.87 45.87 次、足额	算数(A) 45.87 45.87	行数 (B) 45.87	200 march 100 ma	(%) (B/A)	
行相关政 预算编制 二指标 数量	其中:中央补助 省级资金 其他资金 预期目标 <sup>0策,保障工资及时发放 到科学合理,减少结余的</sup>	45.87	45.87	45.87	10分	1.00	10.00
预算编制 二级 指标 数量	省级资金 其他资金 预期目标 效策,保障工资及时发放 到科学合理,减少结余的 三级指标	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3.00/2007	3/03/95/35			
预算编制 二级 指标 数量	其他资金 预期目标 收策,保障工资及时发射 到科学合理,减少结余的 三级指标	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3.00/2007	3/03/95/35			
预算编制 二级 指标 数量	预期目标 效策,保障工资及时发放 到科学合理,减少结余的 三级指标	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3.00/2007	3/03/95/35			
预算编制 二级 指标 数量	が第,保障工资及时发射 別科学合理,减少结余 三级指标		严权执行相关政	3Ì2 B			
预算编制 二级 指标 数量	到科学合理,减少结余多 三级指标		严权劫行相关动	75 P	示完成情	兄	
指标 数量				(策,保障 减少结余		发放、足	额发放,预
数量 指标	4月中2甲毒555米		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	o次	22.50	22.50	8
			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					22		
					Š.		
效益 指标	结余率=结余数/} 	<u> </u>	≤5%	0.00	22.50	22.50	1
指标				;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	<i>y</i>		
效益							
可持续 影响 指标				5			3
服务对象							
俩息度				š.			1
10000000	总分			8	100	100.00	
			完成预算安排				
			无				
ī	经效指社效指生效指叮影指:服对满:济益标会益标态益标续响标:务象度:	经济     结余率=结余数/       效指标        生效指标        生效指标        中持续        服務象度         总分	经济     结余率=结余数/预算数       效益     指标       社会     效益       生态     效指标       可持续     影响       服务     对意度        总分	经济     结余率=结余数/预算数     ≤5%       效益     指标       生态     效益       指标     一       叮持续     小       服务     对象       满意度        …     总分       完成预算安排       无	经济     结余率=结余数/预算数     ≤5%     0.00       效益     1       社会     效益       指标	经济     结余率=结余数/预算数     ≤5%     0.00     22.50       效益 指标     1       生态 效益 指标     1       对益 指标     1       服务 对象 满意度     100       完成预算安排       无	经济 结余率=结余数/预算数 ≤5% 0.00 22.50 22.50 效益 指标

			省级部门		(2021年度)			单位	7. 万元
项	目名称	ĸ	23000021R000000050138 用人员经费	9-编制外聘	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	B) T	黑龙江省卫生健康	委员会	实施单位	哈ź	尔滨医科	大学附属原	中瘤医院
				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
项目资	金(万	元)	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		<u>fa</u>				
	To-		其他资金	83984.60	59714. 98	59714.98			
年度总			预期目标			10.00	际完成情		
体目标	严格排 发放,	1.行相关』 预算编辑	效策,保障工资及时发加 制科学合理,减少结余	放、足额 资金	严格执行相关政 编制科学合理,			发放、足	额发放,预算
	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 足额保障率		≤10次 100%	o次 100%	22.50 22.50	22.50 22.50	
	产出	质量 指标							
	指标	时效	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50	
		指标				1			1
绩效指标		成本 指标							
标		经济 效益 指标	结余率=结余数/引	· 算数	≤5%	0.00	22.50	22.50	
	效	社会 效益							
	益指标	指标 生态 效益							
		指标 可持续 影响			1				
		指标							
	满意 度指	服务 对象 满意度							
	标					·			
Name and the second	ř		总分				100	100.00	
项目应 用意见				乖	科学合理编制预算	算			
说明					无				

63

					(2021年度)			单	位:万元
项	目名科	ĸ	23000021R000000050148 人员补助经费	5-援疆援藏	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	主管音	形门	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
				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
项目资	金(万	ī元)	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			预期目标			实	际完成情	况	
体目标	严格排 发放,	九行相关函 预算编制	效策,保障工资及时发射 制科学合理,减少结余的	改、足额 资金	完成本年度援疆	人员补助	及时、足	额发放。	
	一级 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; 改进措施
			科目调整次数		≤10次	o次	22.50	22.50	
		数量	足额保障率	ell El	100%	100%	22.50	22.50	
	8	指标			3 3				2
	产出指	质量 指标				7			
	标	   时效   指标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50	
绩 效 指 标		成本 指标				7	V	7 3	
指									
标		经济 效益 指标	结余率=结余数/引	<b>页算数</b>	≤5%	0.00	22.50	22.50	2021至2023年经费多
	26	社会效益							-
	效益	指标	-			57 	17		
	指标	生态效益			5 2				
	3	指标 可持续							
		影响 指标			7 13				2
		v				×	9		
	满意 度指	服务 对象 满意度			S.				
	标	11,300,000					5		
	20		总分				100	94.30	
项目应 用意见					完成预算安排				
说明					无				

64

			省级部门	<b>炒</b> 算功		效自证	半表		
			T		(2021年度)			单位	立: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	βľΊ	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位			大学附属肿瘤医院	
				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
项目资金 (万元)		元)	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			预期目标			实图	示完成情:	况	
<sup>十反心</sup> 体目标	发放,	预算编制	效策,保障工资及时发 制科学合理,减少结余3	汝、足额 资金	严格执行相关政 编制科学合理,				
	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	stel -	科目调整次数		≤10次	0次	22.50	22.50	×
		数量 指标	上额保障率 上		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	
绩 效 指 标		成本 指标							
指标		经济 效益	结余率=结余数/引	<b>预算数</b>	≤5%	0.00	22.50	22.50	
	效	指标 社会 效益					7		
	益指标	指标 生态 效益 指标							
		可持续 影响 指标							
	满意 度指	服务 对象 满意度					7		
			总分				100	100.00	
项目应			心刀		完成预算安排		100	100.00	
用意见 说明									

					平尺師 1 0 年 2				
			省级部门	预算功	页目支出绿	效自i	<b>平表</b>		
					(2021年度)			单位	1. 万元
项	目名科	ĸ	23000021R00002620120	5-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/	陈宏达 86298117	
省级	主管音	βĵŢ	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			- 瘤医院
				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
项目资金 (万元)			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			
左帝节	87		预期目标			实	际完成情	祝	
年度总 体目标			效策,保障工资及时发 制科学合理,减少结余		严格执行相关政 编制科学合理,			才发放、足額	顶发放,预算
	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	2000	科目调整次数		≤10次	o次	22.50	22.50	
		数量指标	上 足额保障率		100%	100%	22.50	22.50	
		1870			:	2			
		质量 指标				50			
		时效	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50	
绩		指标 						7 3	
绩 效 指 标		1870							
标		经济 效益	结余率=结余数/引	· 页算数	≤5%	0.00	22.50	22.50	
		<u>指标</u> 社会							
	效	対益   指标				5%			
	益指	生态							
	11	效益				X	8		
	310	指标				4	-		
		可持续 影响			: :	· ·			
	3	_ 指标							
	满意 度指 标	服务对象				97	77 	() 	
		满意度			:				
	100	200000000000000000000000000000000000000	总分		L.	et)	100	100.00	
项目应 用意见			77		完成预算安排			ie (d	
说明					 无				
	山山士	3. 不分形	32021年度项目资金	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		81			

※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。

					万目支出绩		平丰		
			E 3X HPT 1	メチウ	(2021年度)	<i>M</i> D <i>I</i>	110	单位	2. 万元
项	目名称	R	23000021R000026201206 疗费	5-离退休医	部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	填报	填报人及电话 陈5 8629	
省级	主管部	B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	
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
项目资金 (万元)			年度资金总额:	482.04	482.04	482.04	10分	1.00	10.00
			其中: 中央补助			4			
			省级资金	419.31	419.31	419.31			
	E		其他资金	62.74	62.74	62.74			
年度总			预期目标			10.00	际完成情		
体目标	发放,	预算编制	效策,保障工资及时发放 制科学合理,减少结余。	放、足额 资金	严格执行相关政 编制科学合理,	减少结余	资金	†发放、足? 	
	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
		w =	科目调整次数		≤10次	o次	22.50	22.50	
	产出指标	数量 指标	足额保障率		100%	100%	22.50	22.50	
		质量 指标							
		 时效 指标	<u>发放及时率</u>		100%	100%	22.50	22.50	
绩 效 指 标		成本 指标					7		
指						in the second	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	0 2000 NOONO	
称		经济   效益   指标	结余率=结余数/引	预算数 <u></u>	≤5%	0.00	22.50	22.50	
	效	社会 対益 指标							
	益指标	生态 效益 指标							
		可持续 影响 指标							
	满意 度指	服务对象				7			
	<sup>度指</sup>   满意度   标				4				
	1		总分			S)	100	100.00	
项目应 用意见					完成预算安排		19		
说明					 无				
<del></del>	小小丰	<b>添水</b> 胚	2021年度项目资金	的令役名		81			

