

黑龙江中医药大学

附属第四医院

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 黑龙江中医药大学附属第四医院概况.....	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 黑龙江中医药大学附属第四医院 2020 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
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	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 黑龙江中医药大学附属第四医院 2020 年度部门决算情况说明.....	12
一、关于收入支出总体情况说明	12
二、关于财政拨款收入支出情况说明	13
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	16
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	16
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	16
七、关于机关运行经费情况说明	16
八、关于政府采购支出情况说明	16
九、关于国有资产占有使用情况说明	17
十、预算绩效情况说明	17
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附录.....	23

第一部分 黑龙江中医药大学附属第四医院概况

一、单位职责

黑龙江中医药大学附属第四医院隶属于黑龙江省中医药管理局，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，为黑龙江中医药大学提供临床教学服务。

二、机构设置

黑龙江中医药大学附属第四医院内设机构（科室）74个，包括：

一、管理科室

综合办公室、工会、审计科、经管办、纪检监察办公室、教科部、宣传统战部、行风工作办公室、人事科、财务科、结算室、物价科、医务科、护理部、医保办、信息科、院感科、设备科、保卫科、伙食科、总务科

二、群力院区（主院区）

（一）临床科室

急诊科、心血管科、呼吸科、神经内科、肾病科、内分泌科、外科、妇科、儿科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、皮肤科、骨伤科、老年病科、脑病科、针灸科、推拿科、康复科、肝脾胃病科、麻醉科、干部病房、理疗科

（二）医技科室

药剂科、医学影像科、物理诊断科、检验科、病理科、输血科、手术室、消毒供应室、病案室、营养科

三、太阳岛院区（康复分院）

（一）临床科室

中医科、针灸科、推拿科、康复医学科、高压氧科、神经内科、心血管

科

(二) 医技科室

药剂科、医学影像科、物理诊断科、检验科

(三) 中风病中西医结合康复研究所

四、丽江路门诊部

中医科、内科、妇科、针灸科、推拿科、治未病中心、物理诊断科、检验科

三、人员构成

2020 年末,黑龙江中医药大学附属第四医院实有人数 595 人, 其中: 行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 165 人、离休人员 3 人、退休人员 177 人、其他人员 250 人。与 2019 年度决算相比, 年末实有人数增加 7 人, 其中, 行政人员增加 (减少) 0 人、参公人员增加 (减少) 0 人、事业人员减少 3 人、退休人员减少 1 人、其他人员增加 11 人。

第二部分 黑龙江中医药大学附属第四医院 2020 年度部门决

算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表	
部门：黑龙江中医药大学附属第四医院 2020年度						金额单位：万元	
收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,028.0	一、一般公共服务支出	32	0.0		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0		
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0		
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0		
六、经营收入	6	4,935.5	六、科学技术支出	37	0.0		
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0		
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	407.2		
	9		九、卫生健康支出	40	7,667.9		
	10		十、节能环保支出	41	0.0		
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0		
	12		十二、农林水支出	43	0.0		
	13		十三、交通运输支出	44	0.0		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0		
	16		十六、金融支出	47	0.0		
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0		
	19		十九、住房保障支出	50	108.3		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0		
	23		二十三、其他支出	54	0.0		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0		
本年收入合计	27	6,963.5	本年支出合计	58	8,183.4		
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0		
年初结转和结余	29	-1,046.2	年末结转和结余	60	-2,266.1		
总 计	31	5,917.2	总 计	62	5,917.2		

