

黑龙江省中医药科学院

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	1
三、人员构成	2
第二部分 2021 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	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
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	10
一、收入支出总体增减变化情况说明	10
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	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
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	18
十、机关运行经费执行情况说明	18
十一、政府采购支出情况说明	18
十二、国有资产占有使用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
第四部分 名词解释	29
第五部分 附录	41

第一部分 单位概况

一、单位职责

黑龙江省中医药科学院隶属于黑龙江省中医药管理局，主要职责是承担中医药和中西医结合防治在理论及方法方面的研究工作。承担中药与中药制剂研发、生产及技术创新等中药基础理论与开发利用研究工作。承担中医药科技交流与成果推广的组织实施工作。承担中医药、中西医结合专业硕士研究生等的培养及中医药博士后的教学工作。为人民群众身体健康提供医疗、康复、预防、养生、保健等相关社会工作。承担《中国中医药科技》等杂志的编辑、出版、发行工作。

二、机构设置

本单位有内设机构 16 个，包括 11 个职能处室，包括：党委办公室、工会、监察室、院长办公室、科技处、医务处、人事教育处、财务处、固定资产管理处、研究生处、总务处；5 个研究机构，包括：脑病研究所、肾病研究所、中药研究所、中西医结合研究所、中医基础理论研究所；下设 1 个医疗机构黑龙江省中医医院、1 个研究生院、2 个杂志社《中国中医药科技》和《黑龙江省中医药》、1 个社区卫生服务中心。

三、人员构成

2021 年末实有人数 1844 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 468 人、离休人员 6 人、退休人员 417 人。年末其他人员数 953 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 33 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人，事业人员减少 29 人，离休人员减少 3 人，退休人员增加 12 人，年末其他人员数减少 13 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表
金额单位：万元

部门：黑龙江省中医药科学院				2021年度			
收 入		支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	项 目	行次
栏 次		1	栏 次		2	栏 次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,035.72	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	2,039.17	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	53,416.28	五、教育支出	36	459.79		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	51,703.17		
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	602.83	八、社会保障和就业支出	39	2,760.73		
	9		九、卫生健康支出	40	5,460.03		
	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	543.85		
	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	2,039.17		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	56	49.95		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		
本年收入合计	27	64,094.00	本年支出合计	58	63,016.70		
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	290.49		
年初结转和结余	29	1,258.80	年末结转和结余	60	2,045.62		
	30			61			
总 计	31	65,352.80	总 计	62	65,352.80		

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：此表以“万元”为金额单位，保留两位小数。

二、收入决算表

收入决算表

部门：黑龙江省中医药科学院

2021年度

公开02表
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	64,094.00	10,074.89	0.00	53,416.28	0.00	0.00	602.83
205	教育支出	459.79	459.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	459.79	459.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	459.79	459.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	51,925.04	1,027.23	0.00	50,294.98	0.00	0.00	602.83
20602	基础研究	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	51,504.78	606.97	0.00	50,294.98	0.00	0.00	602.83
2060301	机构运行	3,886.95	551.47	0.00	2,732.65	0.00	0.00	602.83
2060302	社会公益研究	47,580.90	18.57	0.00	47,562.33	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	147.53	147.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	147.53	147.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	260.40	260.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	260.40	260.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,760.73	1,111.06	0.00	1,649.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,760.73	1,111.06	0.00	1,649.68	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,050.96	1,020.18	0.00	30.77	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.90	0.00	0.00	564.90	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,144.88	90.87	0.00	1,054.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,315.47	5,437.64	0.00	877.83	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,642.92	4,642.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	82.88	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4,560.04	4,560.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	508.23	508.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	508.23	508.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,160.86	283.03	0.00	877.83	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	786.87	283.03	0.00	503.84	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	373.99	0.00	0.00	373.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	543.85	0.00	0.00	543.85	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	543.85	0.00	0.00	543.85	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	543.85	0.00	0.00	543.85	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,039.17	2,039.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,039.17	2,039.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,039.17	2,039.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	49.95	0.00	0.00	49.95	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	49.95	0.00	0.00	49.95	0.00	0.00	0.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	49.95	0.00	0.00	49.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：此表以“万元”为金额单位，保留两位小数。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：黑龙江省中医药科学院

2021年度

金额单位：万元

项	目	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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	63,016.70	10,899.17	52,117.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	459.79	0.00	459.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	459.79	0.00	459.79	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	459.79	0.00	459.79	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	51,703.17	3,596.47	48,106.70	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	51,282.91	3,596.47	47,686.44	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	3,596.47	3,596.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	47,649.51	0.00	47,649.51	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	36.93	0.00	36.93	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	147.53	0.00	147.53	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	147.53	0.00	147.53	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	260.40	0.00	260.40	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	260.40	0.00	260.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,760.73	2,760.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,760.73	2,760.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,050.96	1,050.96	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	564.90	564.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,144.88	1,144.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,460.03	3,998.12	1,461.92	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,999.48	2,837.26	1,162.22	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	82.88	0.00	82.88	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	3,916.60	2,837.26	1,079.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	296.24	0.00	296.24	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	296.24	0.00	296.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,160.86	1,160.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	786.87	786.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	373.99	373.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	543.85	543.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	543.85	543.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	543.85	543.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,039.17	0.00	2,039.17	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,039.17	0.00	2,039.17	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	2,039.17	0.00	2,039.17	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	49.95	0.00	49.95	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	49.95	0.00	49.95	0.00	0.00	0.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	49.95	0.00	49.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：此表以“万元”为金额单位，保留两位小数。

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：黑龙江省中医药科学院

2021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	8,035.72	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	2,039.17	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	459.79	459.79	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,027.23	1,027.23	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	1,111.06	1,111.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,582.21	4,582.21	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	0.00	0.00	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	2,039.17	0.00	2,039.17	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	10,074.89	本年支出合计	59	9,219.46	7,180.29	2,039.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	855.43	855.43	0.00	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	10,074.89	总 计	64	10,074.89	8,035.72	2,039.17	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。

备注：此表以“万元”为金额单位，保留两位小数。

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

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	7,180.29	4,782.82	2,397.47
205	教育支出	459.79	0.00	459.79
20502	普通教育	459.79	0.00	459.79
2050205	高等教育	459.79	0.00	459.79
206	科学技术支出	1,027.23	551.47	475.76
20602	基础研究	12.33	0.00	12.33
2060203	自然科学基金	12.33	0.00	12.33
20603	应用研究	606.97	551.47	55.50
2060301	机构运行	551.47	551.47	0.00
2060302	社会公益研究	18.57	0.00	18.57
2060399	其他应用研究支出	36.93	0.00	36.93
20604	技术与开发	147.53	0.00	147.53
2060499	其他技术与开发支出	147.53	0.00	147.53
20699	其他科学技术支出	260.40	0.00	260.40
2069999	其他科学技术支出	260.40	0.00	260.40
208	社会保障和就业支出	1,111.06	1,111.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,111.06	1,111.06	0.00
2080502	事业单位离退休	1,020.18	1,020.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.87	90.87	0.00
210	卫生健康支出	4,582.21	3,120.29	1,461.92
21002	公立医院	3,999.48	2,837.26	1,162.22
2100201	综合医院	82.88	0.00	82.88
2100202	中医（民族）医院	3,916.60	2,837.26	1,079.34
21004	公共卫生	3.46	0.00	3.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.46	0.00	3.46
21006	中医药	296.24	0.00	296.24
2100601	中医（民族医）药专项	296.24	0.00	296.24
21011	行政事业单位医疗	283.03	283.03	0.00
2101102	事业单位医疗	283.03	283.03	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。