※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		(2021年度)			单位	2. 万元
项	项目名称				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	B) T	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位				神瘤医院
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	
项目资金(万元)		ī元)	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			预期目标			实	示完成情.	况	
体目标	严格排 发放,	1.行相关正 预算编制	效策,保障工资及时发 引科学合理,减少结余	改、足额 资金	严格执行相关政 编制科学合理,			发放、足	额发放,预算
	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
			科目调整次数		≤10次	0次	22.50	22.50	
	产出指标	数量 指标	足额保障率		100%	100%	22.50	22.50	
		质量 指标							
			发放及时率		100%	100%	22.50	22.50	
绩 效 指 标		成本 指标				7			
指									
标		经济 效益 指标	结余率=结余数/引	<u> </u>	<b>≤</b> 5%	0.00	22.50	22.50	5
	<del>六</del> 占	社会 效益						\$	
	対益 指标	指标 生态 效益							
	<b>ስ</b> ኒ	指标							
		可持续 影响 指标			1			5	5
							9	1	-
	满意 度指	服务 对象 满意度							
	标								
	10)	0 0	总分			0	100	100.00	
项目应 用意见					完成预算安排				
说明					无				

68

			省级部门	预算项	目支出绩	效自设	F表		
					(2021年度)			单位	立:万元
项	目名称	ĸ	23000021T00000000 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	βľϽ	黑龙江省卫生健原	表员会	实施单位	哈:	尔滨医科	大学附属	
年初预. 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
项目资金(万元)			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		-5	
			其他资金						
- A- V	X		预期目标				际完成情		
F度总 本目标	前移, 早期 率, 肿瘤器	治疗效果好・量  治疗效果好・量	对上消化退租项目可以让有低人群房蛋出 《存邮得以报内,并且通过主传教育,报内 预测报省各地市肿瘤发用邮和死亡邮,根 实用负担,促进我省癌磁控制措施的科学研	B民癌症防治知识知晓 B项目数据制定合组的	受新冠疫情影响 对象来我院进一	,社区和 -步检查,	疾控部门 导致项目	]未能提供  进展緩慢	共相应数量筛3 量。
	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 改进措施
		stel =	筛查人数		≥1000人	292人	15.00	5.00	新規疫情影响, 下年度积极推 進度, 合理、合规文出项目8 新規疫情影响, 下年度积极推
		数量 指标	<u>项目任务完</u> 质	戊率 	≥100%	0.30	10.00	3.30	新用疫情影响, 下年度恢復推 途度, 合理, 合规支出项目(
	3		★预算编制到工	页目率	≥100%	1.00	4.00	4.00	
	产出	质量 指标							
	指标			·支出率	≥100%	0. 11	0.00	0.00	新用疫情影响。下年度积极指 進度。公理、公野文出页目
		时效 指标	★一季度预算资金累	累计支出率	≥20%	0.11	1.00	0.50	新規疫情影响, 下年度积极指 進度, 合理, 合规文出项目
			★二季度预算资金 <u>第</u>		≥40%	0.11	2.00	0.00	新規疫情影响。下年度积极推 進度, 合理、合规支出项目 新規疫情影响。下年度积极推
		1100000	★三季度预算资金製	<u> 第廿文出率</u>	≥60%	0.11	3.00	0.00	進度, 会理, 会规文出项目
绩 效 指 标		成本	控制支出		≤97.8万元	10.41万元	15.00	15.00	
指 标	2	指标							
		经济 效益 指标 社会							
		效益 指标 生态 效益							
	17小	指标	从来从未顺下	÷.₩	>P00	0.70	80.00	20.00	
		可持续 影响 指标	人群检查顺应	⊻1±	≥70%	0.70	30.00	30.00	
	満意 度指 标	服务 对象 满意度	受益对象满意	意度	≥90%	0.90	10.00	10.00	
	-lyly		总分		vi	50 50	100	68. 90	
列目应 月意见		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							

					1年度部门伊昇		- I.		
			省级部门	<b></b>	目支出绩	效目计	表		\$00 00 00 <u>00 00</u> 0
			I		(2021年度)			单位	立:万元
项	项目名称				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	βĵŢ	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	哈尔	深医科力	大学附属	肿瘤医院
				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
项目资金(万元)			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			<u>ټ</u> ۳.			
年度总			预期目标 			3000300000 NAVIO	完成情况		
体目标	建研开展自 诊病组的倍 乳腺钼能的	皇统计; 以及农村	关义务人员的业务培训、技术指导以及确设 村妇女 "两癌" 师套人员在我院复诊所需要 健康要养促进工作。		全省妇女两癌筛查培训班, 采购。	临床筛查工作任	务。以及健康	素养促进肿瘤的	方治宣传片拍摄。宣传
	一级 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	* 上	培训人员		>30人	1837人	15.00	15.00	
		数量指标	<u>筛查人数</u>		≥400人	656人	15.00	15.00	
		8	★预算编制到功	1月率	≥100%	1.00	4.00	4.00	
		质量 指标							
		-	★全年预算资金 <sub>.</sub>	支出率	≥100%	1.00	0.00	0.00	受疫情影响,项目进展测 第四条度专出
		时效 指标	★一季度预算资金	累计支出	≥20%	0.00	1.00	0.00	受疫情影响,项目进展》 医现象度专行
			★二季度预算资金 ★三季度预算资金		≥40% ≥60%	0.00	2.00 3.00	0.00	受疫情影响。项目进展到 每四条连专户 受疫情影响。项目进展到 每四条连专户
绩 效 指 标		成本	控制支出		≤450000元/	443500	10.00	10.00	
指 标		指标							
		经济 效益 指标							
	效	社会效益	社会指令性任务	完成率	100%	100%	30.00	30.00	
	益指	指标 生态 效益							
	标	指标					0	:  :	
		可持续 影响 指标							
	满意 度指	 服务 对象 满意度	受益对象满意	度	≥90%	90.00	10.00	10.00	
	140		总分				100	93. 90	
项目应 用意见			الا تعام		完成预算安排		100	50.50	
说明					 无				
	ル≠	(看)中阳	2021年度项目资金	- 设字的4	COLOR DATA COLOR DE C				

			省级部门	火升火	(2021年度)	мци	10	畄 A:	2. 万元		
			23000021T00000006838	9- 医疗服务	部门年度预算项目			<b>+</b> L	CHARLES CHARLES		
项	目名称	R	与保障能力提升(公立[ 革)		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	B) T	黑龙江省卫生健康	₹委员会	实施单位	哈尔	マ滨医科 ナ	大学附属	肿瘤医院		
		8		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		
项目资	金(万	元)	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					
	To the second		其他资金								
年度总			预期目标		实际完成情况						
体目标			。建立健全现代医院管理制度,1 通、医保支付改革。提高医疗卫生		及时足额发放职工工资。另	记成项目资金使用	ı.				
	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	公立医院人员支出占业绩	务支出比例	≥20%	0.22	15.00	20.00			
		指怀	★预算编制到项	5日家	≥100%	1 00	4.00	4.00			
		质量	實際异編 刺到型	(日学	≥100%	1.00	4.00	4.00			
	产出指	指标									
	标	3	★全年预算资金 ★ 季度預算资金		≥100%	1.00	0.00	0.00			
	85300	时效	★一季度预算资金 ★二季度预算资金		≥20% ≥40%	0.00 1.00	1.00 2.00	0.00 2.00	在第二季度执行完		
		指标	★三季度预算资金		>80%	1.00	3.00	3.00			
绩 效 指 标			控制支出		≤105万元	105万元	15.00	20.00			
标	3	 经济	结余率=结余数/	<b>新</b> 質数	≤5%	0.00	30.00	30.00			
		· 共初   效益 指标	知水平	JV <del>F</del> XX	~3n	0.00	30.00	30.00			
	效	社会 效益 指标									
	益指标	生态 效益									
	r#1	指标 可持续 影响									
		影响 指标 									
	満意度指	服务 对象 满意度	受益对象满意	度	≥90%	0.95	10.00	10.00			
	标 		总分				100	99.00			
项目应 用意见			15.71		完成预算安排			1 22.00			

