

附件 1

哈尔滨医科大学

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 哈尔滨医科大学概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 哈尔滨医科大学 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
第三部分 哈尔滨医科大学 2020 年度部门决算情况说明	6
一、关于收入支出总体情况说明	6
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	7
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	7
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	8
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	8
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	10
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	13
第五部分 附录	14

第一部分 哈尔滨医科大学概况

一、部门（单位）职责

哈尔滨医科大学创建于 1926 年，历经 94 年的发展建设，传承伍连德博士“赤诚爱国、自强创业”的精神，发扬中国工农红军卫校“政治坚定、技术优良”的光荣传统，秉承“木直中绳、博学载医”的校训，以建设“国内一流、国际有影响的研究教学型医科大学”为目标，综合实力不断增强。学校现已具有相当的发展规模和鲜明的办学特色，培养了大批优秀医学人才，取得诸多高水平科研成果，提供优质医疗服务，赢得良好的学术声誉和社会声望，已经跻身于全国高等医学院校前列，是部委省共建大学、黑龙江省高水平大学和优势特色学科建设高校、中俄医科大学联盟中方牵头单位、国家理科基础科学研究与教学人才培养基地、教育部首批试办七年制高等医学教育院校。

学校现有占地面积 52 万平方米，建筑面积 34 万平方米，注重校园文化与环境建设，科技文化型校园建设成为广大师生的共识。校园绿树成荫，红柱碧瓦间高楼耸立，仿古与现代风格交相辉映，彰显了博学与高雅的校园环境。

学校设有基础医学院、公共卫生学院、药学院、研究生学院、继续教育学院、生物信息科学与技术学院、人文社会科学学院、马列主义学院、口腔医学院、护理学院、第一至第五临床医学院（附属医院）。还设有中国疾病预防控制中心地方病控制中心、国家新药临床试验研究中心、卫生部俄语培训中心、黑龙江省医学科学院、伍连德研究所。

二、机构设置

哈尔滨医科大学内设机构（处室）共 49 个，包括：党委办公室、纪委办公室、组织部、宣传部、统战部、学生工作部、工会、团委、离退休工作处、学校办公室、教务处、科研处、医院管理处、人事处、计划财务处、国有资产管理处、审计处、发展规划处、国际交流处、招生就业处、后勤管理处、保卫处、基础医学院、公共卫生学院、卫生管理学院、药学院、生物信息科学与技术学院、人文社会科学学院、马克思主义学院、继续教育学院、国际教育学院、眼科医学院、口腔医学院、护理学院、麻醉学系、研究生院、现代教育技术中心、医学影像学系、儿科医学系、体育学部、高教研究与教学质量评估中心、图书馆、教师发展中心、科技研发与产业管理中心、实验室服务

中心、心理科学与健康管理中心、伍连德书院、于维汉书院、伍连德
 生物医学创新研究院。

三、人员构成

2020 年末本单位实有人数 1386 人，其中：行政人员 0 人、参公
 人员 0 人、事业人员 1355 人、离休人员 31 人、退休人员 608 人。与
 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 60 人，其中，事业人员增加
 65 人，离休人员减少 5 人，退休人员增加 23 人，死亡 18 人，累计
 增加 5 人。

第二部分 哈尔滨医科大学 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：哈尔滨医科大学			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	47,723.2	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	12.7	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	11,191.7	五、教育支出	36	58,211.9	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	169.8	
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	0.0	
	9		九、卫生健康支出	40	533.2	
	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	0.0	
	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	12.7	
	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	58,927.6	本年支出合计	58	58,927.6	
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	0.0	年末结转和结余	60	0.0	
	30			61		
总 计	31	58,927.6	总 计	62	58,927.6	

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：哈尔滨医科大学

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		58,927.6	47,735.9	0.0	11,191.7	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	58,211.9	47,020.2	0.0	11,191.7	0.0	0.0	0.0
20502	普通教育	58,211.9	47,020.2	0.0	11,191.7	0.0	0.0	0.0
2050205	高等教育	58,211.9	47,020.2	0.0	11,191.7	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	169.8	169.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20602	基础研究	119.1	119.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060203	自然科学基金	119.1	119.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20604	技术与开发	29.8	29.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060499	其他技术与开发支出	29.8	29.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	20.8	20.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	20.8	20.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	533.2	533.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21001	卫生健康管理事务	458.7	458.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	458.7	458.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21002	公立医院	41.0	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100201	综合医院	41.0	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	33.4	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	33.4	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	12.7	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	12.7	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.7	12.7	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：哈尔滨医科大学