备注：此表以“万元”为金额单位，保留两位小数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：黑龙江省中医药科学院

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	3,713.82	302	商品和服务支出	72.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,412.32	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	483.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	372.06	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	28.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	134.58	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	283.03	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	0.00	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	996.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	124.86	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	862.53	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	7.41	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	1.80	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	72.40	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	0.00			
人员经费合计		4,710.42	公用经费合计			72.40		

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。

备注：此表以“万元”为金额单位，保留两位小数。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

预算代码：354009
部门：黑龙江省中医药科学院

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。

备注“本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表”。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：黑龙江省中医药科学院

2021年度

金额单位：万元

部门：黑龙江省中医药科学院		2021年度					金额单位：万元
项		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		0.00	2,039.17	2,039.17	0.00	2,039.17	0.00
229	其他支出	0.00	2,039.17	2,039.17	0.00	2,039.17	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,039.17	2,039.17	0.00	2,039.17	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,039.17	2,039.17	0.00	2,039.17	0.00

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。

备注：此表以“万元”为金额单位，保留两位小数。

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：

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省中医药科学院 2021 年度部门决算收支总额 65352.8 万元，其中：本年收入 64,094 万元，年初结转和结余 1,258.80 万元；本年支出 63,016.70 万元，年末结转和结余 2,045.62 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 9,765.08 万元，增长 17.97%，主要原因是 2020 年疫情严重，2021 年做好疫情防控工作，事业收入大幅增长；支出总额增加 10,975.55 万元，增长 21.09%，主要原因是本年事业收入大幅增长，人员经费及单位运行费增加；年末结转和结余增加 786.82 万元，增长 62.51%，主要原因是本年财政项目权责发生制列收入，一般公共预算财政拨款结转增加,和科研课题项目资金结转下年，继续使用。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省中医药科学院 2021 年度收入合计 64,094 万元，其中：财政拨款收入 10,074.89 万元，占 15.72%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 53,416.28 万元，占 83.34%；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 602.83 万元，占 0.94%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	64,094.00	9765.08	17.97%	2021 年做好疫情防控工作，事业收入大幅增长。
1.财政拨款收入	10,074.89	-2520.48	-20.01%	上年含有基建项目收入影响
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	53,416.28	12,205.55	29.62%	2020 年疫情严重影响收入降低，2021 年做好疫情防控工作，事业收入大幅增长。
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	602.83	80.01	15.3%	含有编辑部收入增长。

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省中医药科学院 2021 年度支出合计 63,016.7 万元，其中：基本支出 10,899.17 万元，占 17.3%；项目支出 52,117.53 万元，占 82.7%；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	63,016.7	10,975.55	21.09%	本年事业收入增加，人员经费及单位运行费支出增加。
1.基本支出	10,899.17	1,007.34	10.18%	人员经费
2.项目支出	52,117.53	9,968.21	23.65%	本年单位运行费支出增加。本年增加政府基金项目支出（专项债券），上年有基本建设项目支出，本年已转固定资产。
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省中医药科学院 2021 年度财政拨款收入 10,074.89 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 9,219.46 万元，年末财政拨款结转和结余 855.43 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 2,520.48 万元，下降 20.01%；财政拨款支出减少 3,375.91 万元，下降 26.8%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 855.43 万元，增长 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 4,370.86 万元，增长 76.63%；财政拨款支出增加 3,515.43 万元，增长 61.63%。

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。黑龙江省中医药科学院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 8,035.72 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 7,180.29 万元，其中，基本支出 4,782.82 万元，项目支出 2,397.47 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 855.43 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 4,559.65 万元，下降 36.2%，主要原因是上年含有基本建

设项目收入，本年已转固，因此收入降低；一般公共预算财政拨款支出减少 5,415.08 万元，下降 42.99%，主要原因是上年含有基本建设项目支出，本年已转固，因此支出降低。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2,331.69 万元，增长 40.88%，变化的主要原因是追加财政科研课题等项目收入；一般公共预算财政拨款支出增加 1,476.26 万元，增长 25.88%，变化的主要原因是追加财政科研课题等项目支出。

（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 5,704.03 万元，支出决算为 7,180.29 万元，完成年初预算的 125.88%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 459.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是需要根据每年研究生实际支出情况确定；二是在调整预算进行补充调增。

2.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 12.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是当年自然科学基金科研课题项目实际支出情况确定；二是在调整预算进行补充调增。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 549.67 万元，支出决算为 551.47 万元，完成年初预

算的 100.33%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变化原因；二是在调整预算进行调增。

4.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 18.57 万元，支出决算为 18.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5.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 36.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是当年申请增加科研项目，根据实际项目支出确定；二是在调整预算进行补充调增。

6.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 147.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是当年申请增加科研项目，根据实际项目支出确定；二是在调整预算进行补充调增。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 260.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是根据研究生实际人数确定研究生助学金；二是在调整预算进行补充调增。

8.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 1,029.34 万元，支出决算为 1,020.18 万元，完成年初预算的 99.11%。决算数小于预算数的主要原因：一是离退休人员人数减少，实际支出减少；二是在调整预算进行补充调减。

9.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 90.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是当年进行以前年度职业年金清算支出；二是在调整预算进行补充调增。

10.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 82.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是 2019 年中医住院医师规范化培训项目学员补助实际支出确定；二是在调整预算进行补充调增。

11.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 3,823.26 万元，支出决算为 3,916.60 万元，完成年初预算的 102.44%。决算数大于预算数的主要原因：一是住院医师规范化培训中央财政补助及人才培养项目根据实际情况确定；二是在调整预算进行补充调增。

12.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 3.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是新型冠状病毒肺炎疫情防控补助资金根据当年申报审批情况确定；二是在调整预算进行补充调增。

13.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 296.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是人才培养项目、中医传承项目、

基本中医药询证能力建设申请财政项目补助资金后根据实际情况确定支出；二是在调整预算进行补充调增。

14.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 283.18 万元，支出决算为 283.03 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数小于预算数的主要原因：一是根据人员变化实际情况确定；二是在调整预算进行调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省中医药科学院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,782.82 万元，其中：

人员经费 4,710.42 万元，主要包括：基本工资 2412.32 万元、津贴补贴 483.76 万元、奖金 372.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.08 万元、职业年金缴费 134.58 万元、职工基本医疗保险缴费 283.03 万元、离休费 124.86 万元、退休费 862.52 万元、抚恤金 7.41 万元，助学金 1.80 万元。

公用支出 72.40 万元，主要包括：福利费 72.40 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