项目名称 省级主管部门		省级部门 323000021T000000006892 与保障能力提升(卫生催	预算项	(2021年度)	效自评	表			
200 40 10 W2022 12				(2021年度)					
100 TO 100 TO 100 TO 100 TO	- 11			(2021年)支)			单位	注:万元	
省级主管部门		与体降能力提升(卫王隆 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	
		黑龙江省卫生健康	委员会	实施单位	哈尔	滨医科	人及电话	肿瘤医院	
			年初预 算数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	(%)	得分	
项目资金(万元	i) [	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							
左曲台		预期目标		实际完成情况					
年度总 等本 (国务帐关于 体目标 号)、("十三五 (国务的公厅关	印发"十三 江"全国卫生 于深化医的	至" 洪化歷節卫生体制改革规划的通知》 计生专业技术人员培训规划》(国卫科部 协同进一步推进歷书教育改革与发展的基 1000年末年全年1000年代第1000年第1000年	茂〔2017〕8号)、	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。			
	二级 旨标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值		未完成原因 和改进措施	
200		省级补助住院医师规范化培训紧	缺专业招收人数	≥10人	14人	15.00	4594 3500		
	20世   12标	中央补助住院医师规范化培	训招牧人數	≥40人	61人	15.00	15.00		
	H 17.	★预算编制到项	5目率	≥100%	1.00	4.00	4.00		
	5量   旨标			The state of the s					
/ 出 指 —	n+ ÷/r								
标	3	★全年预算资金 ★ 香度蒸算资金		≥100%	0.37	0.00		受疫情影响。项目进展	
B:	t效 l	★一季度预算资金 ★二季度预算资金		≥20% ≥40%	0.10	1.00	\$2000000	受疫情影响。项目进展) 受疫情影响。项目进展)	
指	旨标	★三季度预算资金		≥40% ≥60%	0. 10 0. 20	2.00 3.00	C CONTRACT	交交情影响。项目进展)	
绩	**************************************	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		
指	旨标								
5550									
文	Z济   效益   旨标				1				
之 文	t会 效益								
	旨标								
	E态								
	效益   旨标			2		is .			
可: 累	持续 5响	参培住院医师规范化培训医师业	业务水平提升率	≥20%	0.30	30.00	30.00		
	旨标 								
度指法	B务 対象 意度	参培学员满意	度	≥90%	90.00	10.00	10.00		
kh,	••••	总分				100	87. 70		
项目应 用意见		心刀	科	学合理编制预算	l	100	01.10		
用思见   说明				 无					
	计版	2021年度而日答名	\J> #+4	BOOK					

			1日 纵 即 门	贝异沙	[目支出绩 (2021年度)	双日片	K	并於	万元	
			23000021T00000006987	。	部门年度预算项目			平位:		
项	目名称	ĸ	院综合改革取消药品加成 资金(部门使用	省级财政补助	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	βľϽ	黑龙江省卫生健愿	表员会	实施单位	哈尔	滨医科ス	大学附属肿	瘤医院	
				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	
项目资	金(万	ī元)	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		2 2 3 3 3 4 5					
年度总			预期目标			实际	完成情况	兄		
体目标			竞综合改革取消药品加成省级财政制 18的损失,补助医院运行成本,保育		补助医院运行成本。保障	医院正常运转。 完成	项目资金使用			
	一级指标	二级 指标	三级指标	i	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原[和改进措]	
		appendix 3	科目调整次数	<b></b>	≤10次	0.00	20.00	20.00		
		数量 指标								
			★预算编制到工	页目率	≥100%	1.00	4.00	4.00		
	产出	质量 指标								
	指	的双		支出率	≥100%	1.00	0.00	0.00		
	标		★一季度预算资金累	累计支出率	≥30%	1.00	1.00	1.00		
			★二季度预算资金製		≥50%	1.00	2.00	2.00		
			<u>★三季度预算资金</u> 類	累计支出率	≥80%	1.00	3.00	3.00		
绩 效 指 标			控制支出	B	≤2413万元	2413万元	20.00	20.00		
指 标	3	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		-		-				
,,,		经济 效益 指标	运转保障型	<u>轻</u>	≥100%	1,00	30.00	30.00		
	效	社会 效益								
	益指	指标 生态								
	标	效益 指标				8 8				
		可持续 影响 指标		5						
	满意	服务	受益对象满意	意度	≥90%	90.00	10.00	10.00		
	度指标	对象 满意度		-						
	1.0		总分	3			100	100.00		
项目应 用意见			:= £		完成预算安排			1	1	

					年度部门决算? <b>员目支出绩</b>		平寿			
			自然即1	以弁や	(2021年度)	жни	110	单位	: 万元	
			23000021T00000006892	9- 医疗服务	部门年度预算项目			<b>+</b> M	20 10000000	
项	目名移	<b>7</b>	与保障能力提升(卫生健 培训)补助	康人才培养	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	βľŢ	黑龙江省卫生健康	委员会	实施单位	哈:	尔滨医科	大学附属》	中瘤医院	
				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	
项目资	金(万	ī元)	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				
	10		其他资金							
年度总			预期目标			实	际完成情	况		
体目标	落实(国务 号)、(" (国务院办	十三五"全国卫	三五。 浜化医药工学体制改支 妖利的遺知》 全计学专业技术人员培训抵利》(国工科部 数协同进一步推进医学教育改享与发展的自 ACP学品的英学集合科医学教育	发〔2017〕8号)、	及时、足额发放住院医师制	观范化培训学员1	-4月份生活补卵	ė.		
	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	住院医师规范化培训招	收人數	≥10人	70人	20.00	20.00		
		指标			5			3 58		
			★预算编制到功	5目率	≥100%	1.00	4.00	4.00		
	<del>                                      </del>	质量 指标								
	出指标	时效一	<b>★</b> 全年预算资金	支出率	≥100%	1.00	0.00	0.00		
	ሳንJv	中土赤板	★一季度预算资金	累计支出	≥20%	1.00	1.00	1.00		
		指标	★二季度预算资金 		≥40%	1.00	2.00	2.00		
			★三季度预算资金	系计文出	≥60%	1.00	3.00	3.00		
绩 效指标		成本 指标	控制支出		≤74万元	74万元	20.00	20.00		
指标		1日7小								
ዋን		经济 效益					1	10 10		
		指标								
	效	社会 效益								
	益	指标								
	指	生态 效益						-		
	标	指标				:				
		可持续 影响	参培医师业务水平有效	<b>支援</b> 升	优良中低差	优	30.00	30.00		
		指标								
	满意	 服务 对象	参培学员满意	度	≥90%	90.00	10.00	10.00		
	度指标	满意度								
	小人人		总分				100	100.00		
项目应 用意见			/E /J		完成预算安排		100	100.00	<u> </u>	
用思见 说明					五					
		<b>新女股</b>	2021年度项目资金	- 设定的9						
/T:	111.70	ALL ALL HE	그 내가 나는 나를 세워 된 1점 각	THE HILL						

			沙河动门		口十小法	上上·亚	<b>#</b>		
			省级部门预	昇坝		以日评	衣	¥4 <i>1</i> ≥	
					(2021年度)			単位:	カエ 陈宏さ
项	目名科	ĸ	23000021Y0000000500	17-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	かなと   862981   7
省级	主管音	βľΊ	黑龙江省卫生健康	委员会	实施单位	哈尔泽	宾医科大:		<b>富</b> 医院
				年初预 算数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	(%)	得分
项目资	金(万	ī元)	年度资金总额:	203.77	20.60	20.60	10分	1.00	10.00
			其中: 中央补助	4		4		20	
			省级资金		:	ž.		ž.	
			其他资金	203.77	20.60	20.60			
年度总	Ž.		预期目标			实际的	完成情况		
<sup>十反心</sup> 体目标	执行到	算	运转,提高预算编制质 <u>。</u>	量,严格	保障单位日常运 算				
	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		未完成 原因和
		<b>쏘└ 믄</b>	科目调整次数		≤10次	o次	22.50	1000000 1000000000000000000000000000000	
		数量 指标	足额保障率	<u> </u>	100%	100%	22.50	22.50	
	产出指	质量 指标							
	标	时效 指标	发放及时率	Į.	100%	100%	22.50	22.50	
绩 效 指 标		成本 指标					57 	22	
指			7.1 A → 7.1 A N/L .=			N 2000 ARRES			
<i>ት</i> /ኑ		经济 效益 指标	结余率=结余数/} 	か算数	≤5%	0.00	22.50	22.50	
		社会							
	效	效益				12			
	益	指标							
	指标	生态 效益 指标							
		可持续							
		影响 指标							
	S.,					2	27	2	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度							
	Lable.		***			(6)	32322		
项目应	N.		总分	利益	学合理编制预算		100	100.00	
用意见				177					
说明	157		2021年度近日次人		无				

