

齐齐哈尔医学院附属第二医院
2020 年度部门决算

目 录

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

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

齐齐哈尔医学院附属第二医院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是开展医疗服务、教学科研、预防保健等工作，现已发展成为集医疗、教学、科研、预防保健于一体的综合性三级甲等医院，承担齐齐哈尔市百姓医疗保健服务任务。

二、机构设置

齐齐哈尔医学院附属第二医院内设机构（处室）共 94 个，包括：心血管内科一病区（心脏康复）、心血管内科二病区、心血管内科三病区、心血管内科四病区、心血管内科五病区、心血管内科六病区、呼吸内科一病区、呼吸内科二病区、支气管镜室、神经内科一病区、神经内科二病区、神经内科三病区、神经内科四病区、神经内科五病区、神经内科六病区、全科医学科（老年病科）、消化内科（腔镜室）、血液、风湿内科一病区、血液、风湿内科二病区、血液、风湿内科三病区、血液、风湿内科四病区、血液透析室、肾内科、内分泌科、康复医学科（疼痛门诊、针灸科）、急诊医学科、重症医学科、儿科（新生儿科）、普外科、肿瘤外科一病区、胸外·肿瘤外科二病区、骨外科一病区、骨外科二病区、骨外科三病区、骨外科四病区、

骨外科五病区、神经外科、泌尿外科一病区、泌尿外科二病区、妇科、产科、肛肠科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、麻醉科·手术室、放射线科、CT室、磁共振科、介入放射科、超声科、电生理科、医学检验科、同位素室、药学部、输血科、体检科、皮肤科、感染性疾病科（发热门诊）、中医科、供应室、采血室、总值班室、党委办公室·组织科（合署）、纪委办公室、宣传科、工会、医院办公室、总会计师室、人事科·离退休办（合署）、财务科、经济管理科、审计物价科、医务部·行风管理办公室·质量控制办公室（合署）、护理部、门诊部、医疗保险科、感染控制科、预防保健科、病案室、统计科、教务科·临床技能中心（合署）、科研科、学社科、住院医师规范化培训管理办公室、信息中心、总务科、医疗设备采购供应科、招标办公室、医疗合作办公室、医疗服务中心、饮食服务中心、营养科、保卫科。

三、人员构成

2020年末齐齐哈尔医学院附属第二医院实有人数774人，其中：事业人员505人、离休人员4人、退休人员265人。与2019年度决算相比，年末实有人数减少12人，其中，事业人员减少17人、退休人员增加5人。

第二部分 齐医附属二院 2020 年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：齐齐哈尔医学院第二附属医院			2020年度			公开01表 金额单位：万元		
收			入			支		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	5,071.39	一、一般公共服务支出		32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00	
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00	
五、事业收入		5	42,043.64	五、教育支出		36	0.00	
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00	
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00	
八、其他收入		8	87.00	八、社会保障和就业支出		39	1,986.70	
		9		九、卫生健康支出		40	41,499.28	
		10		十、节能环保支出		41	0.00	
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00	
		12		十二、农林水支出		43	0.00	
		13		十三、交通运输支出		44	0.00	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00	
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00	
		16		十六、金融支出		47	0.00	
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00	
		19		十九、住房保障支出		50	384.33	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00	
		23		二十三、其他支出		54	0.00	
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00	
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00	
		27	47,202.03	本年支出合计		58	43,870.31	
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	3,335.21	
年初结转和结余		29	5,481.99	年末结转和结余		60	5,478.49	
		30				61		
总计		31	52,684.01	总计		62	52,684.01	