黑龙江省中医药科学院 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，2020 年度决算为 0 万元，2021 年度预算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省中医药科学院 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 2,039.17 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2,039.17 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 2,039.17 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 2,039.17 万元，增长 100%，主要原因是本年有其他地方自行试点项目收益专项债券收入；政府性基金预算财政拨款支出增加 2,039.17 万元，增长 100%，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 2,039.17 万元，增长 100%，变化的主要原因是本年新增地方政府专项债券项目收入；政府性基金预算财政拨款支出增加 2,039.17 万元，增长 100%，变化的主要原因是本年新增地方政府专项债券项目支出。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2,039.17 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排

的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,039.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是本年新增地方政府专项债券项目；二是在调整预算进行调增。

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

黑龙江省中医药科学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

黑龙江省中医药科学院2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年决算数增加0万元，增长0%比2021年度预算数增加0万元，增长0%，主要原因是机关运行经费仅行政和参公单位有，本单位为事业单位，没有机关运行经费执行。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江省中医药科学院2021年度政府采购支出总额4,138.12万元，其中：政府采购货物支出2,654.56万元、政府采购工程支出1,128.26万元、政府采购服务

支出355.3万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（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0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

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				

注：本单位没有面向中小企业预留份额故本表为空表

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省中医药科学院共有车辆12辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车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3辆、其他用车9辆，其他用车主要是接送老专家用车及通勤车；单位价值50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备17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，本单位对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30个，二级项目0个，共涉及资金59,000.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度黑龙江省中医药科学院设备购置、黑龙江省中医药科学院院区房屋修缮2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2,300万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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）30个，其中，一级项目30个，二级项目0个，资金59,000.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位对30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59,000.95万元，执行数合计56,891.59万元，完成预算的96.42%，平均得分95.66分。具体情况为：

1.“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99.7分。全年预算数为4,236.83万元，执行数为4,121.93万元，完成预算的97.29%。项目绩效目标完成情况：按实际支出支付，基本完成。发现的主要问题及原因：人员变化。下一步改进措施：及时调整申报人员变动。

2.“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分。全年预算数为138.01万元，执行数为138.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按实际支出支付，全部完成。发现的主要问题及原因：全额发放。下一步改进措施：及时调整申报人员变动。

3.“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分。全年预算数为372.06万元，执行数为372.06万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按实际支出支付，全部完成。发现的主要问题及原因：全额发放。下一步改进措施：及时调整申报人员变动。

4.“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92.43分。全年预算数为1,299.49万元，执行数为3,030.30万元，完成预算的233.19%。项目绩效目标完成情况：按实际支出支付。发现的主要问题及原因：补缴职业年金。下一步改进措施：及时预估支出。

5.“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分。全年预算数为543.85万元，执行数为543.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按实际支出支付，基本完成。发现的主要问题及原因：全额发放。下一步改进措施：及时调整申报人员变动。

6.“离休费”项目（专项）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99.3分。全年预算数为132.08万元，执行数为123.03万元，完成预算的93.15%。项目绩效目标完成情况：按实际支出支付，基本完成。发现的主要问题及原因：人员死亡。下一步改进措施：及时调整死亡人员情况变化。

7.“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**98.7**分。全年预算数为**752.47**万元，执行数为**783.67**万元，完成预算的**104.15%**。项目绩效目标完成情况：按实际支出支付，基本完成。发现的主要问题及原因：退休人员增加。下一步改进措施：及时调整退休人员情况变化。

8.“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**99.95**分。全年预算数为**111.99**万元，执行数为**111.45**万元，完成预算的**99.52%**。项目绩效目标完成情况：按实际支出支付，基本完成。发现的主要问题及原因：人员变化。下一步改进措施：及时调整人员变动情况。

9.“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**94.04**分。全年预算数为**15,297.93**万元，执行数为**124,68.14**万元，完成预算的**81.5%**。项目绩效目标完成情况：按实际支出支付，基本完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响支出减少。下一步改进措施：调整支出预算金额。

10.“其他政策性经费”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**分。全年预算数为**0.86**万元，执行数为**0.86**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：按实际支出支付，全部完成。发现的主要问题及原因：按政策要求发放。下一步改进措施：及时关注政

策变化情况，及人员变化情况。

11.“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99.6分。全年预算数为2.87万元，执行数为3万元，完成预算的104.53%。项目绩效目标完成情况：按实际支出支付。发现的主要问题及原因：人员变动。下一步改进措施：及时调整人员变动。

12.“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99.9分。全年预算数为283.18万元，执行数为283.03万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：按实际支出支付，基本完成。发现的主要问题及原因：人员死亡。下一步改进措施：及时调整申报人员变动。

13.“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93.5分。全年预算数为2.72万元，执行数为20.39万元，完成预算的749.63%。项目绩效目标完成情况：按实际支出支付，全部完成。发现的主要问题及原因：补发独生子女费。下一步改进措施：加强支出预算管理。

14.“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100分。全年预算数为119万元，执行数为119万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按实

际支出支付，全部完成。发现的主要问题及原因：按支出进度进行。下一步改进措施：完成公立医院综合改革措施。

15.“医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培养）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81.7分。全年预算数为237万元，执行数为99.38万元，完成预算的41.93%。项目绩效目标完成情况：按实际支出支付，部分完成。发现的主要问题及原因：住院医师规范化培训项目，三年期。下一步改进措施：按时完成住院医师规范化培训。

16.“医疗服务与保障能力提升（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，部门评价得分84.5分。全年预算数为139万元，执行数为34.59万元，完成预算的24.88%。项目绩效目标完成情况：按实际支出支付，部分完成。发现的主要问题及原因：中医药人才培养项目，项目周期为三年。下一步改进措施：按时按培养进度支付。

17.“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分。全年预算数为443万元，执行数为443万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按实际支出支付，全部完成。发现的主要问题及原因：按照资金用途使用。要求下一步改进措施：按照资金用途使用。

18.“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81.1分。全年预算数为127.2万元，执行数为42.98万元，完成预算的33.79%。项目绩效目标完成情况：按实际支出支付，部分完成。发现的主要问题及原因：住院医师规范化培训项目，为三年期。下一步改进措施：按时按计划支出。

19.“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分。全年预算数为100.48万元，执行数为100.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按实际支出支付，全部完成。发现的主要问题及原因：应按时支付。下一步改进措施：及时支付福利费。

20.“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分。全年预算数为80.39万元，执行数为80.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按实际支出支付，全部完成。发现的主要问题及原因：应按时支付。下一步改进措施：及时支付工会经费。

21.“其他交通补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91.4分。全年预算数为41.41万元，执行数为6.01万元，完成预算的14.51%。项目绩效目标完成情况：按实际支出支付，部分完成。发现的主要问题及原因：倡导节约，减少公务出行。下一步改进措施：细化预算项目，缩小实际支出与预算支出之间的差额。

22.“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分。全年预算数为548.39万元，执行数为548.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按实际支出支付，全部完成。发现的主要问题及原因：应按时支付。下一步改进措施：及时支付。

23.“日常办公经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.3分。全年预算数为441万元，执行数为413.63万元，完成预算的93.79%。项目绩效目标完成情况：按实际支出支付，基本完成。发现的主要问题及原因：研究生经费，按支出进度执行。下一步改进措施：加强研究生经费的支出管理。