			省级部门		5日 <b>寸出结</b>		来表		
			D 97 Hb 1 1 1	グチャッ	(2021年度)	<i></i>	110	单位	立:万元
项	目名科	ĸ	23000021Y000000050018	3-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	主管音	βľϽ	黑龙江省卫生健康	委员会	实施单位	哈尔	水滨医科:	大学附属原	
				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
项目资	金(万	元)	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			<u> </u>			(文)	示完成情况	兄	
体目标	保障单执行到		运转,提高预算编制质	並,严格	保障单位日常运	转,提高	预算编制	质量,严	格执行预算
	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
		stel -	科目调整次数		≤10次	0次	22.50	22.50	
		数量 指标	上额保障率		100%	100%	22.50	22.50	
		质量				2	87	Z	
	产	灰里   指标					**		
	出指								
	标	=125			100%	100%	22.50	22.50	
		时效 指标					5 2		
	9	JH TV							
绩		成本 指标				7			
绩 效 指 标		7日小			6				
指 标	<u> </u>	经济	   结余率=结余数/f	<b>流質数</b>	<b>≤</b> 5%	0.00	22.50	22.50	
5.1.0		效益	\$4.N\(\pi - \pi \n \pi \pi \r)	X <del> </del>	~5%	0.00	22.30	22.30	
		指标					S .		
	00-5	社会效益					· ·	7.	
	效益	指标				7	\$7 m		
	紐   指	生态			8				
	标	效益 指标					EX.	A	
		可持续					-		
		影响					i e		
	3	指标							
		服务				9	ξ/	y	
	满意	对象							
	度指标	满意度					S.		
	1.4.		总分		4	27	100	100.00	
项目应			心刀		完成预算安排		100	100.00	
用意见									
说明 <b>*&gt;+</b> 1			30001年度而日次人		无				

					(2021年度)			单1	立:万元
项	目名称	К	23000021Y000000050018 补贴	9-其他交通	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	主管音	Bľ]	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
				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
项目资	金(万	ī元)	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		1	8			
	To .		其他资金	26.65	0.00	0.00			
年度总			预期目标			实际	示完成情况	兄	
体目标	目标 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格 公用经费中公式核定金额,事业单位无交 执行预算						位无交通	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	
	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
			科目调整次数		≤10次	0次	22.50	0.00	事业单位无交通补
		数量 指标	上额保障率		100%	100%	22.50	0.00	事业单位无交通补
	产出指标	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
绩 效 指 标		成本 指标				70			
指 标		 经济 效益	结余率=结余数/引	· 页算数	€5%	0.00	22.50	0.00	事业单位无交通补
	200	指标 社会 效益							
	效益	指标				57			
	指	生态 效益					.:-		
	标	指标				X.			
		可持续 影响 指标			3	5			8
	满意度指	服务 对象 满意度							
	标					5)			
	100		总分				100	0.00	
项目应 用意见	事业	<b>上单位</b> 无		费中公式	式核定金额 <b>,</b> 建立	议允许事	业单位出	项可以	"0"填报。

			·		中 人 人				
			省级部门	<b>预算</b> 项		效自i	平表		
					(2021年度)	r	•	单位	立:万元
项	目名称	ĸ	23000021Y000000050024 经费	I-定额公用	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	βľŢ	黑龙江省卫生健康	委员会	实施单位	哈尔	尔滨医科:	大学附属服	中瘤医院
				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
项目资	金(万	5元)	年度资金总额:	830.98	830.98	830.98	10分	1.00	10.00
			其中: 中央补助					20	
			省级资金		i.				
	10		其他资金	830.98	830.98	830.98			
年度总			预期目标			实	示完成情	况	
体目标	执行引	算	运转,提高预算编制质 <u>。</u>	量,严格	保障单位日常运	转,提高		质量,严	格执行预算
	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
		**-=	科目调整次数		≤10次	0次	22.50	22.50	
		数量 指标	足额保障率		100%	100%	22.50	22.50	
	5								
	产出指	质量 指标							
	标	时效 指标	<u>发放及</u> 时率		100%	100%	22.50	22.50	2
绩 效 指 标		成本 指标					7		
指标	8		4+人 並 4+人 ※5 /3	云 存在 米片	Z=~	0.00	00.50	00.50	
<sub>ት</sub> ያኑ		经济 效益 指标	结余率=结余数/}	以昇欽	≤5%	0.00	22.50	22.50	
					13		is.		8
	效	社会效益							
	益	指标			S.				
	指标	生态 效益 指标							
	2	可持续				-	-		
		影响 指标							
	满意 度指	服务 对象 满意度							
	标								
	100	NO.	总分		92	×0	100	100.00	
项目应 用意见					完成预算安排				
说明					无				

				<u> </u>	年度部门决算?				
			省级部门	]预算	项目支出领	责效自评	表		
					(2021年度)	)		单位:	万元
项	目名科	ĸ	23000021Y00000005026 购置经费	5-专用材料	部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	填报人	人及电话	陈宏达 86298117
省级	主管音	βĵŋ	黑龙江省卫生健康	₹委员会	实施单位	哈尔	滨医科力	大学附属肿:	瘤医院
				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
项目资	金(万	元)	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			预期目标			实际	完成情况	5	
<sup>牛及心</sup> 体目标			施床诊断和治疗的少备条件,对采购、验约 作效率,降低成本,保疑患者抗医,保证因		完成采购药品和医用耗材等 成本。保障患者就医。保证		用等全过程进	行合理有效的管理	,提高工作效率。因
	一级	二级	三级指标	5000000	年度指标值	实际	设定	实际得分	未完成原因
	指标	指标			>12次	完成值 24次	分值		和改进措施
		数量指标	采购次数		<u></u>	2470	5.00	5.00	3
			★预算编制到功	5月率	≥100%	1.00	4.00	4.00	10
		8	卫生材料质量台		100%	100%	15.00	15.00	
		质量	药品质量合格	李	100%	100%	10.00	10.00	
	产	指标							
	出指标	时效 -	<b>★</b> 全年预算资金	支出率	≥100%	1.00	0.00	0.00	
	小小	口十六九	★一季度预算资金	累计支出	≥20%	0.30	1.00	1.00	
		指标	★二季度预算资金		≥40%	0.60	2.00	2.00	
		1H 17	★三季度预算资金	累计支出	≥60%	0.70	3.00	3.00	3
绩 效 指 标		成本 指标	控制支出		≤223000万元	216014.49万元	10.00	10.00	
标	2				-				
		经济 效益	运行保障率	<u> </u>	100%	1.00	30.00	30.00	1
	÷Ь	指标 社会 效益							2
	效益	指标							
	指标	生态 效益 指标							
	92.574	可持续 影响 指标							
	満意 度指 标	服务对象满意度	使用人满意	度	≥90%	0.95	10.00	10.00	
	350		 总分	•		L	100	100.00	e e
项目应			心刀	···	完成预算安排	ŧ	100	100.00	
用意见					1000				
说明 <b>※注</b> 1	山山士	海山坝	2021年度而日婆女	\ n ~ 44 /	无 建 <b>米</b> 日标模型				

			12 424 HV 12	シンフトウ	页目支出錫 (2021年度)	VX II II .	~	单位	: 万元
项	目名称	7	23000021Y00000005026 经费	8-因公出国	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	ß[]	黑龙江省卫生健康	委员会	实施单位	哈尔河	宾医科大	学附属肿	瘤医院
				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
项目资	金(万	ī元)	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			
	19		其他资金						
年度总			<u> </u>			实际3	完成情况		
体目标	通过与		疗机构的学术交流,提 <del>3</del>	十我院的医	受新冠疫情影响,	本年度无法派	出人员到	国外进行的	2. 大交流。
	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	出访国家个数		≥1↑	0.00	20.00	0.00	Begorde, profession of Begrow, egorethe, gr
		1870	★预算编制到功	1月率	≥100%	1.00	4.00	4.00	
	产	质量 指标							
	出指标	时双	<b>★</b> 全年预算资金	支出率	≥100%	0.00	0.00	0.00	Begorda, productiva 200120. egostis. Ci
	h2,		★一季度预算资金 ▲ - 系度预算资金		≥20%	0.00	1.00	0.00	BERNORM PROSPER CO BERNORM PROSPER CO BERNORM PROSPER
		指标	★二季度预算资金 ★三季度预算资金		≥40% ≥60%	0.00	2.00 3.00	0.00	EPRACE, FRONTS CE EFRONE, PROFES CE EPRACE, FRONTS CE
绩 效 指 标		成本 指标	控制支出		≪94万元	0.00	20.00	0.00	
指 标	3								
17		经济 效益 指标					3		
	效	社会 效益 指标	国际交流合作参与	方认可度	≥90%	0%	30.00	0.00	Begoren stoander. 2004in. egorthe (C
	益指标	生态 效益							
	#2800 g	指标 可持续 影响 指标							
	   満意   度指   标	服务对象满意度	出访人员满意	度	≥90%	0.00	10.00	0.00	Begonen strans.i.s
	150		 总分	55			100	4.00	
项目应 用意见			, ,,		平稳后,项目组	迷续开展。			PS.