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

二、收入决算表

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		47,202.03	5,071.39	0.00	42,043.64	0.00	0.00	87.00
208	社会保障和就业支出	1,986.70	1,264.53	0.00	722.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,986.70	1,264.53	0.00	722.17	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	599.76	436.01	0.00	163.75	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,082.88	692.84	0.00	490.04	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304.05	235.68	0.00	68.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44,831.00	3,519.86	0.00	41,224.13	0.00	0.00	87.00
21002	公立医院	42,728.13	2,052.08	0.00	40,589.05	0.00	0.00	87.00
2100201	综合医院	42,728.13	2,052.08	0.00	40,589.05	0.00	0.00	87.00
21004	公共卫生	1,446.78	1,446.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,445.58	1,445.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	656.09	21.00	0.00	635.09	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	656.09	21.00	0.00	635.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	384.33	287.00	0.00	97.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	384.33	287.00	0.00	97.33	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	384.33	287.00	0.00	97.33	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

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		43,870.31	12,921.13	30,949.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,986.70	1,986.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,986.70	1,986.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	599.76	599.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,082.88	1,082.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304.05	304.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41,499.28	10,550.10	30,949.18	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	39,396.41	9,894.01	29,502.40	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	39,396.41	9,894.01	29,502.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,446.78	0.00	1,446.78	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,445.58	0.00	1,445.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	656.09	656.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	656.09	656.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	384.33	384.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	384.33	384.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	384.33	384.33	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：齐齐哈尔医学院第二附属医院

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1		栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	5,071.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,264.53	1,264.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,519.86	3,519.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	287.00	287.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,071.39	本年支出合计	59	5,071.39	5,071.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,445.00	年末财政拨款结转和结余	60	5,445.00	0.00	5,445.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5,445.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,516.39	总计	64	10,516.39	5,071.39	5,445.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：齐齐哈尔医学院第二附属医院

2020年度

金额单位：万元

项 目	本年支出	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3
栏次				
合 计		5,071.39	2,262.93	2,808.46
208	社会保障和就业支出	1,264.53	1,264.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,264.53	1,264.53	0.00
2080502	事业单位离退休	436.01	436.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.84	592.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.68	235.68	0.00
210	卫生健康支出	3,519.86	711.40	2,808.46
21002	公立医院	2,052.08	690.40	1,361.68
2100201	综合医院	2,052.08	690.40	1,361.68
21004	公共卫生	1,446.78	0.00	1,446.78
2100408	基本公共卫生服务	1.20	0.00	1.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,445.58	0.00	1,445.58
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.00	21.00	0.00
221	住房保障支出	287.00	287.00	0.00
22102	住房改革支出	287.00	287.00	0.00
2210201	住房公积金	287.00	287.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：齐齐哈尔医学院第二附属医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,826.92	302	商品和服务支出	0.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	550.88	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	139.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	592.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	235.68	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	287.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	435.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	64.82	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	370.69	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
	人员经费合计	2,262.43		公用经费合计				0.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：353029

部门：齐齐哈尔医学院第二附属医院

2020年度

公开07表
金额单位：万元

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

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

注：本单位没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：齐齐哈尔医学院第二附属医院 2020年度

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,445.00
229	其他支出	5,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,445.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	5,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,445.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,445.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：齐齐哈尔医学院第二附属医院 2020年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 齐医附属二院 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况

齐齐哈尔医学院附属第二医院 2020 年度部门决算收支总额 52684.01 万元，其中：本年收入 47202.03 万元，年初结转和结余 5481.99 万元；本年支出 43870.31 万元，年末结转和结余 5478.49 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比