2020年度

金额单位：万元

部门：哈尔滨医科大学

2020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		58,927.6	40,117.9	18,809.7	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	58,211.9	40,105.2	18,106.7	0.0	0.0	0.0
20502	普通教育	58,211.9	40,105.2	18,106.7	0.0	0.0	0.0
2050205	高等教育	58,211.9	40,105.2	18,106.7	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	169.8	0.0	169.8	0.0	0.0	0.0
20602	基础研究	119.1	0.0	119.1	0.0	0.0	0.0
2060203	自然科学基金	119.1	0.0	119.1	0.0	0.0	0.0
20604	技术与开发	29.8	0.0	29.8	0.0	0.0	0.0
2060499	其他技术与开发支出	29.8	0.0	29.8	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	20.8	0.0	20.8	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	20.8	0.0	20.8	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	533.2	0.0	533.2	0.0	0.0	0.0
21001	卫生健康管理事务	458.7	0.0	458.7	0.0	0.0	0.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	458.7	0.0	458.7	0.0	0.0	0.0
21002	公立医院	41.0	0.0	41.0	0.0	0.0	0.0
2100201	综合医院	41.0	0.0	41.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	33.4	0.0	33.4	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	33.4	0.0	33.4	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	12.7	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	12.7	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.7	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：哈尔滨医科大学

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	47,723.2	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	12.7	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	47,020.2	47,020.2	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	169.8	169.8	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	0.0	0.0	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	533.2	533.2	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	0.0	0.0	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	12.7	0.0	12.7	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	47,735.9	本年支出合计	59	47,735.9	47,723.2	12.7	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	47,735.9	总 计	64	47,735.9	47,723.2	12.7	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：哈尔滨医科大学 2020年度 公开05表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
项 目	栏次	1	2	3
合 计		47,723.2	30,589.8	17,133.4
205	教育支出	47,020.2	30,589.8	16,430.4
20502	普通教育	47,020.2	30,589.8	16,430.4
2050205	高等教育	47,020.2	30,589.8	16,430.4
206	科学技术支出	169.8	0.0	169.8
20602	基础研究	119.1	0.0	119.1
2060203	自然科学基金	119.1	0.0	119.1
20604	技术与开发	29.8	0.0	29.8
2060499	其他技术与开发支出	29.8	0.0	29.8
20699	其他科学技术支出	20.8	0.0	20.8
2069999	其他科学技术支出	20.8	0.0	20.8
210	卫生健康支出	533.2	0.0	533.2
21001	卫生健康管理事务	458.7	0.0	458.7
2100199	其他卫生健康管理事务支出	458.7	0.0	458.7
21002	公立医院	41.0	0.0	41.0
2100201	综合医院	41.0	0.0	41.0
21004	公共卫生	33.4	0.0	33.4
2100409	重大公共卫生服务	33.4	0.0	33.4

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

部门：哈尔滨医科大学 公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	21,195.7	302	商品和服务支出	1,430.6
30101	基本工资	6,394.0	30201	办公费	85.2
30102	津贴补贴	5,414.4	30202	印刷费	0.0
30103	奖金	764.9	30203	咨询费	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	2.5
30107	绩效工资	2,477.4	30205	水费	13.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,620.8	30206	电费	139.4
30109	职业年金缴费	774.2	30207	邮电费	34.5
30110	职工基本医疗保险缴费	968.7	30208	取暖费	482.8
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	62.9
30112	其他社会保障缴费	24.1	30211	差旅费	19.2
30113	住房公积金	1,576.2	30212	因公出国（境）费用	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	54.2
30199	其他工资福利支出	1,181.1	30214	租赁费	0.0
303	对个人和家庭的补助	7,963.5	30215	会议费	0.0
30301	离休费	494.3	30216	培训费	7.0
30302	退休费	1,494.5	30217	公务接待费	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0
30304	抚恤金	167.5	30224	被装购置费	0.0
30305	生活补助	30.7	30225	专用燃料费	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0
30307	医疗费补助	516.3	30227	委托业务费	0.0
30308	助学金	5,259.5	30228	工会经费	213.3
30309	奖励金	0.7	30229	福利费	266.6
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	17.4
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	31.8
人员经费合计		29,159.2	公用经费合计		1,430.6