			黒 ル	江有 2021	年度部门决算。	公月见明					
			省级部门	]预算	项目支出组		表	54435522	728 I/Y = 20		
					(2021年度)	13		单位	. 万元		
项	目名称	ĸ	23000021Y00000005027 设施维修(护)		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	主管音	B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		
				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		
项目资	金(万	元)	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			<u> </u>	<del></del>				
年度总	Service .	um andreas	预期目标 	22.24.02.000.000.00	实际完成情况						
体目标	通过房	屋、专用i 工工作环境	设备维修及保养,改善患者 竟,保障医院正常运转。	i就医环境,	通过房屋、专用设备 障医院正常运转。	·维修及保养,改	善患者就医	环境,优化!	职工工作环境,保		
	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	维修次数		≥20次	24次	20.00	20.00			
		指标			8	13 55					
			★预算编制到功	5目率	≥100%	1.00	4.00	4.00			
		质量									
	产	指标				20		7			
	出指		<b>↓</b> ∧ /- >- <	+11.	×		1021 12121	*2****2*2*			
	标	   时效	★全年预算资金 ★一季度预算资金		≥80% ≥20%	1.00 0.10	0.00 1.00	0.00 1.00	受疫情影响。 大部分维修工		
			★二季度预算资金	累计支出	≥40%	0.28	2.00	2.00	接風源情。 受疫情影响,大部分缝修工 接風源情。		
			★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 法国振信。		
绩	3		控制支出		≤6413.02万元	4612.70万元	20.00	20.00			
绩 效 指 标		成本 指标									
标	3										
		经济	运行保障率	<u> </u>	100%	1.00	30.00	30.00			
		效益   指标									
	9	社会									
	Àh.	效益									
	效益	指标									
	指	生态 效益									
	标	指标					- 4				
		可持续									
		影响									
		指标 									
	, ex	服务	使用人满意		≥95%	0. 95	10.00	10.00			
	满意 度指	对象	- DC1 14 N X 11-3)(T)		2 20%	3.00					
	仮相	满意度									
			总分	•			100	100.00			
项目应 用意见			- · · · ·		科学合理编制预	算		1 **** (0.50 (0.50.5))	1		
<u> </u>					 无						
20 11	D				<u> </u>						

			11 (13)	11贝异内	页目支出结	双日计	K	<del>사</del> 12	<b>T</b> =
					(2021年度)			里位	· 万元
项	目名称	3	23000021Y00000005122 购置	28-专用设备	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	3j]	黑龙江省卫生健康	<b>委员会</b>	实施单位	哈尔河	宾医科大	学附属肿	瘤医院
				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
项目资	金(万	ī元)	年度资金总额:	22135.04	5932.79	5932.79	10分	1.00	10.00
		Į	其中: 中央补助						
			省级资金	22135.04	5932.79	5932.79			
			其他资金						
丰度总	32		预期目标			实际3	完成情况		
体目标	通过更 环境,	新专用设备 保障医院正	,改善患者就医环境,优 常运转。	化职工工作	通过更新专用设备, 转。	改善患者就医环	境,优化职	工工作环境	,保障医院正常
	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
		0.0	购置设备数量		≥100台(套)	100台	10.00	10.00	X
		数量 [	政府采购率		≥95%	1.00	10.00	10.00	
		ун гу		->>			3	25 3020000	S
		-	★预算编制到项		≥100%	1.00	4.00	4.00	
		质量	<u>安装工程验收台</u> 设备故障率		≥100% ≤5%	100% 0%	5.00	5.00 5.00	X.
	2003	が 指标			≥100%	1.00	5. 00 10. 00	10.00	
	产出	VA.V	<b>人間外里目前</b>	1,01 1,00	7 20010	21.00	10.00	10.00	
	指标			支出率	≥80%	1.00	0.00	0.00	4
	标	时效 指标	★一季度预算资金		≥20%	0.05	1.00	0.00	一方面履行政府采购程序 过会同、到货验收、付款
			★二季度预算资金 ★二季度预算资金		≥40%	0.15	2.00	0.00	一方面限行政将采购程序 过合同、到货验的、付款 一定要用行业均享补额出
			★三季度预算资金	系订文工	≥70%	0.32	3.00	0.00	计全面、影響器數、社會
绩 效 指 标		成本 指标							
标									
		经济 效益 指标							
	برد	社会效益	设备利用率	<u> </u>	≥90%	100%	15.00	15.00	1/2
	效益	指标							
	指标	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	7
	満意	服务 对象 满意度	使用人满意	度	≥95%	0. 95	10.00	10.00	
	标		总分				100	04.00	17
项目应 用意见			志勿		科学合理编制预	笛	100	94.00	A

					年度部门伊昇						
			省级部门	预算工	页目支出绿		表				
					(2021年度)			单位	: 万元		
项	目名科	7	23000021¥000000005131 运转及公用经		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	主管音	附门	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		
				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		
项目资	金(万	5元)	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	**		预期目标		实际完成情况						
<sup>十反心</sup> 体目标	于房屋	产处置、出 的维修、改	出租出借收入返还资金及自 效造,提高患者就医环境,	有资金,用 职工工作环	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·		
	造。 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		
			科目调整次数		≤10次	1次	20.00	20.00			
		数量 指标					73				
		- 质量 _ 指标 _ -	★预算编制到功	(目率	≥100%	1.00	4.00	4.00			
	产出 指 -										
	指	的效	<b>★</b> 全年预算资金	支出率	≥100%	1.00	0.00	0.00	受疫情影响。 统修工程语		
	标		★一季度预算资金	累计支出	≥20%	0.00	1.00	1.00	受疫情影响,競像工程通 傳。		
			★二季度预算资金		≥40%	0.00	2.00	2.00	受疫情影响、维修工程进 傷。 受疫情影响、维修工程进		
			★三季度预算资金	<u> 茶计文出</u>	≥60%	0.00	3.00	3.00	4.		
绩 效指标			控制支出		≤2607.5万元	1131.84万元	20.00	20.00			
指标		10 kh					-				
1.1.		经济		<u> </u>	100%	1,00	30.00	30.00			
		效益 指标	X=11 PNP+-1	3	100%	1.00	30.00	00.00	2		
	效	社会 対益									
	效益	指标 生态				0					
	指标	対益 対益				*					
	沙小	指标					- 4				
		可持续 影响 指标									
	满意 度指	服务 对象 满意度	受益群体满意	度	≥90%	0. 95	10.00	10.00			
	标		V533001741-52.2					Harristan sare			
			总分	59			100	100.00			
项目应 用意见	**			保障患:	者就医,保证医	疗安全。					
说明	,n	: ZE: +J: H77	2021年度而日婆4	ر عد حد عد د	无 <b>主於日标校</b> 到						
Vir 1	III T	나는 다시	9091年時前日後人	シントニスカイタ	로 XV 다 1구 1점 제						

					(年度部门获算 <b>页目支出</b> 多		表		
				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(2021年度)			单位:	万元
项	目名称	3	23000021Y00000005294 运转经费	13-单位日常	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	引	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
				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
项目资	金(万	元)	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			
	TV.		其他资金	14553.22	14553.22	14553.22			
年度总			预期目标			实际	完成情况	]	
体目标	保障器院正	<b>等运转,通过房</b> 。	医的修缮、或读,提高思者新愿环境,职工	工作环境	保障医院正常运转。通过是	旁屋的修缮、改造,提	高患者就医环	境,职工工作环境	ı
	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	科目词整次数		≤10次	0.00	20.00	20.00	
			★预算编制到项	页目率	≥100%	1.00	4.00	4.00	
	产出指	质量「指标」							
	标	时效 - 指标 -	★全年预算资金 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		≥100%	1.00	0.00	0.00	
	30300		★一季度预算资金 ★二季度预算资金		≥20% ≥40%	0. 20 0. 77	1.00 2.00	1.00 2.00	\$
			★三季度预算资金		≥60%	1.00	3.00	3.00	
绩 效 指 标		成本 指标	控制支出		≤14553.22万元	14553. 22万元	20.00	20.00	
指标		JH 17			-				
10		经济 效益	运行保障率	<u> </u>	100%	1.00	30.00	30.00	
	效益	指标 社会 対益 指标 本							7
	指标	生态 效益 指标 可持续							F .
		り 行妖 影响 指标							
	满意 度指 标	服务 对象 满意度	受益群体满意	5度	≥90%	0.95	10.00	10.00	
	kh,	******	总分				100	100.00	
项目应 用意见			思力		者就医,保证医	疗安全。	100	100.00	
<del>用思见</del> 说明					 无				
_6330333	小丰	须对昭	2021年度项目资金	2.设定的4					