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

二、收入决算表

		收入决算表					公开02表	
部门：黑龙江中医药大学附属第四医院		2020年度			金额单位：万元			
项	目	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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,963.5	2,028.0	0.0	0.0	4,935.5	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	407.2	407.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	407.2	407.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	232.6	232.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.5	113.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.1	61.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	6,447.9	1,512.4	0.0	0.0	4,935.5	0.0	0.0
21002	公立医院	6,173.9	1,238.4	0.0	0.0	4,935.5	0.0	0.0
2100202	中医（民族）医院	6,173.9	1,238.4	0.0	0.0	4,935.5	0.0	0.0
21004	公共卫生	67.6	67.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	67.6	67.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21006	中医药	80.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100601	中医（民族医）药专项	80.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	126.4	126.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	126.4	126.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	108.3	108.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	108.3	108.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	108.3	108.3	0.0	0.0	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：黑龙江中医药大学附属医院			2020年度		金额单位：万元		
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		8,183.4	1,697.8	330.1	0.0	6,155.4	0.0
208	社会保障和就业支出	407.2	407.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	407.2	407.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	232.6	232.6	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	113.5	113.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.1	61.1	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	7,667.9	1,182.3	330.1	0.0	6,155.4	0.0
21002	公立医院	7,393.8	1,055.9	182.5	0.0	6,155.4	0.0
2100202	中医（民族）医院	7,393.8	1,055.9	182.5	0.0	6,155.4	0.0
21004	公共卫生	67.6	0.0	67.6	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	67.6	0.0	67.6	0.0	0.0	0.0
21006	中医药	80.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0
2100601	中医（民族医）药专项	80.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	126.4	126.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	126.4	126.4	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	108.3	108.3	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	108.3	108.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	108.3	108.3	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
								公开04表	
部门：黑龙江中医药大学附属第四医院				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	2,028.0	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0	
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0	
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0	
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0	
	8		八、社会保障和就业支出	40	407.2	407.2	0.0	0.0	
	9		九、卫生健康支出	41	1,512.4	1,512.4	0.0	0.0	
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0	
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0	
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0	
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19		十九、住房保障支出	51	108.3	108.3	0.0	0.0	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0	
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0	
本年收入合计	27	2,028.0	本年支出合计	59	2,028.0	2,028.0	0.0	0.0	
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0	
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63					
总 计	32	2,028.0	总 计	64	2,028.0	2,028.0	0.0	0.0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支

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：黑龙江中医		2020年度		金额单位：万元
项	目	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	2,028.0	1,697.8	330.1
208	社会保障和就业支出	407.2	407.2	0.0
20805	行政事业单位养老支出	407.2	407.2	0.0
2080502	事业单位离退休	232.6	232.6	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.5	113.5	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.1	61.1	0.0
210	卫生健康支出	1,512.4	1,182.3	330.1
21002	公立医院	1,238.4	1,055.9	182.5
2100202	中医（民族）医院	1,238.4	1,055.9	182.5
21004	公共卫生	67.6	0.0	67.6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	67.6	0.0	67.6
21006	中医药	80.0	0.0	80.0
2100601	中医（民族医）药专项	80.0	0.0	80.0
21011	行政事业单位医疗	126.4	126.4	0.0
2101102	事业单位医疗	126.4	126.4	0.0
221	住房保障支出	108.3	108.3	0.0
22102	住房改革支出	108.3	108.3	0.0
2210201	住房公积金	108.3	108.3	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：黑龙江中医药大学附属第四医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,366.4	302	商品和服务支出	21.4	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	882.8	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	57.5	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	76.8	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.5	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	61.1	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	64.6	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.7	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	108.3	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	310.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	20.9	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	207.1	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	16.6	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	3.1	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	61.8	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	16.9	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.6	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	4.6			
人员经费合计		1,676.4	公用经费合计					21.4

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：354006								公开07表			
部门：黑龙江中医药大学附属第四医院2020年度								金额单位：万元			
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表
部门：黑龙江中医药大学附属第 2020年度				金额单位：万元			
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
部门：黑龙江中医药大学附属第四医院		2020年度		金额单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资产经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江中医药大学附属第四医院 2020 年度部门决算

情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江中医药大学附属第四医院 2020 年度部门决算收支总额 5917.2 万元，其中：本年收入 6963.5 万元，年初结转和结余-1046.2 万元；本年支出 8183.4 万元，年末结转和结余-2266.1 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 2291.5 万元，下降 24.8%，主要原因是由于疫情原因影响当期收入；支出总额减少 2741.0 万元，下降 33.5%，主要原因是由于疫情影响有些项目暂时搁置，尚未支出；年末结转和结余减少 580.6 万元，下降 34.4%，主要原因是由于新冠疫情的影响本年度患者量少，收入大幅度下降，导致本年度结转结余减少。