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: 304004001
部门: 哈尔滨医科大学

2020年度

公开07表
金额单位: 万元

2020年度						决算数						金额单位：万元
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费			公务接待费			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	
88.9	20.0	58.9	0.0	58.9	10.0	23.8	0.0	22.5	0.0	22.5	1.3	

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

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

部门: 哈尔滨医科大学

2020年度

公开08表
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		0.0	12.7	12.7	12.7	0.0	0.0
229	其他支出	0.0	12.7	12.7	12.7	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	0.0	12.7	12.7	12.7	0.0	0.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.0	12.7	12.7	12.7	0.0	0.0

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 哈尔滨医科大学

2020年度

公开09表
金额单位: 万元

部门：哈尔滨市科兴		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				

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: 我校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 哈尔滨医科大学 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。哈尔滨医科大学 2020 年度部门决算收支总额 58927.6 万元, 其中: 本年收入 58927.6 万元, 年初结转和结余 0 万元; 本年支出 58927.6 万元, 年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 55.9 万元, 下降 0.1%, 主要原因一是 2020 级留学生、成人继续教育学生、中澳联合办学学历及学位班本年度均没有招生导致学费收入减少; 二是学生疫情期间的宿费退费共计 400 余万元, 导致宿费收入减少; 支出总额减少 5476.7 万元, 下降 8.5%, 主要原因是由于受疫情因素影响, 上半年学校未开学, 除维持单位正常运转支出外, 科研教

学支出等产生较少；无年末结转和结余。

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	58927.6	-55.9	-0.1	
1.财政拨款收入	47735.9	2428.2	5.3	新增基建项目
2.上级补助收入				
3.事业收入	11191.7	-2484.1	-18.2	疫情因素，学生退费
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	58927.6	-5476.7	-8.5	
1.基本支出	40117.9	-559.8	-1.4	疫情影响，人员有减少
2.项目支出	18809.7	-4916.9	-20.7	上年度有 2019 年权责发生制列支及疫情因素
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。哈尔滨医科大学2020 年度财政拨款收入47723.2 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 47723.2 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 2415.5 万元，增长 5.3%；财政拨款支出减少 605 万元，下降 1.9%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，无变化。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 19369.8 万元，增长 68.3%；财政拨款支出增加 19369.8 万元，增长 68.3%。

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。哈尔滨医科大学 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 47723.2 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 47723.2 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2415.5 万元，增长 5.33%，主要原因是新增基本建设投资；一般公共预算财政拨款支出减少 2968.3 万元，下降 5.9%，主要原因是 2019 年列支 2018 年权责发生制购设备等款。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 19369.8 万元，增长 68.3%，变化的主要原因是新增 2 项基本建设投资。

（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 30589.8 万元，其中：人员经费 29159.2 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工医疗保险缴费、养老保险缴费、住房公积金、离退休费、抚恤金等支出；公用经费 1430.6 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、培训费、工会经费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨医科大学 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 12.7 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 12.7 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 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 12.7 万元，主要原因是财政追加家庭困难学生补助费；政府性基金预算财政拨款支出增加 12.7 万元，主要原因是财政追加家庭困难学生补助费指标。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 12.7 万元，变化的主要原因是该项目为财政追加资金；政府性基金预算财政拨款支出增加 12.7 万元，变化的主要原因是按财政要求，该项经费需按时发放给家庭困难学生。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

哈尔滨医科大学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，哈尔滨医科大学一般公共预算财政拨款“三公”经费支

出总额为23.8万元。与2019年度决算相比减少14.5万元，下降37.9%，变化的主要原因是因疫情因素影响，学校严控事业单位人员出国、组织宴请等相关事宜；与2020年度预算相比减少65.1万元，下降73.2%，变化的主要原因是因疫情因素影响，学校无因公出国人员、未组织宴请等公务接待活动，因此“三公”经费实际执行金额较少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加减少 16.2 万元，下降 100%，变化的主要原因是疫情因素影响，学校未安排因公出国活动；与 2020 全年预算相比减少30 万元，增下降 100%，变化的主要原因是疫情因素影响，无因公出国人员，预算未执行。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比减少 3 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比减少 8 人。