24.“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93.1分。全年预算数为27,227万元，执行数为26,503万元，完成预算的97.34%。项目绩效目标完成情况：按实际支出支付，基本完成。发现的主要问题及原因：按支出进度执行。下一步改进措施：加强支出预算管理。

25.“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93.4分。全年预算数为1,380.64万元，执行数为473.62万元，完成预算的34.3%。项目绩效目标完成情况：按实际支出支付，部分完成。发现的主要问题及原因：项目正在进行时，债券支出整体规划调整。下一步改进措施：及时调整预算资金项目。

26.“党建工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90.8分。全年预算数为5万元，执行数为69.04万元，完成预算的1380.8%。项目绩效目标完成情况：按实际支出支付，全部完成。发现的主要问题及原因：适逢建党百年，党建工作加大宣传力度，支出增加。下一步改进措施：调整申报项目预算资金。

27.“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分。全年预算数为1,277.92万元，执行数为509.94万元，完成预算的39.9%。项目绩效目标完成情况：按实际支出支付，基本完成。发现的主要问题及原因：项目正在进行时，债券支出整体规划调整。下一步改进措施：及时调整预算资金项目。

28.“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94.9分。全年预算数为3,439.19万元，执行数为5,211.87万元，完成预算的151.54%。项目绩效目标完成情况：按实际支出支付，全部完成。发现的主要问题及原因：调整了预算支出数。下一步改进措施：细化预算支出明细，减少预算与实际支付的差额。

29.“网络运行维护服务”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120万元，执行数为192万元，完成预算的160%。项目绩效目标完成情况：按实际支出支付，全部完成。发现的主要

问题及原因：更换信息化系统，网络信息服务增加。下一步改进措施：细化预算支出明细，减少预算与实际支付的差额。

30.“公务用车运行维护”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94.5分。全年预算数为100万元，执行数为44.55万元，完成预算的44.55%。项目绩效目标完成情况：按实际支出支付，部分完成。发现的主要问题及原因：厉行节约，减少公务用车。下一步改进措施：细化预算支出明细，减少预算与实际支付的差额。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

一、收入项目

1.财政拨款收入

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。

2.财政专户管理资金

财政专户管理资金是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、实行专项管理的行政事业性收费。

3.事业收入

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。其中，科技成果转化收入是指事业收入中包含的科技成果转化收入。

4.上级补助收入

上级补助收入是指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

5.附属单位上缴收入

附属单位上缴收入是本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。下级单位既包括独立核算的也包括非独立核算的；既包括纳入部门预算编报范围的单位，也包括未纳入部门预算编制范围的单位。

6.事业单位经营收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。属于小规模纳税人的事业单位按照实际收到的价款计入事业单位经营收入，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单位经营收入，单位为取得经营收入而发生的折让和折扣可以相应冲减经营收入。

7.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。支出项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目。

二、支出项目

分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目。

1.人员类项目主要包括工资支出、年终一次性奖金和工作人员奖励、社会保障缴费、职工住房公积金、离休人员经费、退休人员经费、抚恤经费、生活补助经费、离退休人员医疗费、独生子女父母奖励、各类人员补助支出。

2.运转类项目分为公用经费项目和其他运转类项目。公用经费项目主要包括定额公用经费、工会支出、福利经费、其他交通补贴；其他运转类主要包括大型公用设施运维经费、大型专用设备运维经费、专业信息系统运维经费和其他公用经费四类项目。

3.特定目标类项目分为专项业务费项目、重大改革发展项目和转移性项目三类。细化项目时，根据需要填报年度预算表、

绩效目标表、事前绩效评估表、政府采购预算表、资产配置表、政府购买服务预算表。

三、部门预算支出经济分类科目

301 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。

01 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。

02 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。

03 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。

06 伙食补助费反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。

07 绩效工资反映事业单位工作人员的绩效工资。

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

09 职业年金缴费反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，

不在此科目反映。

10 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。

11 公务员医疗补助缴费反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

12 其他社会保障缴费反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，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。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

13 住房公积金反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

14 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。

99 其他工资福利支出反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

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

01 办公费反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

02 印刷费反映单位的印刷费支出。

03 咨询费反映单位咨询方面的支出。

04 手续费反映单位的各类手续费支出。

05 水费反映单位的水费、污水处理费等支出。

06 电费反映单位的电费支出。

07 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。

08 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。

09 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。

11 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。

12 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。

13 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。

14 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。

15 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。

16 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。

17 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。

18 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。

24 被装购置费反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。

25 专用燃料费反映用作业务工作设备的车（不含公务用车）、船设施等的油料支出。

26 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。

27 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。

28 工会经费反映单位按规定提取或安排的工会经费。

29 福利费反映单位按规定提取的职工福利费。

31 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。

39 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。

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

99 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映政府用于对个人和家庭的补助支出。

01 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。

02 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。

03 退职（役）费反映机关事业单位退职人员的生活补贴，

一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

04 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，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。

05 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，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，人犯的伙食费、药费等。

06 救济费反映按规定开支的城乡困难群众、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城乡居民的最低生活保障金，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，特困救助供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

07 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，按照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。

08 助学金反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

09 奖励金反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

10 个人农业生产补贴反映对个人及新型农业经营主体（包

括种粮大户、家庭农场、农民专业合作社等）发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农业生产发展资金以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。

11 代缴社会保险费★反映财政为城乡生活困难人员缴纳的社会保险费。

99 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建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

307 债务利息及费用支出反映单位的债务利息及费用支出。

01 国内债务付息反映用于偿还国内债务利息的支出。

02 国外债务付息反映用于偿还国外债务利息的支出。

03 国内债务发行费用反映用于国内债务发行、兑付、登记等费用的支出。

04 国外债务发行费用反映用于国外债务发行、兑付、登记等费用的支出。

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。

01 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。

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

03 专用设备购置反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、

进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

05 基础设施建设反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

06 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。

07 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。

08 物资储备反映为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药、粮食等战略性和应急性物质储备支出。

13 公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

19 其他交通工具购置反映除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

21 文物和陈列品购置反映文物和陈列品购置支出。

22 无形资产购置反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

99 其他基本建设支出反映上述科目中未包括的资本性支出（不含对企业补助）。

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。

01 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。

02 办公设备购置反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规

定提取的修购基金。

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

05 基础设施建设反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

06 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。

07 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。

08 物资储备反映为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药、粮食等战略性和应急性物资储备支出。

09 土地补偿反映按规定征地和收购土地过程中支付的土地补偿费。

10 安置补助反映按规定征地和收购土地过程中支付的安置补助费。

11 地上附着物和青苗补偿反映按规定征地和收购土地过程中支付的地上附着物和青苗补偿费。

12 拆迁补偿反映按规定征地和收购土地过程中支付的拆迁补偿费。

13 公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

19 其他交通工具购置反映除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

21 文物和陈列品购置反映文物和陈列品购置支出。

22 无形资产购置反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

99 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：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. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江省中医药科学院 2021年度 金额单位：