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	6963.5	-2291.5	-24.8%	疫情原因影响本年收入
1.财政拨款收入	2028.0	-140.6	-6.5%	我院实际财政拨款收入情况
2.上级补助收入	0.0	0.0	0.0%	无
3.事业收入	0.0	0.0	0.0%	无
4.经营收入	4935.5	-2150.9	-30.4%	疫情原因影响本本年收入
5.附属单位上缴收入	0.0	0.0	0.0%	无
6.其他收入	0.0	0.0	0.0%	无

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	8183.4	-2741.0	-33.5%	由于疫情影响有些项目暂时搁置，尚未支出
1.基本支出	1697.8	-89.2	-5.3%	由于疫情影响有些项目暂时搁置，尚未支出
2.项目支出	330.1	-51.5	-15.6%	由于疫情影响有些项目暂时搁置，尚未支出
3.上缴上级支出	0.0	0.0	0.0%	无
4.经营支出	6155.4	-2600.4	-42.2%	由于疫情影响有些项目暂时搁置，尚未支出
5.对附属单位补助支出	0.0	0.0	0.0%	无

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江中医药大学附属第四医院 2020 年度财政拨款收入 2028.0 万元，年初财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 2028.0 万元，年末财政拨款结转和结余 0.0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 140.6 万元，下降 6.5%，财政拨款支出减少 140.6 万元，下降 6.5%。年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0.0 万元，增加 0.0%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 186.1 万元，增加 10.1%，财政拨款支出增加 186.1 万元，增加 10.1%。

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。黑龙江中医药大学附属第四医院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2028.0 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 2028.0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 140.6 万元，下降 6.5%，主要原因为财政拨款项目收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 140.6 万元，下降 6.5%，主要原因是财政项目收入减少。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 186.1 万元，增长 10.1%，财政拨款支出增加 186.1 万元，增长 10.1%。变化的主要原因是疫情财政补助资金及追加财政专项资金。

(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 1697.8 万元，其中：人员经费 1366.4 万元，主要包括基本工资 882.8 万元、津贴补贴 57.5 万元、奖金 76.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 113.5 万元、职业年金缴费 61.1 万元、职工基本医疗保险缴费 64.6 万元、其他社会保障缴费 1.7 万元、住房公积金 108.3 万元；对个人和家庭的补助 310 万元，主要包括离休费 20.9 万元、退休费 207.1 万元、抚恤金 16.6 万元、生活补助 3.1 万元、医疗费补助 61.8 万元；公用经费 21.4 万元，主要包括福利费 16.9 万元、离退休公用经费

4.6 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江中医药大学附属第四医院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑龙江中医药大学附属第四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，黑龙江中医药大学附属第四医院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0.0 万元，增长（下降）0.0%，变化的主要原因是本单位无一般公共预算安排的三公经费支出；与 2020 年度预算相比增加（减少）0.0 万元，增长（下降）0.0%，变化的主要原因是本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0.0 万元，增长（下降）0.0%，变化的主要原因是我单位为差额拨款事业单位，无财政拨款的三公经费；与 2020 全年预算相比增加（减少）0.0 万元，增长（下降）0.0%，变

化的主要原因是本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

因公出国（境）团组数 0.0 个，与上年相比增加（减少）0.0 个；因公出国（境）人数 0.0 人，与上年相比增加（减少）0.0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元。

1.公务用车购置费 0.0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0.0 万元，增长（下降）0.0%，变化的主要原因是我单位为差额拨款事业单位，无财政拨款的三公经费；与 2020 全年预算相比增加（减少）0.0 万元，增长（下降）0.0%，变化的主要原因是本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

2.公务用车运行维护费 0.0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0.0 万元，增长（下降）0.0%，变化的主要原因是我单位为差额拨款事业单位，无财政拨款的三公经费。；与 2020 全年预算相比增加（减少）0.0 万元，增长（下降）0.0%，变化的主要原因是本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