2020 年度部门决算收入总额减少 8998.33 万元，下降

16.01%，主要原因是由于 2020 受新冠肺炎疫情的影响，由于疫情防控的需要，医院有几个月时间门诊基本停诊，为了减少患者在医院的停留时间，门诊仅限于简单的检查、诊断和治疗，使门诊收入锐减，住院患者必须进行核酸四项检测和封闭管理，各方面的不便，在一定程度上限制一些患者就医就诊行为，住院收入短时间很难达到往年同期水平，致使医疗收入与去年相比有很大差距；支出总额减少 5,101.83 万元，下降 10.42%，主要原因是由于今年疫情的影响，业务收入大幅减少相应减少直接成本等影响，增加对疫情人员的补助，以及对防护消杀物资和专用医疗设备的投入，改造发热门诊和隔离病房，增加的额外支出，今年医院加大了对三公经费的控制，水费、电费等能源的节约控制，定额控制办公耗材，还有严格控制办公事务性等支出，同时医院加大了对药品和卫生材料的使用进行了严格控制，由于收入的减少，也减少了绩效工资的发放，以上因素所致减支；年末结转和结余减少 3.5 万元，主要原因是由于事业收入中科教项目收入下降所致。今后医院应当加大和鼓励科室人员进行开展科研和课题研究，以便争取到科研基金，更好地打造学术型医院。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	47,202.03	-8998.33	-16.01%	受新冠疫情影响
1.财政拨款收入	5,071.39	1,472.65	40.92%	受新冠疫情影响，拨入疫情防控补助资金
2.上级补助收入	0.00	0.00	0.00	无相关收入，故无数据
3.事业收入	42043.64	-10543.63	-20.05%	受新冠疫情影响，疫情防控需要，就诊量大幅下降

4.经营收入	0.00	0.00	0.00	无相关收入,故无数据
5.附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	无相关收入,故无数据
6.其他收入	87	72.65	506.27%	受新冠疫情影响,拨入疫情防控补助资金

金额单位: 万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	43870.31	-5,101.83	-10.42%	受新冠疫情影响
1.基本支出	2,262.93	-66.07	-2.84%	受新冠疫情影响,收入减少影响人员基本支出
2.项目支出	2,808.46	1,538.72	121.18%	受新冠疫情影响,增加疫情人员补助
3.上缴上级支出	0.00	0.00	0.00	无相关收入,故无数据
4.经营支出	0.00	0.00	0.00	无相关收入,故无数据
5.对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00	无相关收入,故无数据

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况

齐齐哈尔医学院附属第二医院 2020 年度财政拨款收入 5071.39 万元, 年初财政拨款结转和结余 0.00 万元; 本年支出 5071.39 万元, 年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比

财政拨款收入增加 1472.65 万元, 增长 40.92%; 财政拨款支出增加 1472.65 万元, 增长 40.92%; 年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比, 增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。

(三) 与 2020 年初预算相比

财政拨款收入增加 2775.85 万元, 增长 120.92%; 财政拨款支出增加 2775.85 万元, 增长 120.92%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况

齐齐哈尔医学院附属第二医院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 5071.39 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 5071.39 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比

一般公共预算财政拨款收入增加 1472.65 万元，增长 40.92%，主要原因是新冠肺炎疫情影响，拨入疫情防控补助项目资金所致；一般公共预算财政拨款支出增加 1472.65 万元，增长 40.92%，主要原因是增加对疫情人员的补助，以及对防护消杀物资和专用医疗设备的投入。

(三) 与 2020 年初预算相比

一般公共预算财政拨款收入增加 2775.85 万元，增长 120.92%，变化的主要原因是新冠肺炎疫情影响，拨入疫情防控补助项目资金所致；一般公共预算财政拨款支出增加 2775.85 万元，增长 120.92%，变化的主要原因是新冠肺炎疫情影响，拨入疫情防控补助项目资金所致。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况

2020 年度财政拨款基本支出 2262.93 万元，其中：人员经费 2262.43 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费及退休费；公用经费 0.5 万元，主要包括其他商品和服务支出 0.5 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况

齐齐哈尔医学院附属第二医院 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 5445 万元；本年支出 0 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 5445 万元。

（二）与 2019 年度决算相比

政府性基金预算财政拨款收入减少 5445 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年我院未申请政府专项债券；政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是政府性基金预算为我院地方政府专项债券设备购置项目资金，购置大型专用设备均为进口设备，2020 年受疫情因素影响，项目进度缓慢，未形成实际支出。

（三）与 2020 年初预算相比

政府性基金预算财政拨款收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是 2020 年我院未申请政府专项债券；政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是 2020 年我院未申请政府专

项债券。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

齐齐哈尔医学院附属第二医院国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，齐齐哈尔医学院附属第二医院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是变化的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出；与 2020 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款安排的“因公出国（境）费”支出；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款安排的“因公出国（境）费”支出。