			省级部门	<b>炒</b> 算功	( <b>自支出绩</b> )	效目说	衣	<b>台</b>	立: 万元
项	目名称	7	23000021T00000008084 大传染病防控经费(3		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	4: /J/C 陈宏达 8629811'
省级	主管音	 B门	黑龙江省卫生健康	₹委员会	实施单位	哈力	· 『滨医科』	大学附属	———— 肿瘤医院
				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
项目资	金(万	元)	年度资金总额:	29. 40	29. 40	0.00	10分	0.00	0.00
			其中:中央补助	57405-1407 3001-456	a described stabilities	50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1			
			省级资金	29.40	29.40	0.00			
	To .		其他资金						
F度总	200000		预期目标 海水温度可見可以任為旅人港貯幸出早期度在。			实际	示完成情况	兄	
本目标	治疗效果好。 可以预测载等	生存率特以提高。	并且通过宣传教育,报客居民居症财治知识知晚 和死亡率,根据项目数据制定合理的控制规划。	率。肿瘤植物垂记项目	受新冠疫情影响。社区和多 缓慢。	<b>快拉部门未能提供</b>	相应数量筛查	对象未我院进-	- 歩检査・导致项目
	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 和改进措
		W	项目任务完成	<b>率</b>	≥90%	0.00	10.00	0.00	BEGORN STANDS SEBRONSATER-SED BEGORN STANDS
		数量 指标	筛查人数		≥8000人次	0.00	15.00	0.00	att=Port8,t\$22-960
			★预算编制到功	同率	≥100%	1.00	4.00	4.00	EFRETER (Ethens) energyster-ses
	产出	质量 指标							
	当指 标	时效一	★全年预算资金	支出率	≥80%	1.00	0.00	0.00	Begaran (Itano) apagangapaa-yea
	l'a.	时效	★一季度预算资金 •	累计支出	≥5%	0.00	1.00	0.00	BERGORN KIRDS! BERGORN KIRDS!
		的双	★二季度预算资金 ★三季度预算资金		≥10% ≥50%	0.00	2.00 3.00	0.00	金数量用在水果水类之本。多数在 金数量用在整件、是基本在的。 金数量用在水果水类之本。多数在
绩 效 指 标		成本 指标	控制支出		≤29.4万元	0.00	15.00	0.00	国が見ばつ高水、化工利益の水で 金数品が出水を入れなる一分を含
标									
		经济 效益 指标							
	效	社会 対益 指标							
	益指标	生态 效益							
	l, Iv	指标	354   A -4- N	- td		2021	0202	\$ <u></u>	BFRooks, 625cc61
		可持续 影响 指标	人群检查顺应	27 <b>±</b>	≥70%	0.00	30.00	0.00	4848443484-964
		肥夕	<u></u> 筛查对象满意	F HÌF	>000	0.00	10.00	0.00	BFScotte, EZhanet
	满意 度指	服务 对象 满意度		5/克 	≥90%	0.00	10.00	0.00	金色品学の小男女を記述―少をの
	标	******	总分				100	4.00	
列目应 月意见		j	新冠疫情影响,下年	丰度积极扑	推动项目进度 <b>,</b>	合理、合	100 规支出项	4.00 5目经费	

				-	目支出绩 (2021年度)		100	单位	立:万元	
项	目名科	ĸ	23000021T00000007978 与保障能力提升补		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	主管音	βľϽ	黑龙江省卫生健康	委员会	实施单位	哈尔	r滨医科:	大学附属	肿瘤医院	
				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	
项目资	金(万	元)	年度资金总额:	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	0.00				
	12		其他资金							
年度总	######################################	- 외교 환분	预期目标 5、管理并相互促进的学科建设良t	ψ는 (도+IT ★I 2★		实际	示完成情	兄		
体目标	设高层次		2、高水平的科研创新和转化平台、		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.		
	一级指标		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	
		100	建设胸外国家临床重	点专科	1个	0.00	10.00	0.00	因资金下达时间较明 下年度继续使用。	
		数量	开展新技术	÷	≥1项	0.00	10.00	0.00	下年度继续使用。 因资金下达时间较明 下年度继续使用。	
		指标		-54					下午皮េ块饭用。	
	9		★预算编制到功	5日家	≥100%	1.00	4.00	4.00		
		STRATIFICATION SERVICES	■ ■ J / Y / A / M   P   E   P	KD+	<i>≥</i> 100%	1.00	4.00	4.00		
		质量								
	产	时效								
	出		▲△左貊笆次△+山南							
	指标		★全年预算资金支出率 ★一季度预算资金累计支出		≥50%	0.00	0.00	0.00	因资金下达时间较明 下年度继续使用。	
	1 day		<del></del>		≥10%	0.00	1.00	0.00	因资金下达时间较明 下年度继续使用。	
			★二季度预算资金		≥20%	0.00	2.00	0.00	因资金下达时间较明 下年度继续使用。	
绩			★三季度预算资金累计支出 		≥30%	0.00	3.00	0.00	因资金下达时间较新 下年度继续使用。	
绩 效 指 标		成本 指标	控制支出		≤500万元	0.00	20.00	0.00	因资金下达时间较明 下年度继续使用。	
	12									
		经济	结余率=结余数/	预算数	≤5%	0.00	30.00	0.00	7	
		效益   指标								
		社会	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	因资金下达时间较明 下年度继续使用。	
	效	效益 指标								
	益	生态						3	:	
	指标	效益								
	is is	<u>指标</u> 可持续	老十年6224年四	<b>欠</b>	(お食みが辛)	0.00	15 00	0.00	因资金下达时间较明	
		影响 指标	重大疾病诊疗服	分配刀	优良中低差	0.00	15.00	0.00	下年度继续使用。	
		服务	患者满意度	Ę	≥90%	0.00	10.00	0.00		
	满意 度指	対象 満意度			\$ 500	0.00	10.00	0.00		
	标	100,000	总分				100	4.00		
项目应	ad:		To the state of th	金下达时	间较晚, 下年度	医继续使用	3		t .	
用意见 说明					无					

			D 3X HP I J	ス <del>チ</del> で火	( <b>目支出绩</b> )	M II II	N	<b>☆</b> /-	<b>立</b> . 万元	
项	目名称	ĸ	23000021T00000008235 区域医疗中心肺癌精准医 省预算内基建项	学诊疗平台	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	ル	
省级	主管音	B门	黑龙江省卫生健康		实施单位	哈尔	· 《滨医科》	大学附属	 肿瘤医院	
		i.		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	
项目资	金(万	元)	年度资金总额:	500.00	500.00	0.00	10分	0.00	0.00	
			其中: 中央补助					_		
			省级资金 其他资金	500.00	500.00	0.00				
	82				实际完成情况					
年度总			· 购买收各及配套软件。				1.70 M IH (	, u		
体目标			(向转锋,有种对性操行基层医疗培训等。 (形成的原因,开展新技术,探索晚期的癌治疗新 •	方法。促進平台发展。	因资金下达时间较晚。下年	F度继续使用。				
	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	
			购置设备台数	ţ	≪31台(套)	0.00	10.00	0.00	因资金下达时间较明 下年度继续使用。	
		数量 指标					8	76 F		
			★预算编制到功	5日家	≥100%	1.00	4.00	4.00		
		2	项目验收合格	5,500,7510	100%	0.00	10.00	4.00 0.00	因资金下达时间较明	
		质量	推进肺癌精准诊疗		优良中低差	0.00	10.00	0.00	下年度继续使用。 因资金下达时间较更	
	产	指标	7F.22.877M (187F-977)	1 1 2 2	NO. C. L. INVET	0.00	10.00	0.00	下年度继续使用。	
	出指	时效 - 成指	★全年预算资金	支出率	≥50%	1.00	0.00	0.00	因资金下达时间较明	
	标		★一季度预算资金	And the second second	0	0.00	1.00	0.00	下年度继续使用。 因资金下达时间较明	
			★二季度预算资金	累计支出	0	0.00	2.00	0.00	下年度继续使用。 因资金下达时间较明	
			★三季度预算资金	累计支出	0	0.00	3.00	0.00	下年度继续使用。 因资金下达时间较现 下年度继续使用。	
绩			控制支出		≤500万元	0, 00	10.00	0.00	因资金下达时间较明	
绩 效 指 标			), W, X, U		~300/1/4	0.00	10.00	0.00	下年度继续使用。	
rJ.					**************************************	ic.				
		经济效益	提升基层肺癌诊疗质量。	上下联动	优良中低差	0.00	10.00	0.00	因资金下达时间较8 下年度继续使用。	
		指标社会	双向转诊、义诊、医师培训	川服务基思	优良中低差	0.00	10.00	0.00	因资金下达时间较现 下年度继续使用。	
	效				1					
	益指	生态								
	标	效益				C				
	10.590	指标 可持续		44 48 <del>4</del> 7	   优良中低差	0.00	10.00	0.00	因资金下达时间较明	
		明持級	促进龙江肺癌诊疗质量	的提升	1/1. 民中165左	0.00	10.00	0.00	下年度继续使用。	
		指标								
							form a mark		因资金下达时间较明	
	满意 度指	服务 对象 满意度	受益对象满意	意度	≥90%	0.00	10.00	0.00	下年度继续使用。	
	标	一地工				:	is .	:		
	<u>k</u>		总分		l.		100	4.00		
项目应 用意见			137	金下达时	间较晚, 下年度	逐继续使用	].			
说明	1									