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标	名称	权重				
名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	财政拨款收入预算差异率	5	76.63	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	0.22	4.5	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			其他收入预算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			年初结转和结余预算差异率	5	0.00	0.0	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	4	28.64	1.0	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	3	-0.34	3.0	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的规范性	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	8.49	9.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			“三公”经费支出预算差异率	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。
			财政支出项目支出中开支在人员及离退休经费比重	5	10.08	0.0	财政支出项目支出：（工资福利支出+离退休费+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。
			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：（房屋建筑物购建+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。
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	-16.45	5.0	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			借款变动率	4	-50.00	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。
			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	—	75.0	—	—

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。

2. 项目（专项）支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位: 万元										
项目名称		编制外聘用人员经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		13939447997		
省级主管部门		省中医药管理局		实施单位		354009黑龙江省中医药科学院				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	15297.93	15297.93	12468.13	10分	81.50%	8.2分		
		其中:中央补助								
		省级资金								
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	81.50	22.50	18.34			
			科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50			
	成本指标									
	效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50			
		社会								
		生态								
		可持续								
满意度		服务对象满意度								
总分						100	94.04			
项目应用意见										
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或其他有关情况,如没有请填写无。								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。										

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位: 万元										
项目名称	采暖和购房补贴 (离退休)			部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	13939447997			
省级主管部门	省中医药管理局			实施单位	354009黑龙江省中医药科学院					
项目资金 (万元)		年初预算 数	调整后全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	111.99	111.99	111.45	10分	99.50%	9.95分			
	其中: 中央补助									
	省级资金									
	其他资金									
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施		
	产出 指标	数量 指标	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50			
			科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50			
		质量 指标								
		时效 指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50			
		成本 指标								
	效益 指标									
		经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50			
		社会 效益 指标								
		生态 效益 指标								
		可持续 影响 指标								
满意 度指 标	服务 对象 满意度									
										
总分						100	99.95			
项目应用 意见										
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或其他有关情况, 如没有请填写无。									
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。										

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位: 万元										
项目名称	采暖和购房补贴 (在职)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	13939447997				
省级主管部门	省中医药管理局		实施单位	354009黑龙江省中医药科学院						
项目资金 (万元)		年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	138.01	138.01	138.01	10分	1.00	10.00			
	其中: 中央补助									
	省级资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50			
			科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50			
		成本指标								
	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50			
		社会 效益 指标								
		生态 效益 指标								
		可持续 影响 指标								
满意度指标	服务对象 满意度									
总分					100	100.00				
项目应用意见										
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或其他有关情况, 如没有请填写。									
※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。										

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	单位日常运转及公用经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		13939447997		
省级主管部门	省中医药管理局		实施单位	354009黑龙江省中医药科学院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	3439.19	3439.19	5211.87	10分	151.00%	4.90		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足我院临床、医疗、科研、教学使用需求			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标							
		质量指标	资金支出合规率	100	100.00	15.00	15.00		
			预算编制到项目率	95	95.00	4.00	4.00		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20	20.00	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	40	40.00	2.00	2.00		
			三季度预算资金累计支出率	60	60.00	3.00	3.00		
			全年预算资金累计支出率	90	90.00	0.00	0.00		
			服务周期	12	12.00	10.00	10.00		
		成本指标	控制支出	优良中低差	优	15.00	15.00		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	履职保障率	100	100.00	15.00	15.00		
		生态效益指标	符合环保管理要求	优良中低差	优	15.00	15.00		
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	80	10.00	10.00	10.00		
总分					100	94.90			
项目应用意见									
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或其他有关情况,如没有请填无。								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	党建工作经费		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		13939447997		
省级主管部门	省中医药管理局		实施单位	354009黑龙江省中医药科学院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	5.00	5.00	69.04	10分	#####	0.80		
	其中:中央补助								
	省级资金								
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标提升省级三级甲等中医医院总体水平,对住院部、门诊及辅助设施进行改造,为患者提供舒			完成					
绩效指标	产出指标	数量指标	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	
			服务党员数量	400	400	10.00	10.00		
			服务支部数量	25	25	15.00	15.00		
		质量指标	预算编制到项目率	90	90.00	4.00	4.00		
			资金支出合规率	100	100.00	15.00	15.00		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20	20.00	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	40	40.00	2.00	2.00		
			三季度预算资金累计支出率	60	60.00	3.00	3.00		
			全年预算资金支出率	90	90.00	0.00	0.00		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
			履职保障率	95	95.00	30.00	30.00		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	95	95.00	10.00	10.00			
总分					100	90.80			
项目应用意见									
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或其他有关情况,如没有请填写无。								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度) 单位: 万元										
项目名称		定额公用经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		13939447997		
省级主管部门		省中医药管理局		实施单位		354009黑龙江省中医药科学院				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	548.39	548.39	548.39	10分	100.00%	10.00		
		其中:中央补助								
		省级资金								
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			完成						
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		
			科目调整次数	10	10.00	22.50	22.50			
	产出指标	数量指标								
		质量指标	预算编制质量=(执行数-预算	5	0.00	22.50	22.50			
		时效指标								
		成本指标								
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100	100.00	22.50	22.50			
			“三公经费控制率”=(实际支出	100	100.00	22.50	22.50			
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
	满意度指标	服务对象满意度								
总分						100	100.00			
项目应用意见										
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或其他有关情况,如没有请填写无。								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。										

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位: 万元										
项目名称	独生子女父母奖励		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	13939447997				
省级主管部门	省中医药管理局		实施单位	354009黑龙江省中医药科学院						
项目资金 (万元)		年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	2.72	2.72	20.39	10分	749.00%	3.50			
	其中: 中央补助									
	省级资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50			
			科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50			
		成本指标								
										
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50			
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
										
	满意度指标	服务对象满意度								
.....										
总分					100	93.50				
项目应用意见										
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或其他有关情况, 如没有请填无。									
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。										

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	房屋设备设施维修(护)经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		13939447997		
省级主管部门	省中医药管理局		实施单位	354009黑龙江省中医药科学院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	1380.00	1380.00	473.62	10分	34.30%	3.40		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标提升省级三级甲等中医医院总体水平,对住院部、门诊及辅助设施进行改造,为患者提供舒			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	5	5.00	5.00	5.00		
			建设(改造、修缮)工程量	30000	3000.00	5.00	5.00		
		质量指标		预算编制到项目率	100	100	4.00	4.00	
				竣工验收合格率	100	100	5.00	5.00	
				项目设计变更率	10	10	5.00	5.00	
		时效指标		一季度预算资金累计支出率	5	20.00	1.00	1.00	
				二季度预算资金累计支出率	30	40.00	2.00	2.00	
				三季度预算资金累计支出率	70	60.00	3.00	3.00	
			全年预算资金支出率	90	90.00	0.00	0.00		
			项目按计划开工率	80	90.00	5.00	5.00		
	成本指标		项目按计划完工率	80	80.00	10.00	10.00		
			超概算项目比例	10	10.00	5.00	5.00		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标		设施正常运转率	95			10.00	
				建筑(工程)综合利用率	100			10.00	
				项目收益人数	800000			10.00	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度		受益群体满意度	95			10.00		
总分					100	93.40			
项目应用意见									
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或其他有关情况,如没有请填写无。								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	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	13939447997			
省级主管部门	省中医药管理局		实施单位	354009黑龙江省中医药科学院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	100.48	100.48	100.48	10分	1.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金								
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			完成					
绩效指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50	未完成原因和改进措施	
		质量指标	预算编制质量=(执行数-预算	5	0.00	22.50	22.50		
		时效指标							
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100	100.00	22.50	22.50		
			“三公经费控制率”=(实际支出	100	100.00	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度								
总分					100	100.00			
项目应用意见									
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或其他有关情况,如没有请填无。								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位: 万元										
项目名称		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 13939447997		
省级主管部门		省中医药管理局		实施单位		354009黑龙江省中医药科学院				
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	80.39	80.39	80.39	10分	1.00	10.00		
		其中: 中央补助								
		省级资金								
		其他资金								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10	10.00	22.50	22.50			
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算	5	0.00	22.50	22.50			
		时效指标								
		成本指标								
	效益指标	经济 效益 指标	运转保障率	100	100.00	22.50	22.50			
			“三公经费控制率” = (实际支出	100	100.00	22.50	22.50			
		社会 效益 指标								
		生态 效益 指标								
		可持续 影响 指标								
	满意度 指标	服务 对象 满意度								
总分						100				
项目应用意见										
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或其他有关情况, 如没有请填无。								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。										