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

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款安排的“公务用车购置费”支出；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款安排的“公务用车购置费”支出。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款安排的“公务用车运行维护费”支出；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款安排的“公务用车运行维护费”支出。

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

(三) 公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款安排的“公务接待费”支出；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款安排的“公务接待费”支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接

待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

齐齐哈尔医学院附属第二医院为公益二类（差额拨款）事业单位，2020年度机关运行经费支出0万元。

齐齐哈尔医学院附属第二医院2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我院为公益二类（差额拨款）事业单位，无机关运行经费相关支出。比2020年度预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我院为公益二类（差额拨款）事业单位，无机关运行经费相关支出。

八、关于政府采购支出情况说明

齐齐哈尔医学院附属第二医院2020年度政府采购支出总额25688.93万元，其中：政府采购货物支出25173.43万元、政府采购工程支出151.51万元、政府采购服务支出363.99万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，齐齐哈尔医学院附属第二医院共

有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是用于下乡义诊预诊等活动；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备24台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，齐齐哈尔医学院附属第二医院对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金43870.31万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）9个，资金35691.89万元，占一般公共预算项目支出总额的81.36%。组织对9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35691.89万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

齐齐哈尔医学院附属第二医院对9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39443.9万元，执行数合计35691.89万元，完成预算的90.49%，平均得分94.67分。具体情况为：

1.“房屋租金返还”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95分。全年预算数为8.91万元，执行数为8.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2020.01.01至2020.12.31，计

划目标完成情况较好。

2.“住院医师规范化培训资金”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95分。全年预算数为785.03万元，执行数为785.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2020.01.01至2020.12.31，计划目标完成情况较好。

3.“新冠肺炎疫情补助资金”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95分。全年预算数为1614.32万元，执行数为1614.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2020.01.01至2020.12.31，计划目标完成情况较好。

4.“取消药品加成补助资金”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95分。全年预算数为287万元，执行数为287万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2020.01.01至2020.12.31，计划目标完成情况较好。

5.“弥补公用经费不足”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95分。全年预算数为15172.44万元，执行数为15172.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2020.01.01至2020.12.31，计划目标完成情况较好。

6.“公立医院改革补助资金”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95分。全年预算数为88万元，执行数为88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2020.01.01至2020.12.31，计划目标完成情况较好。

7.“设备购置经费”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94分。全年预算数为6236.80万元，执行数为5764.86万元，完成预算的92.43%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2020.01.01至2020.12.31，计划目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响。二是采购进度的缓慢。下一步改进措施：一是精细化预算，认真落实预算。二是加快采购进度。

8.“网络运行维护费”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95分。全年预算数为79万元，执行数为79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2020.01.01至2020.12.31，计划目标完成情况较好。

9.“药品耗材购置”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93分。全年预算数为15172.4万元，执行数为11892.33万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2020.01.01至2020.12.31，计划目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：受疫情影响，患者量下降，使得用药量下降。下一步改进措施：

精细化预算，认真落实预算。

第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》，对齐齐哈尔医学院附属第二医院2020年省本级部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

六、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、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職業年金支出。

八、2100201 综合医院，反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

九、2100409 重大公共卫生专项，反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十、2101102 事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、2210201 住房公积金，反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1、项目（专项）支出绩效自评表

附件									
省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)									
项目（专项）名称	房屋租金返还项目		部门预算项目编码: 省级专项:0	1	填报人及电话	付鹏0452-2739654			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	齐齐哈尔医学院附属第二医院					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额:	8.91	8.91	10分	100	10			
	其中：中央补助								
	省级资金	8.91	8.91						
	其他资金								
年度目标	预期目标			实际完成情况					
	保障医院正常运转，改善医院就医环境，保证医院医疗事业发展，有助于医疗活动开展。			保障医院正常运转，改善医院就医环境，保证医院医疗事业发展，有助于医疗活动开展。					
绩效指标	一级指标 产出指标	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	★物资验收合格率	100	100	15	15		
			★政府采购率	100	100	15	15		
			★资金支出合规率	100	100	15	15		
			★质量合格率	100	100	15	13		
			★系统正常运行使用率	100	100	15	12		
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	15	15		
	时效指标	★一季度预算资金列计划支出率	25	25	2	2			
		★二季度预算资金列计划支出率	50	50	3	3			
		★三季度预算资金列计划支出率	75	75	5	5			
	成本指标								
.....									
二级指标 效益指标	经济效果指标								
	社会效果指标								
	生态效果指标								
	可持续发展指标								
								