			省级部门	IN <del>M</del> 'N	(2021年度)	жци	N	单石	7. 万元
项	目名和	<b>F</b>	23000021T00000006709 发计划专项资:		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	形门	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
				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
项目资	金(ア	元)	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			
	2		其他资金						
年度总	# B T	W = 0 + 1 = =	预期目标 「铮、张云艳四位项目负责人分别打			买阿	京完成情報	兄	
体目标	龙江省应 础科学建	用技术研究与 设・培养优务	开发计划项目,提高我院科研创制		项目执行时间为3年。逐步	1000,0000			
	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	研究报告数量	1	≥4份	0.00	20.00	0.00	项目执行时间为39 逐步开展应用研究
			★预算编制到功	5目率	≥100%	1,00	4.00	4.00	
	产	质量 [ 指标 ]							
	出指标	时效 指标	★全年预算资金 ★一季度预算资金		≥100%	0.04	0.00	0.00	项目执行时间为3年
	- PJV		★二季度顶鼻页壶 ★二季度预算资金		≥10%	0.00	1.00	0.00	逐步开展应用研究 项目执行时间为3年
			★三季度预算资金	CONTRACTOR CONTRACTOR	≥20% ≥30%	0.00	2.00 3.00	0.00	逐步开展应用研究 项目执行时间为38 逐步开展应用研究
绩 效 指 标			控制支出		≤278万元	10万元	20.00	20.00	
孙小									
		经济 效益 指标							
	效 益   指标	社会 対益 指标 生态 效益							
	-bl/	指标 可持续 影响 指标	支持培养研究生 支持培养创新团		≥4人 ≥3支	4人 4支	15.00 15.00	15.00 15.00	
	满意 度指	服务 对象 满意度	项目组研究人员	满意度	≥90%	0. 95	10.00	10.00	
	L has		总分				100	64.40	
项目应 用意见			HANNEY TUMBUSTANIA BARANA OLOMATA	为3年,逐	步开展应用研究	究,下年原	100 度继续使	用。	
<u>用思见</u> 说明					 无				

88

					子 <b>口 十 山 /生</b>		<b>#</b>			
			有级部门	ツ 昇り	(2021年度)	双日1	个衣	单位	万元	
项	目名和	ĸ	23000021T00000007489 单位养老保险缴费清		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	2	填报/		陈宏达 86298117	
省级	主管部	ß门	黑龙江省卫生健康	委员会	实施单位	哈	 尔滨医科	大学附属原	中瘤医院	
				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	
项目资	金(ア	元)	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		\$ 15 × 15 × 17					
年度总			预期目标			买	际完成情	况		
体目标	严格执行	相关政策。另	1成养老保险缴费清算工作。		严格执行相关政策。完成都	<b>E保险缴费清算</b> 工	[作.			
	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因 和改进措施	
		数量指标	科目调整次数	t	≪5次	0.00	20.00	20.00		
			★预算编制到功	<b></b>	≥100%	1.00	4.00	4.00		
	产出	质量 指标								
	指标		★全年预算资金		≥100%	1.00	0.00	0.00		
	1,0	时效	★一季度预算资金 ★二季度预算资金		≥5% ≥5%	1.00	1.00 2.00	1.00		
		指标	★三季度预算资金		≥580%	1.00 1.00	3.00	2.00 3.00		
生			控制支出		<b>≤</b> 126227.83		00.00	00.00		
绩 效 指 标		成本 指标	红柳又山		120227.03	126227.83元	20.00	20.00		
桺		 4⊼ ≥÷	结余率=结余数/	<b>新管粉</b>	≤5%	0.00	80.00	20.00		
		经济 效益 指标	如水学=如水数/。	ツ昇奴	- NC	0.00	30.00	30.00		
		社会					3			
	效	效益								
	益	指标 生态								
	指标	文益 指标								
		可持续					152			
		影响 指标 								
	满意 度指	服务对象		Ę	≥90%	0.95	10.00	10.00		
	板	满意度								
	\$200		总分			L	100	100.00		
项目应 用意见			yest 2965		完成预算安排					
说明					无					
※注: 1	. 此表	须对照	2021年度项目资金	设定的组	责效目标填列。					

			少规划门	据性化	日士山建	米占5	v =		
			自级部门	ツ 昇 ツ	(2021年度)	双日下	个衣	<b>)</b>	万元
	目名科	ĸ	23000021T00000006719 规范津贴补贴和部门集中 增资		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	2	填报	→ 平立 、及电话	.: ///C 陈宏达 86298117
——— 省级	主管音	B门	黑龙江省卫生健康		实施单位	哈/	    	 大学附属》	 中瘤医院
				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
项目资	金(万	元)	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			
	V		其他资金					\	
年度总	चार 44 चार	TT %= TD 7	新期目标 4.74年 中間 1月	□ 1#4 We 444		买	际完成情	/优	
体目标	放工		<b>美政策,完成退休人</b> 。	<b>고增货</b> 友	完成退休人员增	曾资发放工	作。		
	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因 和改进措施
		数量	科目调整次数	t	≪5次	0.00	20.00	20.00	
		指标 质量 指标	★预算编制到功	5月率	>100%	1.00	4.00	4.00	
	产出指标	指标时效标	★全年预算资金 ★一季度预算资金 ★二季度预算资金 ★三季度预算资金	累计支出 累计支出	>100% >5% >10% >70%	1.00 1.00 1.00 1.00	0.00 1.00 2.00 3.00	0.00 1.00 2.00 3.00	
绩 效 指 标		成本 指标	控制支出		≪0.8万元	0.8万元	20.00	20.00	
标		······ 经济 效益 指标	结余率=结余数/	预算数	≤5%	0.00	30.00	30.00	
	效益指标	社会 対 指 生 対 指 本 が が が が が が が が が が が が が が が が が が							
		可持续 影响 指标 							
	满意 度指	服务 对象 满意度	退休职工满意	度	≥90%	0.95	10.00	10.00	
	40.00	302007	L 总分			ls.	100	100.00	
项目应 用意见					完成预算安排		L 80.000		
说明									

			H-WARFI V	-/·/T	[目支出绩 (2021年度)	,,, H •	,	单位	. 万元	
项	目名称	R	23000021T00000007490 单位职业年金清算		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	ß[ˈ]	黑龙江省卫生健康	委员会	实施单位	哈么	『滨医科』	大学附属』	中瘤医院	
				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	
项目资	金(万	元)	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		4		
			其他资金							
年度总			预期目标		实际完成情况					
体目标		执行相关 费清算エ	é政策,按时完成单位 ☑作。	立职业年	完成单位职业年	金缴费清	算工作。			
	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
		数量	科目调整次数	t .	≤5次	0.00	20.00	20.00		
		指标								
	3	3	★预算编制到项	[]率	≥100%	1.00	4.00	4. 00		
	<del>)</del>	质量 指标	56-400 3300 98-040 20 80 200 30 80 200 30 80 200 30 80 200 30 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	93 652 - 23						
	出指		<b>★</b> 全年预算资金	古出率	≥100%	1.00	0.00	0.00		
	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 ▲二季度预算资金		≥5%	1.00	2.00	2.00		
			★三季度预算资金	<u> 茶叶文出</u>	≥50%	1.00	3.00	3. 00		
绩 效 指 标		成本 指标	控制支出		≪73万元	73万元	20.00	20.00		
标										
		经济 效益 ***	结余率=结余数/	预算数	≤5%	0.00	30.00	30.00		
	रुंग	指标 社会 效益					e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	8		
	效益	指标								
	指	生态 效益								
	标	指标					1	3		
		可持续 影响 指标						3		
			unga catabatan wan							
	满意 度指	服务 对象 满意度	职工满意度 ————————————————————————————————————	Ē .	≥90%	0.95	10.00	10.00		
	标		1040000.754, 1000				C Shooners	0 0 0000000000000000000000000000000000		
项目应	1		总分		完成预算安排		100	100.00		