公务用车购置数 0.0 辆，与上年相比增加（减少）0.0 辆；保有量 0.0 辆，与上年相比增加（减少）0.0 辆。

（三）公务接待费 0.0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0.0 万元，增长（下降）0.0%，变化的主要原因是我单位为差额拨款事业单位，无财政拨款的三公经费；与 2020 全年预算相比增加（减少）0.0 万元，增长（下降）0.0%，变化的主要原因是本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

全年国内公务接待的批次为 0.0 次，比上年增加（减少）接待批次 0.0 次；接待人数 0.0 人，比上年增加（减少）接待人数 0.0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0.0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比 2019 年决算数增加（减少）0.0 万元，增长（下降）0.0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。比 2020 年度预算数增加（减少）0.0 万元，增长（下降）0.0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额441.3万元，其中：政府采购货物支出126.5万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出314.8万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，黑龙江中医药大学附属第四医院

共有车辆4辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车，其中一台AK0315待处置；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2020年度省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）13个，资金3728.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对13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330.1万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对13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6428.8万元，执行数合计3728.9万元，完成预算的58.0%，平均得分69.2分。项目绩效目标完成良好。发现的主要原因为：由于新冠疫情的影响，除疫情防控常态化下必要支出外，严格控制限制类项目经费支出，因此暂时搁置一些项目，下一步改进措施：建立严格的事前绩效评估机制以及风险应对策略，提高预算资金执行效率，加强绩效管理工作。具体情况为：

(1) 单位运转支出项目（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96.0万元，执行数为96.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(2) 援疆援藏补助支出项目（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12.1万元，执行数为12.1万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(3) 医疗设备购置支出项目（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0.0分，全年预算数为2165.0万元，未执行，由于疫情原因，除疫情防控常态化下必要支出外，严格控制限制类项目经费支出，因此暂时搁置医疗设备购置。

(4) 信息网络建设项目（专项）支出自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0.0分，全年预算数为100.0万，未执行，由于疫情原因，除疫情防控常态化下必要支出外，严格控制限制类项目经费支出，因此暂时搁置信息网络建设项目支出。

(5) 其他各类人员补助项目（专项）支出自评综述：

根据年初设定的绩效目标，自评得分90.0分，全年预算数为3729.0万元，执行数为3389.0万元，，完成预算的90.9%，项目绩效目标完成情况：基本完成。

(6) 医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展)项目(专项)支出自评综述:

根据年初设定的绩效目标,自评得分100.0分,全年预算数为80.0万元,执行数为80.0万元,完成预算的100.0%,项目绩效目标完成情况:全部完成。

(7) 疫情防控专项补助资金项目(专项)支出自评综述:

根据年初设定的绩效目标,自评得分100.0分,全年预算数为33.6万元,执行数为33.6万元,完成预算的100.0%,项目绩效目标完成情况:全部完成。

(8) 定点医疗机构和人员聚集场所疫情防控项目(专项)支出自评综述:

根据年初设定的绩效目标,自评得分100.0分,全年预算数为34.0万元,执行数为34.0万元,完成预算的100.0%,项目绩效目标完成情况:全部完成。

(9) 省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助资金”项目(专项)支出自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100.0分。全年预算数为42.0万元,执行数为42.0万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:全部完成。

(10) 2020年医护人员临时性工作补助和特殊补助项目(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0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(11) 中医医院服务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100.0分。全年预算数为33.0万元，执行数为33.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(12) 2020年中央财政新冠肺炎疫情防控补助资金项目（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10.0分。全年预算数102.1万元，执行数为9.2万元，完成预算的9.0%。项目绩效目标完成情况：基本未完成。未完成原因：剩余疫情防控补助资金92.9万元，仍然用于防疫设备购置，此款项已经招标完成，正在走政府采购流程。预计明年采购完成。

(13) 中医药事业传承与发展中医护理骨干人才培养项目（专项）支出自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0.0分。全年预算数2.0万元，执行数为0.0万元，项目绩效目标完成情况：未完成。未完成原因人员已经选定，等待培训开始，预计明年培训完成。