三级指标 满意度指标	服务对象满意度								
								
总分						100	95		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目（专项）名称	住院医师规范化培训		部门预算项目编码1 省级专项编码0	0	填报人及电话	付鹏0452-2739654		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	齐齐哈尔医学院附属第二医院				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	785.03	785.03	10分	100	10		
	其中，中央补助							
	省级资金	785.03	785.03					
	其他资金							
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	保障医院正常运转，改善医院就医环境，保证医院医疗事业发展，有助于医疗活动顺利开展。			保障医院正常运转，改善医院就医环境，保证医院医疗事业发展，有助于医疗活动顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	数量指标	★住院医师合格率	100	100	15	15		
		★政府采购率	100	100	15	15		
		★资金支出合规率	100	100	15	15		
		★结业考试通过率	100	100	15	13		
		★系统正常运行使用率	100	100	15	12		
		★预算编制到项目率	100	100	15	15		
	可决指标	★一级预算项目预算支出占比	25	25	2	2		
		★二级预算项目预算支出占比	50	50	3	3		
		★三级预算项目预算支出占比	75	75	5	5		
	成本指标							
	……							
	效益指标	经济类指标						
		社会类指标						
		生态类指标						
管理类指标								
……								
满意度指标	服务对象满意度							
	……							
总分				100	95			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及表所涉及金额，如没有请填写。							
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)

项目（专项）名称	黑龙江省农村合作资金		部门预算科目编码1 省级专项0	0	填报人及电话	付颖0452-2739654		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	齐齐哈尔医学院附属第二医院				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	专项资金总额：	1614.32	1614.32	10分	100	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	1614.32	1614.32					
	其他资金							
年度目标	预期目标		实际完成情况					
	保障国家卫生健康事业，改善国家营商环境，促进国家卫生事业健康发展，有助于医疗卫生事业发展。		保障国家卫生健康事业，改善国家营商环境，促进国家卫生事业健康发展，有助于医疗卫生事业发展。					
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	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施
		效益指标	★物资采购完成率	100	100	15	15	
			★政府采购完成率	100	100	15	15	
	★资金支付完成率		100	100	15	15		
	★收入完成率		100	100	15	13		
	★系统正常使用率		100	100	15	12		
	产出指标	★预算编制项目数	100	100	15	15		
	成本指标	★一级建设预算执行率	25	25	2	2		
		★二级建设预算执行率	50	50	3	3		
		★三级建设预算执行率	75	75	5	5		
	……							
	社会效益	经济效益						
		社会效益						
社会效益								
社会效益								
社会效益								
社会效益								
……								
服务对象满意度	服务对象满意度							
	……							
总分					100	95		

说明：请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称	取消药品加成补助资金		部门预算科目编码1 级数科目级数0	0	填报人及电话	付鹏0452-2739654			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	齐齐哈尔医学院附属第二医院					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	287	287	10分	100	10			
	其中：中央补助								
	省级资金	287	287						
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障医院正常运转，改善医院就医环境，保证医院医疗事业发展，有助于医疗活动开展。			保障医院正常运转，改善医院就医环境，保证医院医疗事业发展，有助于医疗活动开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	基础指标	数量指标	★物资采购合格率	100	100	15	15		
			★政府采购率	100	100	15	15		
			★资金支出合规率	100	100	15	15		
			★收入库合格率	100	100	15	13		
			★系统正常运行使用率	100	100	15	12		
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	15	15		
	时效指标	★一级预算编制完成率	25	25	2	2			
		★二级预算编制完成率	50	50	3	3			
		★三级预算编制完成率	75	75	5	5			
	成本指标								
	……								
	效益指标	经济类指标							
		社会类指标							
		生态类指标							
		可持续发展类指标							
……									
……									
满意度指标	服务对象满意度								
	……								
总分						100	95		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额，若无请填写。								
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