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位: 万元										
项目名称	工资支出		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	13939447997				
省级主管部门	省中医药管理局		实施单位	354009黑龙江省中医药科学院						
项目资金 (万元)		年初预算 数	调整后全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	4236.83	4236.83	4121.93	10分	97.00%	9.7分			
	其中: 中央补助									
	省级资金									
	其他资金									
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发 放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			基本完成						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施		
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	10	10.00	22.50	22.50			
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50			
		质量 指标								
		时效 指标	及时发放率	100	100.00	22.50	22.50			
		成本 指标								
	效益 指标									
		经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5	4.00	22.50	22.50			
		社会 效益 指标								
		生态 效益 指标								
		可持续 影响 指标								
										
	满意 度指 标	服务 对象 满意度								
.....										
总分						100	99.70			
项目应用 意见										
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或其他有关情况, 如没有请填无。									
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。										
2. 填写指标值时请填写单位。										

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称		公务用车运行维护		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		13939447997	
省级主管部门		省中医药管理局		实施单位		354009黑龙江省中医药科学院			
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	100.00	100.00	44.55	10分	44.55%	4.50	
		其中: 中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强车辆管理, 做好考勤检查工作和安全工作, 按照工作需要和领导安排, 及时调整车辆			完成44%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	服务车辆数量	12	12.00	10.00	10.00		
		质量指标	车辆验收合格率	100	100.00	5.00	5.00		
			预算编制到项目率	90	100.00	4.00	4.00		
			车辆正常运行率	100	100.00	5.00	5.00		
			资金支出合格率	100	100.00	5.00	5.00		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20	20.00	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	40	29.00	2.00	2.00		
			三季度预算资金累计支出率	60	29.00	3.00	3.00		
			全年预算资金累计支出率	80	44.45	0.00	0.00		
	出车任务完成及时率		98	100.00	5.00	5.00			
	成本指标	车辆故障修复响应时间	24	24.00	5.00	5.00			
		控制支出	100	44.45	5.00	5.00			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	履职保障率	100	100.00	15.00	15.00		
		生态效益指标							
		可持续发展指标	相关管理制度制定及执行规定	优良中低差	优	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	95	100.00	5.00	5.00			
		患者满意度	95	100.00	5.00	5.00			
总分						100	94.50		
项目应用意见									
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或其他有关情况, 如没有请填无。								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位: 万元										
项目名称	离退休医疗费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	13939447997				
省级主管部门	省中医药管理局		实施单位	354009黑龙江省中医药科学院						
项目资金 (万元)		年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	283.18	283.18	283.03	10分	99.95%	9.9分			
	其中: 中央补助									
	省级资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50			
			科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50			
		成本指标								
										
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50			
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
										
	满意度指标	服务对象满意度								
.....										
总分						100	99.90			
项目应用意见										
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額或其他有关情况, 如没有请填无。									
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。										

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位: 万元										
项目名称		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		13939447997		
省级主管部门		省中医药管理局		实施单位		354009黑龙江省中医药科学院				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	132.08	132.08	123.03	10分	93.14%	9.3分		
		其中: 中央补助								
		省级资金								
		其他资金								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50			
			科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50			
		成本指标								
										
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50			
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	可持续影响指标									
										
	满意度指标	服务对象满意度								
.....										
总分						100	99.30			
项目应用意见										
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或其他有关情况,如没有请填无。								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。										

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位: 万元										
项目名称	年终一次性奖金和工作人员奖励		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	13939447997				
省级主管部门	省中医药管理局		实施单位	354009黑龙江省中医药科学院						
项目资金 (万元)		年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	372.06	372.06	372.06	10分	100.00%	10.00			
	其中: 中央补助									
	省级资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50			
			科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50			
		成本指标								
										
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	5	0.00	22.50	22.50			
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
										
	满意度指标	服务对象满意度								
.....										
总分						100	100.00			
项目应用意见										
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或其他有关情况, 如没有请填无。									
※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。										

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度) 单位: 万元										
项目名称		其他交通补贴		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		13939447997		
省级主管部门		省中医药管理局		实施单位		354009黑龙江省中医药科学院				
项目资金 (万元)		年初预算数		调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:		41.41	41.41	6.01	10分	14.48%	1.40	
		其中: 中央补助								
		省级资金								
其他资金										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50			
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算	5	0.85	22.50	22.50			
		时效指标								
	成本指标									
	效益指标	经济 效益 指标	运转保障率	100	100.00	22.50	22.50			
			“三公经费控制率” = (实际支出数/预算	100	14.60	22.50	22.50			
		社会 效益 指标								
生态 效益 指标										
可持续 影响 指标										
满意度指标	服务对象 满意度									
总分						100	91.40			
项目应用意见										
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或其他有关情况, 如没有请填无。								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。										

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位: 万元										
项目名称	其他政策性经费		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	13939447997				
省级主管部门	省中医药管理局		实施单位	354009黑龙江省中医药科学院						
项目资金 (万元)		年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	0.86	0.86	0.86	10分	100.00%	10.00			
	其中: 中央补助									
	省级资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50			
			科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50			
		成本指标								
										
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50			
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
										
	满意度指标	服务对象满意度								
.....										
总分						100	100.00			
项目应用意见										
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或其他有关情况, 如没有请填无。									
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。										
2. 填写指标值时请填写单位。										