发现的主要问题及原因：

(1) 项目实施进度较慢，影响资金使用进度，预算资金累计支

出率偏低。

(2) 原因是受新冠疫情影响，医院整体经济运行受到影响，医疗业务活动开展缓慢，业务收入减少，专用材料费等项目资金支出执行进度减慢。

下一步改进措施：在做好疫情防控工作的同时，医院逐渐恢复正常运行，加快项目支出进度。

上述各项绩效评价表见附录。

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算编制手册》，对黑龙江中医药大学附属第四医院 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取

得的收入。

三、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。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余。

五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余及经营结余。

六、中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

七、中医（民族医）药专项：反映（民族医）药方面的专项支出。

八、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。

九、工资福利支出：反映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。

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

十一、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十二、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度 目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
基础任务	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
数量指标	40	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	10	服务对象满意度指标							
总分						100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原因 (总分 80分以下 填列)			整改措施 (总分80 分以下填 列)			
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,如没有请填无。									
备注: 此表只得各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。									

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称		单位运转支出		部门预算项目填1 省级专项		1	填报人及电话	肖鹏84877078		
省级主管部门		省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第四医院					
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：	96.02	96.02		10分	100%	10		
		其中：中央补助								
		省级资金	86.22	86.22			100%			
	其他资金	9.8	9.8			100%				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保证医院的正常运转			优						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10			
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	88%	100%	10	10			
			四季度预算资金累计支出率	100%	100%	10	10			
	二季度预算资金累计支出率		95%	100%	10	10				
	三季度预算资金累计支出率		100%	100%	10	10				
	成本指标									
									
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
可持续影响指标		供暖米数	29986.	29986.8	30	30				
.....										
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	患者满意度	98%	98%	10	10				
.....										
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)										
总分							100	100		
说明	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1									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2020年度）									
项目（专项）名称	援疆援藏补助		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	肖鹏84877078			
省级主管部门	省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第四医院					
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：	12.12	12.12		10分	100%	10		
	其中：中央补助								
	省级资金	12.12	12.12			100%			
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实省里援疆干部的工作任务			优					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标							
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0	0%	10	10		
			二季度预算资金累计支出率	50%	54.37%	10	10		
	三季度预算资金累计支出率		75%	100%	10	10			
	四季度预算资金累计支出率		100%	100%	10	10			
	成本指标								
								
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	职工满意度	98%	100%	30	30		
								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	患者满意度	98%	98%	10	10			
								
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分						100	100		
说明	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1									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称	医疗设备购置		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	肖鹏84877078			
省级主管部门	省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第四医院					
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：	2165	0	10分	0%	0			
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金	2165	2165		0%				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	更新设备满足患者的需求			差					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标							
			预算编制到项目率	100%	0%	10	0	疫情影响收入	
		质量指标							
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	25%	0%	10	0	疫情影响收入	
			二季度预算资金累计支出率	50%	0%	10	0	疫情影响收入	
			三季度预算资金累计支出率	75%	0%	10	0	疫情影响收入	
	四季度预算资金累计支出率		100%	0%	10	0	疫情影响收入		
	成本指标	控制成本	2165万元	0%	10	0	疫情影响收入		
								
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标	收益情况	849万元	0	30	0	疫情影响收入			
								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	0	5	0	疫情影响收入		
		职工满意度	95%	0	5	0	疫情影响收入		
								
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)									
总分					100	0	疫情影响收入		
说明	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1									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2020年度）									
项目（专项）名称		信息网络建设		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	肖鹏 84877078		
省级主管部门		省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第四医院				
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：	100	0	10分	100%	0		
		其中：中央补助							
		省级资金							
	其他资金	100	100						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证医院的信息的安全性			差					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标							
			质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	0	疫情影响收
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	25%	0%	10	0	疫情影响收	
			二季度预算资金累计支出率	50%	0%	10	0	疫情影响收	
			三季度预算资金累计支出率	75%	0%	10	0	疫情影响收	
		成本指标							
								
	效益指标 30分	经济效益指标							
			社会效益指标						
		生态效益指标							
			可持续影响指标	职工满意度	95%	0	30	0	疫情影响收
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	0	10	0	疫情影响收	
								