附件									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称	取消药品加成补助资金		部门预算项目编码1 省级专项编码0	0	填报人及电话	付鹏0452-2739654			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	齐齐哈尔医学院附属第二医院					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	287	287	10分	100	10			
	其中：中央补助								
	省级资金	287	287						
	其他资金								
年度目标	预期目标		实际完成情况						
保障医院正常运转，改善医院就医环境，保证医院医疗事业发展，有助于医疗活动顺利开展。	保障医院正常运转，改善医院就医环境，保证医院医疗事业发展，有助于医疗活动顺利开展。		保障医院正常运转，改善医院就医环境，保证医院医疗事业发展，有助于医疗活动顺利开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	效益指标	数量指标	★物资采购合格率	100	100	15	15		
			★政府采购率	100	100	15	15		
			★资金支出合规率	100	100	15	15		
			★收入合规率	100	100	15	15		
			★系统正常运行使用率	100	100	15	12		
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	15	15		
	时效指标	★一级预算编制完成率	25	25	2	2			
		★二级预算编制完成率	50	50	3	3			
		★三级预算编制完成率	75	75	5	5			
	成本指标								
效果指标	经济效果指标								
	社会效果指标								
	生态效果指标								
	可持续发展指标								
满意度指标	服务对象满意度								
总分					100	95			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

附件														
省级项目（专项）支出绩效自评表														
(2020年度)														
项目（专项）名称	弥补公用经费不足		部门预算项目编码1 省级专项编码0	1	填报人及电话	付颖0452-2739654								
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	齐齐哈尔医学院附属第二医院										
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分								
	专项资金总额：	15172.4	15172.44	10分	100	10								
	其中：中央补助													
	省级资金													
	其他资金	15172.4	15172.44											
年度主要产出	预期目标		实际完成情况											
	保障国家卫生健康事业，改善国家就医环境，保证国家医疗卫生事业健康发展，有助于医疗卫生工作开展。		保障国家卫生健康事业，改善国家就医环境，保证国家医疗卫生事业健康发展，有助于医疗卫生工作开展。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施						
									★政策落实合格率	100	100	15	15	
									★政府采购率	100	100	15	15	
									★资金支出合规率	100	100	15	15	
									★履职合格率	100	100	15	15	
									★系统正常使用率	100	100	15	12	
									★预算编制准确率	100	100	15	15	
	二级指标	★一级绩效目标完成率	25	25	2	2								
		★二级绩效目标完成率	50	50	4	4								
		★三级绩效目标完成率	75	75	5	5								
三级指标	经济绩效													
	社会效益													
	社会效益													
	社会效益													
	社会效益													
	可持续发展													
	可持续发展													
满意度	服务对象													
	服务对象													
总分					100	95								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。													
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。														

附件									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称	公立医院改革补助资金		部门预算项目编码1 省级专项编码0	0	填报人及电话	付鹏0452-2739654			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	齐齐哈尔医学院附属第二医院					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	88	88	10分	100	10			
	其中：中央补助								
	省级资金	88	88						
	其他资金								
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况					
	保障医院正常运转，改善医院就医环境，保证医院医疗事业发展，有助于医疗活动开展。			保障医院正常运转，改善医院就医环境，保证医院医疗事业发展，有助于医疗活动开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	过程指标	数量指标	★物资采购合格率	100	100	15	15		
			★政府采购率	100	100	15	15		
			★资金支出合规率	100	100	15	15		
			★验收入账合格率	100	100	15	13		
			★系统正常运行使用率	100	100	15	12		
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	15	15		
	时效指标	★一级预算编制完成率	25	25	2	2			
		★二级预算编制完成率	50	50	3	3			
		★三级预算编制完成率	75	75	5	5			
	成本指标								
								