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度) 单位: 万元										
项目名称		日常办公经费		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		13939447997		
省级主管部门		省中医药管理局		实施单位		354009黑龙江省中医药科学院				
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	441.00	441.00	413.60	10分	93.70%	9.30		
		其中: 中央补助								
		省级资金								
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	预计培养硕士研究生440名			完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	培养硕士研究生人数	430	437.00	20.00	20.00			
			完成教学计划		100	100.00	20.00	20.00		
			时效指标	一季度预算资金累计支出率	15	0.00	1.00	1.00		
				二季度预算资金累计支出率	35	0.00	2.00	2.00		
				三季度预算资金累计支出率	60	0.00	3.00	3.00		
			预算编制到项目率	98	98.00	4.00	4.00			
	成本指标	全年预算资金支出率	100	100.00	0.00	0.00				
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	履职保障率	100	100.00	30.00	30.00			
		生态效益指标								
可持续影响指标										
满意度指标	服务对象满意度	导师对该项目满意度	95			5.00				
		学生对该项目满意度	95			5.00				
总分						100	99.30			
项目应用意见										
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或其他有关情况, 如没有请填写无。									
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。										

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位: 万元										
项目名称		社会保障缴费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1		填报人及电话		13939447997
省级主管部门		省中医药管理局		实施单位		354009黑龙江省中医药科学院				
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	1299.49	1299.49	3030.30	10分	233.00%	7.67		
		其中: 中央补助								
		省级资金								
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	233.00	22.50	17.26			
			科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50			
		成本指标								
	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50			
		社会 效益 指标								
		生态 效益 指标								
		可持续 影响 指标								
	满意度指标	服务对象满意度								
总分						100	92.43			
项目应用意见										
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或其他有关情况, 如没有请填写无。								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。										

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位: 万元										
项目名称	生活补贴		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	13939447997				
省级主管部门	省中医药管理局		实施单位	354009黑龙江省中医药科学院						
项目资金 (万元)		年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	2.87	2.87	3.00	10分	96.00%	9.6分			
	其中: 中央补助									
	省级资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50			
			科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50			
		成本指标								
										
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50			
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
										
	满意度指标	服务对象满意度								
.....										
总分					100	99.60				
项目应用意见										
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或其他有关情况, 如没有请填无。									
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。										

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助资金 (部门使用)			部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		13939447997	
省级主管部门	省中医药管理局			实施单位	354009黑龙江省中医药科学院				
项目资金 (万元)		年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	443.00	443.00	443.00	10分	100.00%	10.00		
	其中: 中央补助								
	省级资金								
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	公立医院改革取消药品加成财政补助资金, 弥补经费不足			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标							
		质量指标	预算编制到项目率	100	100.00	4.00	4.00		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0	0.00	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	0	0.00	2.00	2.00		
			三季度预算资金累计支出率	0	0.00	3.00	3.00		
			全年预算资金累计支出率	100	100.00	0.00	0.00		
			支出及时率	90	100.00	40.00	40.00		
	成本指标								
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	履职保障率	95			30.00		
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
									
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	90			10.00		
.....									
总分					100	100.00			
项目应用意见									
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或其他有关情况, 如没有请填无。								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位: 万元										
项目名称	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	13939447997				
省级主管部门	省中医药管理局		实施单位	354009黑龙江省中医药科学院						
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	752.47	752.47	783.67	10分	104.00%	9.6分			
	其中: 中央补助									
	省级资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	104.00	22.50	21.60			
			科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50			
		成本指标								
	效益指标									
		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50			
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度								
.....										
总分						100	98.70			
项目应用意见										
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或其他有关情况,如没有请填写。									
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。										

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称		网络运行维护服务		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		13939447997	
省级主管部门		省中医药管理局		实施单位		354009黑龙江省中医药科学院			
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	120.00	120.00	192.00	10分	160.00%	4.00	
		其中: 中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	未来三年总体目标是建设智慧医院, 加强以门诊和住院结构化电子病历以及院内集成平台为			完成					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
				硬件采购 (维护) 数量	0	0.00	5.00	5.00	
		数量指标	系统开发数量	0	0.00	5.00	5.00		
		质量指标	系统验收合格率	100	100.00	15.00	5.00		
			预算编制到项目率	98	100.00	4.00	4.00		
			系统故障率	5	5.00	5.00	5.00		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20	20.00	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	40	40.00	2.00	2.00		
			三季度预算资金累计支出率	60	60.00	3.00	3.00		
	全年预算资金累计支出率		90	90.00	0.00	0.00			
	系统故障修复处理时间		24	0.00	3.00	3.00			
	系统运行维护响应时间		1440	0.00	5.00	5.00			
	成本指标	线路租用成本	50	50.00	5.00	5.00			
		年度维护成本增长率	5	5.00	2.00	2.00			
		数据采购成本	50	50.00	5.00	5.00			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	主页面点击量	1	1.00	15.00	15.00		
		生态效益指标							
	可持续发展指标	系统正常使用年限	5	5.00	15.00	15.00			
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	95	95.00	10.00	10.00			
总分						100	94.00		
项目应用意见									
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或其他有关情况, 如没有请填写无。							
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度) 单位: 万元								
项目名称	医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	13939447997		
省级主管部门	省中医药管理局		实施单位	354009黑龙江省中医药科学院				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	119.00	119.00	119.00	10分	100.00%	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金							
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公立医院改革取消药品加成财政补助资金,弥补经费不足			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标						
		质量指标	预算编制到项目率	100	100.00	4.00	4.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0	0.00	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	0	0.00	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出率	0	0.00	3.00	3.00	
			全年预算资金累计支出率	100	100.00	0.00	0.00	
			支出及时率	90	100.00	40.00	40.00	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	95			30.00	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	90			10.00		
总分					100	100.00		
项目应用意见								
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或其他有关情况,如没有请填写无。							
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。								