			省级部门	<b>预</b> 算项	目支出绩	效自评	表	57.15	· ·	
			I		(2021年度)		I	单位	: 万元	
项	目名称	R	23000021T000000007880 域第一批中央基系		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	B) T	黑龙江省卫生健康	東委员会	实施单位	哈尔	7滨医科	大学附属。	肿瘤医院	
				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	
项目资	金(万	ī元)	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				
	I.		其他资金							
年度总			预期目标			实际	示完成情况	兄		
体目标	提升疑	难病症综合	医技设备,满足专科发展建 合诊治能力和医疗服务水平 -		购置设备均已中标,	84094001		I comment	I reserve a serve a se	
	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	购置医疗设	<b></b>	≥3台(套)	3台(套)	15.00	15.00		
			<u> </u>	-a □ ->	N. (2) (2) (2) (3)	g 12420		,		
			★预算编制到: 设备验收合物		≥100% ≥100%	1.00 0.00	4.00 10.00	4.00 0.00	设备未到。货到验	
	产	质量 指标	以田が以口で	<del>11 11</del>	≥100%	0.00	10.00	0.00	KWAD: KDH	
	出指标		<b>★</b> 全年预算资金	支出率	≥65%	0.00	0.00	0.00		
	ሳሌ	时效	★一季度预算资金	累计支出率	≥10%	0.00	1.00	0.00		
		指标	★二季度预算资金:		≥20%	0.00	2.00	0.00		
			<u>★三季度预算资金</u>	<u> 茶叶文出率</u>	≥30%	0.00	3.00	0.00		
绩 效 指 标			控制支出	1	≤3500万元	0.00	15.00	15.00		
指 标	3									
		经济 效益			3					
	效	指标 社会 效益	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	
	益	指标								
	指 标	生态 效益 指标								
		可持续 影响 指标								
		11171								
	满意 度指	服务 对象 满意度	患者满意	支	≥80%	0.95	10.00	10.00		
	标		71 V					4		
项目应			总分 容促即	2.能部门 3	到货后验收合格	,支付咨	全。	44.00		
用意见 说明			E M.4	TOP HEL 11		, 211%	. ше ч			
	.1114	/# → L HZ	2021年度项目资金							

92

			省级部门	预算项	目支出绩	效自诩	表		
					(2021年度)			单位	2. 万元
项	目名科	ĸ	23000021T000000008255 医务人员等工作补Ⅰ		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	βľ٦	黑龙江省卫生健康	委员会	实施单位	哈尔	深医科:	大学附属原	仲瘤医院
				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
项目资	金(万	ī元)	年度资金总额:	7.60	7. 60	7.60	10分	1.00	10.00
			其中:中央补助	1,000 -000	12610 Storie	Law ages			
			省级资金	7.60	7.60	7.60			
			其他资金				- N I de 1		
年度总			预期目标			实际	完成情	况	
体目标			7布置的新冠疫情防控教治工作任务 19等医务人员,及时足额发放补助。	5. 为参加重症	完成上級主管部门布置的 人员。及时足额发放补助。		工作任务。为	参加重症教治、	流词、核算检测等医
	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	医务人员人数	Ţ	≥20人次	126人次	20.00	20.00	
	产	质量 指标	★预算编制到功	5目率	≥100%	1.00	4.00	4.00	
	出指标	时效 - 指标 -	★全年预算资金 ▲ 季度落質次合		>100%	1.00	0.00	0.00	
	830		★一季度预算资金 ★二季度预算资金	累计支出	≥10% ≥20%	0.10	2.00	2.00	
		2.20.000	★三季度预算资金	系订文出	≥50%	0.50	3.00	3.00	
绩 效 指 标		成本 指标	控制支出		≪7.6万元	7.6万元	20.00	20.00	
标									
		经济 效益 指标							
	效	社会效益	新冠疫情防控救治	工作效果	优良中低差	优	30.00	30.00	
	対益 指标	指标 生态 效益							
	<i>የ</i> ካያ	指标 可持续 影响							
	-	指标  服务	受益对象满意	<del>F</del> rite	≥90%	0.05	10.00	10.00	
	满意 度指 标	对象 满意度	又皿刈象俩怎	5/尺	<i>#</i> 90%	0.95	10.00	10.00	
	rJ'		总分				100	100.00	
项目应 用意见				į	完成预算安排		#.5·T		
说明									

			省级部门		(2021年度)			单位	2. 万元	
项	目名称	3	23000021T00000006709 学基金	0-省自然科	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	ßĵ]	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	
				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	
项目资	金(万	元)	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	130.00 20.67				
	12		其他资金							
年度总			预期目标	<b></b>		实际	宗成情	兄		
体目标	黑龙江省		刘士龙、尹航五位项目负责人分别 科研项目。提高我院科研创新水平 :人才。。		项目执行时间为3年。退步	开展应用研究。				
	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	研究报告数重	1	≥4份	0.00	20.00	0.00	项目执行时间为39 逐步开展应用研究	
		质量	★预算编制到功	万目率	>100%	1.00	4.00	4.00		
	产出指标	时效 指标	★全年预算资金 ★一季度预算资金 ★二季度预算资金 ★三季度预算资金	累计支出 累计支出	>100% >10% >20% >30%	0. 16 0. 00 0. 00 0. 00	0.00 1.00 2.00 3.00	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00	项目执行时间为38 逐步开展应用研究 项目执行时间为38 逐步开展应用研究 逐步开展应用研究 逐步开展应用研究 逐步开展应用研究 项目执行时间为38	
绩 效 指 标	3	时指 本 五	控制支出		≤130万元	20.67万元	20.00	20.00	逐步开展应用研究	
	效益指标	: 经效指社效指生效指持则标:		队数量	>5 \ >4 \(\frac{1}{2}\)	5人 5支	15. 00	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		I	I.	100	65.60		
项目应 用意见	17		16.00009	为3年,逐	5步开展应用研究	究,下年原	5000000		•	

			省级部门		目支出绩		<b>P表</b>			
					(2021年度)			单位	江:万元	
项目名称 省级主管部门			23000021T000000069882-医师规范 化培训(部门使用) 黑龙江省卫生健康委员会		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	
					实施单位	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院				
				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	
项目资金 (万元)			年度资金总额:	41.90	41. 90	18.50	10分	0.44	4. 40	
			其中: 中央补助		les .					
			省级资金	41.90	41.90	18.50				
			其他资金							
			预期目标			实际	示完成情况	兄		
年度总 体目标	落实《国务 号》、《 " 《国务院办 2017》65号 办发〔2018	十三五"全国卫 公厅关于祝化歷	三五" 说化医药卫生体制数系统划的遗知》 生计量专业技术人员培训规划》(国卫科战 故协同进一步接进版学教育数系与发展的言 公厅关于改变完善全科版生培养与使用悉数 8出的工作任务。	(茂(2017)8号)、 (兄) (国办茂(	及时、足额发放住院医师规	观恋化培训学员组	上活补贴。			
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	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		
	产出指标			5月率	≥100%	1.00	4.00	4.00		
			A 1人子子 4师 小1 上 1 ~ /	ХНТ	# 100M	1.00	1.00	1.00		
		质量			8				9	
		指标			-				-	
			★全年预算资金		≥100%	0.44	0.00	0.00		
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出		≥20%	0.00	1.00	0.00	赞金在下半年下达	
			★二季度预算资金 ▲三季度预算资金		≥40%	0.00	2.00	0.00	委会在下半年下达	
			★三季度预算资金	系订文工_	≥60%	0.00	3.00	0.00	委会在下半年下达	
		成本 指标	控制支出		≪41.9万元	41.9万元	20.00	20.00		
		经济效益								
		指标 社会			20				5	
	效	対益   指标							2	
	益指	生态								
	标	效益 指标								
	50200	可持续	参培医师业务水平有效提升		优良中低差	优	30.00	30.00		
		影响	W-012/7-10/A	ASE/I	DOKT INZ	1/4	30.00	30.00	7	
		指标			2					
		服务	参培学员满意度		>000	00.00	10.00	10.00		
	满意	加労   対象	多杆子以俩怎	5.反	≥90%	90.00	10.00	10.00		
	度指	满意度								
	- 574						80-000	30	6	
·			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									