	效果指标	经济效果指标							
		社会效果指标							
		生态效果指标							
		可持续发展影响指标							
.....									
满意度指标	服务对象满意度								
								
总分						100	95		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。								
*注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称	资金数量/经费	部门预算科目编码1 省级科目编码0	1	填报人及电话	付款0452-2739654				
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	齐齐哈尔医学院附属第二医院					
项目资金（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	6236.9	5764.96	10分	92.43	9			
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金	6236.9	5764.96						
年度目标	预期目标		实际完成情况						
	保障国家正常运转，改善国家营商环境，保证国家医疗事业发展，有助于医疗活动开展。		保障国家正常运转，改善国家营商环境，保证国家医疗事业发展，有助于医疗活动开展。						
项目绩效	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
	产出指标	★政府采购率	100	100	15	15			
		★资金使用合规率	100	100	15	15			
		★质量合格率	100	100	15	13			
		★系统正常运行使用率	100	100	15	12			
		★预算编制到项目率	100	100	5	5			
	时效指标	★一级或预算资金按计划支出率	25	25	2	2			
		★二级或预算资金按计划支出率	50	50	3	3			
		★三级或预算资金按计划支出率	75	75	5	5			
	成本指标								
社会效益	经济								
	社会								
	生态								
	可持续								
	……								
服务对象满意度									
总分						100	94		
说明	填写此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。								
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。									

省级项目（专项）支出绩效自评表							
（2020年度）							
项目（专项）名称	药品耗材购置	部门预算科目类：01 科目支出款0	1	填报人及电话	付颖0452-2739654		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	齐齐哈尔医学院附属第二医院			
项目资金（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	15172.4	11892.33	10分	78	8	
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金	15172.4	11892.33				
预期目标	实际完成情况						
年度主要产出	保障药品正常供应，改善用药就医环境，促进医院药学事业发展，有助于医疗活动开展。			保障药品正常供应，改善用药就医环境，促进医院药学事业发展，有助于医疗活动开展。			
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
		★政府采购率	100	100	15	15	
		★药企诚信合规率	100	100	15	15	
		★药品合格率	100	100	15	13	
		★系统正常运行使用率	100	100	15	12	
		★预算编制到项目率	100	100	5	5	
	时效指标	★一级母账簿核算计划完成率	25	25	2	2	
		★二级母账簿核算计划完成率	50	50	3	3	
		★三级母账簿核算计划完成率	75	75	5	5	
	成本指标						
	……						
社会效益	服务效能指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续发展指标						
	……						
	……						
满意度	服务对象满意度						
	……						
总分				100	93		
说明	请在此处说明绩效审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设置的绩效目标填列。							

2. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

部门决算量化评价表

单位名称：齐齐哈尔医学院第二附属医院 2020年度

金额单位：

一级指标		评价指标			计算值	得分	指标说明	评分标准		
名称	权重	名称	权重	名称					权重	
预算编制及执行情况	90	预算编制	30	财政拨款收入预算差异率	10	100.92	0.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				事业收入预算差异率	5	-14.02	3.5	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				经营收入预算差异率	2	0.00	2.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				其他收入预算差异率	3	0.00	0.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预算差异率	5	-2.96	2.5	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预算差异率	2	48.90	0.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
	50	预算执行	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结转和结余率	10	51.78	4.5	财政拨款结转和结余：(本年年末数-上年年末数)/支出调整预算数(单计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。	
10	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员经费比重	10	65.23	0.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			财务状况	10	资产状况	5	0.00	5.0	财政拨款应还额度：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
					负债状况	5	-13.91	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
1	0.00	1.0	1.0	应缴财政拨款年末按规定年除清缴后应无余额	应缴财政拨款=0，得满分；应缴财政拨款≠0，得0分					
合计	100	—	100	—	100	—	67.0	—		

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。