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)补助			部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	13939447997		
省级主管部门	省中医药管理局			实施单位	354009黑龙江省中医药科学院				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	237.00	237.00	99.30	10分	41.90%	4.20		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成现有在2018-2020级在培120名学员的培训工作,通过对学员系统的理论学习和临床培训,使								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
			数量指标	完成中医住院医师规范化培训	120	60.00	20.00	12.00	
	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	100	100.00	4.00	4.00		
			结业考核通过率	80	80.00	20.00	20.00		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	10	10.00	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	25	25.00	2.00	2.00		
			三季度预算资金累计支出率	50	30.00	3.00	3.00		
			全年预算资金累计支出率	100	41.90	0.00	0.00		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	培训合格的中医住院医师	100	85.00	30.00	25.50		
		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	住培学员对培训的满意度	90	90.00	10.00	10.00		
总分					100	81.70			
项目应用意见									
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或其他有关情况,如没有请填写无。								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称		医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)补助资金			部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		13939447997
省级主管部门		省中医药管理局			实施单位 354009黑龙江省中医药科学院				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	139.00	139.00	34.59	10分	34.59%	3.50	
		其中:中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、以黑龙江道地药材防风(小蒿子防风)为研究对象,采用DNA指纹图谱等相关方法以探索道								
绩效指标	产出指标	数量指标	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	
			刊物出版期数	3	3.00	4.00	4.00		
			调查传统知识项目数	60	50.00	5.00	4.00		
		调查市县(区)数量	30	25.00	5.00	4.00			
		论文数量	1	1.00	4.00	4.00			
		培养中医药创新骨干人才和西学中	8	8.00	5.00	4.00			
		电台合作次数	50	50.00	4.00	4.00			
		规范化整理、验证项目数	2	2.00	4.00	4.00			
		形成道地药材防风质量评价及种植	100	80.00	4.00	3.00			
		预算编制到项目率	98	98.00	4.00	4.00			
		完成培养计划	100	35.00	5.00	2.00			
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	10	10	1.00	1.00		
	二季度预算资金累计支出率		25	25	2.00	2.00			
	三季度预算资金累计支出率		50	50	3.00	3.00			
	全年预算资金累计支出率		100	100	0.00	0.00			
	成本指标								
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	使调查对象重视中医药传统保护	95	90.00	6.00	5.00		
			履职保障率	95	95.00	10.00	10.00		
			保证道地药材防风种植质量	100	100.00	8.00	8.00		
			保证道地药材防风种植质量	100	100.00	7.00	7.00		
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度率	95	95	2.00	1.00			
		种植农户对该项目的满意度	95	95	1.00	1.00			
		职工满意度	90	90	1.00	1.00			
		种植基地对改项目的满意度	95	95	1.00	1.00			
		调查对象满意度	95	95	2.00	2.00			
		群众满意度	90	90	2.00	2.00			
总分						100	84.50		
项目应用意见									
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或其他有关情况,如没有请填写无。							
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	医师规范化培训 (部门使用)		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	13939447997			
省级主管部门	省中医药管理局		实施单位	354009黑龙江省中医药科学院					
项目资金 (万元)		年初预算 数	调整后全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	127.20	127.20	42.98	10分	33.78%	3.30		
	其中: 中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成现有在2018-2020级在培120名学员的培 训工作, 通过对学员系统的理论学习和临床培			完成					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	完成中医医院医师规范化培训	120	47.00	20.00	7.80		
		质量 指标	预算编制到项目率	100	100.00	4.00	4.00		
			结业考核通过率	80	80.00	20.00	20.00		
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	0	0.00	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	20	20.00	2.00	2.00		
			三季度预算资金累计支出率	50	20.00	3.00	3.00		
	全年预算资金累计支出率		70	33.78	0.00	0.00			
	成本 指标								
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	培训合格的中医医院医师	100	100.00	30.00	30.00		
生态 效益 指标									
可持续 影响 指标									
满意 度指 标	服务 对象 满意度	住培学员对培训的满意度	90			10.00			
总 分					100	81.10			
项目应用 意见									
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或其他有关情况, 如没有请填无。								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位: 万元										
项目名称	住房公积金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	13939447997				
省级主管部门	省中医药管理局		实施单位	354009黑龙江省中医药科学院						
项目资金 (万元)		年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	543.85	543.85	543.85	10分	100.00%	10分			
	其中: 中央补助									
	省级资金									
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和 改进措施		
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50			
			科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50			
	成本指标									
	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50			
		社会 效益 指标								
		生态 效益 指标								
可持续 影响 指标										
满意度指标	服务对象 满意度									
总分					100	100.00				
项目应用 意见										
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或其他有关情况, 如没有请填无。									
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。										

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)							单位: 万元		
项目名称		专用材料购置经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		13939447997	
省级主管部门		省中医药管理局		实施单位		354009黑龙江省中医药科学院			
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	27227.00	27227.00	26503.00	10分	97.00%	9.70	
		其中: 中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时完成采购任务, 按时足额拨付货款, 提高优化单位运转效率, 创建患者满意医院。			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标							
		质量指标	预算编制到项目率	95	100.00	4.00	4.00		
			验收合格率	100	100.00	5.00	5.00		
			资金支出合规率	100	100.00	10.00	10.00		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20	20.00	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	40	40.00	2.00	2.00		
			三季度预算资金累计支出率	60	60.00	3.00	3.00		
			全年预算资金累计支出率	90	97.00	0.00	0.00		
			资金支出及时率	90	97.00	10.00	9.70		
			完成及时率	90	97.00	10.00	9.70		
		成本指标	采购节支率	3	3.00	5.00	5.00		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高医疗水平	定性	良	30.00	24.00		
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度	供应商满意度	95	95	2.00	2.00			
		患者满意度	95	95	3.00	3.00			
		医生满意度	95	95	5.00	5.00			
总分						100	93.10		
项目应用意见									
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或其他有关情况, 如没有请填写无。							

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	专用设备购置		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	13939447997			
省级主管部门	省中医药管理局		实施单位	354009黑龙江省中医药科学院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	1277.92	1277.92	509.95	10分	40.00%	4.00		
	其中:中央补助								
	省级资金								
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足我院临床、医疗、科研、教学使用需求			完成					
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	100	100.00	5.00	5.00	未完成原因和 改进措施	
			政府采购率	100	100.00	15.00	15.00		
		质量指标	预算编制到项目率	90	90.00	4.00	4.00		
			设备质量合格率	100	100.00	5.00	5.00		
			设备故障率	1	1.00	5.00	5.00		
			安装工程验收合格率	100	100.00	10.00	10.00		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	1	1.00	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	40	37.00	2.00	2.00		
			三季度预算资金累计支出率	60	40.00	3.00	3.00		
			全年预算资金支出率	90	60.00	0.00	0.00		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	设备利用率	98	98.00	15.00	15.00		
		生态效益指标							
	可持续发展指标	设备使用年限	5	5.00	15.00	15.00			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	95	95.00	10.00	10.00		
总分					100	94.00			
项目应用意见									
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或其他有关情况,如没有请填写无。								
※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。									

地方政府债券资金绩效目标自评表

(2021年度)

新增地方政府债券资金名称			黑龙江省中医药科学院院区房屋修缮				
主管部门			省卫健委		资金使用单位	黑龙江省中医药科学院	
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
			年度资金总额:	500万元	239.44万元	47.00%	
			其中:省级财政资金				
			地方资金				
			其他资金	500万元			
总体 目标 完成 情况	总体目标				全年实际完成情况		
	完成黑龙江省中医药科学院设备购置				99.98%		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	房屋修缮		100	47	
		质量指标	验收合格率		100	100	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		20	0	
			二季度预算资金累计支出率		40	0	
			三季度预算资金累计支出率		60	0	
			全年预算资金累计支出率		100	47	因疫情原因, 项
		成本指标					
							
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	服务水平提升率		10%	10%	
		生态效益 指标					
		可持续影响指标					
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	员工满意度		100	100	
.....							
说明 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。							

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

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央、省级财政资金和地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

地方政府债券资金绩效目标自评表

(2021年度)

新增地方政府债券资金名称			黑龙江省中医药科学院设备购置				
主管部门			省卫健委		资金使用单位	黑龙江省中医药科学院	
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
			年度资金总额:	1800万元	1799.72万元		99.98%
			其中:省级财政资金				
			地方资金				
			其他资金	1800万元			
总体 目标 完成 情况	总体目标				全年实际完成情况		
	完成黑龙江省中医药科学院设备购置				99.98%		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	设备购买数量		100	99.98	
		质量指标	设备验收合格率		100	100	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		20	0	
			二季度预算资金累计支出率		40	0	
			三季度预算资金累计支出率		60	0	
			全年预算资金累计支出率		100	99.98	
		成本指标					
							
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	服务水平提升率		10%	10%	
		生态效益 指标					
	可持续影响指标						
.....							
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	员工满意度		100	100		
							
说明 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。							

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

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央、省级财政资金和地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。