	（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）								
总分						100	0	疫情影响收	
说明	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1										
省级项目（专项）支出绩效自评表										
（2020年度）										
项目（专项）名称		其他各类人员补助		部门预算项目填1 省级专项填0		1		填报人及电话		肖鹏 84877078
省级主管部门		省中医药管理局		实施单位		黑龙江中医药大学附属第四医院				
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：		3729		3389		10分	100%	9
		其中：中央补助								
		省级资金								
		其他资金		3729		3389			91%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成医院整体工作的内容				优					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标								
			预算编制到项目率		100%	100%	10	10		
		质量指标								
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		25%	19%	8	6	疫情影响收	
			二季度预算资金累计支出率		50%	38.35%	8	6	疫情影响收	
			三季度预算资金累计支出率		75%	56.42%	8	6	疫情影响收	
	四季度预算资金累计支出率		100%	90.88%	8	7	疫情影响收			
	成本指标	支出控制数		3729万元	3389	8	7	疫情影响收		
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
生态效益指标										
可持续影响指标		职工满意度		95%	95%	30	30			
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	患者满意度		95%	95%	10	10			
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
总分							100	91	疫情影响收	
说明	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。										

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	中医（民族医）药专项		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	肖鹏 84877078			
省级主管部门	省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第四医院					
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：	80	80		10分	100%	10		
	其中：中央补助				/				
	省级资金	80	80		/	100%			
其他资金				/					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成疫情防控工作的有效进展			优					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标							
		质量指标	预算编制到项目率		100%	100%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		0%	0%	8	8	
			二季度预算资金累计支出率		50%	100.00%	8	8	
			三季度预算资金累计支出率		75%	100.00%	8	8	
	四季度预算资金累计支出率		100%	100.00%	8	8			
	支出控制数		80万元	80万元	8	8			
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
生态效益指标									
可持续影响指标	职工满意度		95%	95%	30	30			
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	患者满意度		95%	95%	10	10		
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分					100	100			
说明	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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	疫情防控		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	肖鹏 84877078			
省级主管部门	省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第四医院					
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：	33.6	33.6	10分	100%	10			
	其中：中央补助			/					
	省级资金	33.6	33.6	/	100%				
	其他资金			/					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成疫情防控工作的有效进展			优					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标							
		质量指标	预算编制到项目率		100%	100%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		50%	50%	8	8	
			二季度预算资金累计支出率		100%	100%	8	8	
			三季度预算资金累计支出率		100%	100%	8	8	
	四季度预算资金累计支出率		100%	100%	8	8			
		支出控制数		33.6万元	33.6万	8	8		
	成本指标								
效益指标 30分	经济效益指标								
	社会效益指标								
生态效益指标									
可持续影响指标	职工满意度		95%	95%	30	30			
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	患者满意度		95%	95%	10	10		
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分					100	100			
说明	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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	定点医疗机构和人员聚集场所疫情防控		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	肖鹏 84877078				
省级主管部门	省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第四医院						
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：	34	34	10分	100%	10				
	其中：中央补助			/						
	省级资金	34	34	/	100%					
其他资金				/						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成疫情防控工作的有效进展			优						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标 50分	数量指标								
			质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%	0%	8	8			
			二季度预算资金累计支出率	0%	0%	8	8			
			三季度预算资金累计支出率	50%	50%	8	8			
			四季度预算资金累计支出率	100%	100%	8	8			
			支出控制数	34万元	34万元	8	8			
	成本指标									
									
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
生态效益指标										
可持续影响指标	职工满意度		95%	95%	30	30				
									
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	95%	10	10				
									
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
总分					100	100				
说明	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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	药品差价补助资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	肖鹏 84877078			
省级主管部门	省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第四医院					
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：	42	42		10分	100%	10		
	其中：中央补助				/				
	省级资金	42	42		/	100%	/		
	其他资金				/				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实行药品差价补助			优					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标							
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%	0%	8	8		
			二季度预算资金累计支出率	0%	0%	8	8		
			三季度预算资金累计支出率	50%	50%	8	8		
	四季度预算资金累计支出率		100%	100%	8	8			
		支出控制数	42万元	42万元	8	8			
	成本指标								
								
	效益指标 30分	经济效益指标							
社会效益指标									
生态效益指标									
可持续影响指标	职工满意度	95%	95%	30	30				
								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	95%	10	10			
								
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分						100	100		
说明	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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	疫情防控临时性补助		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	肖鹏 84877078			
省级主管部门	省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第四医院					
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：	0.04	0.04	10分	100%	10			
	其中：中央补助			/					
	省级资金	0.04	0.04		100%				
其他资金				/					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成疫情防控工作的有效进展			优					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标							
			质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%	0%	8	8		
			二季度预算资金累计支出率	0%	0.00%	8	8		
			三季度预算资金累计支出率	0%	0.00%	8	8		
			四季度预算资金累计支出率	100%	100.00%	8	8		
			支出控制数	0.04万元	0.04万	8	8		
	成本指标								
								
	效益指标 30分	经济效益指标							
			社会效益指标						
		生态效益指标							
可持续影响指标	职工满意度	95%	95%	30	30				
								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	95%	10	10			
								
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分						100	100		
说明	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1										
省级项目（专项）支出绩效自评表										
（2020年度）										
项目（专项）名称		中医提升		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		肖鹏 84877078		
省级主管部门		省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第四医院					
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：	33	33		10分	100%	10		
		其中：中央补助								
		省级资金	33	33			100%			
其他资金										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成疫情防控工作的有效进展			优						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10			
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%	0%	8	8			
			二季度预算资金累计支出率	50%	100.00%	8	8			
			三季度预算资金累计支出率	75%	100.00%	8	8			
	四季度预算资金累计支出率		100%	100.00%	8	8				
		支出控制数	80万元	80万元	8	8				
	成本指标									
									
效益指标 30分	经济效益指标									
	社会效益指标									
	生态效益指标									
	可持续影响指标	职工满意度	95%	95%	30	30				
									
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	95%	10	10				
.....										
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
总分						100	100			
说明	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1									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2020年度）									
项目（专项）名称		物资采购费用		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	肖鹏84877078		
省级主管部门		省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第四医院				
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：	102.08	9.15	10分	100%	1		
		其中：中央补助							
		省级资金	102.08	9.15		100%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成疫情防控工作的有效进展			优					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标							
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%	0%	8	8		
			二季度预算资金累计支出率	0%	0.00%	8	8		
			三季度预算资金累计支出率	50%	17.93%	8	1		政府采购正在进行中今年
			四季度预算资金累计支出率	100%	17.93%	8	1		政府采购正在进行中今年
		支出控制数	102.08万元	9.15万	8	8			
	成本指标								
								
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	职工满意度	95%	95%	30	30		
.....									
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	95%	10	10			
								
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分					100	86			
说明	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。									

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	传承与发展补助资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	肖鹏84877078			
省级主管部门	省中医药管理局		实施单位	黑龙江中医药大学附属第四医院					
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：	2	0	10分	100%	0			
	其中：中央补助								
	省级资金	2	0		100%				
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成疫情防控工作的有效进展			优					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标							
			质量指标	预算编制到项目率	100%	0%	10	0	人员已经选定等待培训
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%	0%	8	0	人员已经选定等待培训	
			二季度预算资金累计支出率	50%	0.00%	8	0	人员已经选定等待培训	
			三季度预算资金累计支出率	75%	0.00%	8	0	人员已经选定等待培训	
			四季度预算资金累计支出率	100%	0.00%	8	0	人员已经选定等待培训	
			支出控制数	2万元	0万元	8	0	人员已经选定等待培训	
	成本指标								
								
	效益指标 30分	经济效益指标							
			社会效益指标						
		生态效益指标							
可持续影响指标	职工满意度	95%	95%	30	0	人员已经选定等待培训			
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	95%	10	0	人员已经选定等待培训		
								
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分					100	0	人员已经选定等待培训		
说明	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。									

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						