（二）公务用车购置及运行费 22.5 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 22.5 万元，与 2019 年度决算相比增加 8.4 万元，增长 59.2%，变化的主要原因一是车辆维修费增加，二是 2020 年度支付 2021 年度寒假期间燃油费借款；与 2020 全年预算相比减少 36.4 万元，下降 61.7%，变化的主要原因是疫情因素影响，学校上半年未开学，因此相关车辆未使用，预算未执行。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 13 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 1.3 万元，与2019 年度决算相比减少 6.7 万元，下降 83.7%，变化的主要原因是因疫情因素影响，学校取消外国团组及国内来访接待计划；与 2020 全年预算相比减少 8.7 万元，下降 87%，变化的主要原因是因疫情影响，学校取消国内外人员来访及宴请计划，预算未执行。

全年国内公务接待的批次为 3 次，比上年减少接待批次 21 次；接待人数 20 人，比上年减少接待人数 75 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 1430.6 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 年决算数减少 361.9 万元，下降 20.2%，主要原因一是，因疫情因素影响，学校严格落实我省关于疫情防控的相关要求，非必要不离哈、不出省，部分培训转为线上培训，因此差旅费及培训费降低，二是 2020 年度春季学期受疫情影响

学生未返校、教职工居家办公，学校整体办公费用降低。比 2020 年度预算数减少 445.6 万元，下降 23.8%，主要原因是因疫情因素影响，差旅费及培训费支出较低。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 14346.6 万元，其中：政府采购货物支出 8850.2 万元、政府采购工程支出 3862.4 万元、政府采购服务支出 1634 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年度 12 月 31 日，哈尔滨医科大学共有车辆 13 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 114 台（套），单价 100 万元以上专用设备 38 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，我校对 2020 年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金 6637.1 万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我校对 17 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 6637.1 万元，执行数合计 1895.5 万元，完成预算的 28.6%，平均得分 88.4 分。具体情况为：

1.财务信息化建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 97 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好，建立了财务智能报账平台，优化了财务信息化服务流程。

2.大学生双创专项资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 79 分。全年预算数为 700 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。该项目资金目前已经拨付给各项目负责人用于支持学生创新创业训练并已开展实施，但由于疫情因素影响，上半年学生未开学，下半年仅部分科研任务较重的研究生返校，因此截止至 2020 年底该项目资金暂未使用。整改措施：学校已经下发通知

至管理部门，要求加快预算执行。

3.高校思想政治建设经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 80 分。全年预算数为 320.9 万元，执行数为 64.71 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况良好，广大师生对高校思想政治工作重要性和理想信念已提高。

4.国有资产有偿使用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 89 分。全年预算数为 162.8 万元，执行数为 57.8 万元，完成预算的 36%。项目绩效目标完成情况良好，保证了学校科研仪器设备的正常有序运行，但因疫情因素影响，学校开学较晚，部分资金暂未形成实际支出。

5.教学综合业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 77 分。全年预算数为 800 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况良好，但因疫情因素影响，学校自主办会及培训工作未开展，学校将根据实际情况合理调整预算，避免资金结余。

6.食堂档口管理项目经费自评综述：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 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好，保证了学校食堂的正常运转。

7.网络运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 88 分。全年预算数为 105 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况良好，保证了学校网络的正常使用。

8.校舍维修修缮项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 97 分。全年预算数为 800 万元，执行数为 520 万元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况良好，为全校师生提供了安全良好的教学科研和学习环境，但因部分项目工程未完工结算，因此工程尾款未支付，学校已督促负责部门尽快完成审计结算工作。

9.行政业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 87 分。全年预算数为 809.45 万元，执行数为 227 万元，完成预算的 28%。项目绩效目标完成情况良好，保证了学校正常运转，但因疫情因素影响，因公出国及公务接待等计划活动未开展，学校已根据现有情况调整预算相关项目。

10.意识形态建设专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 78 分。全年预算数为 33.88 万元，执行数为 16.8 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况良好，

教师的教学、科研、教学竞赛等项目都有所突破。

11.债务还本金支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 99 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 170.2 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况良好，保证了日元贷款本金按时按约偿还。

12.助学贷款风险补偿金项目自评综述：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好，完成了助学贷款补偿金发放，保证了贷款金额及时到达。

13.211 工程建设购置设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 84 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况良好，但因疫情因素影响，学校上半年未开学，下半年学校计划采购设备已报批进入采购环节，但尚未完成设备验收使用，因此未形成实际支出。

14.211 工程建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 80 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 6.1 万元，完成预算的 1%。项目绩效目标完成情况良好，提高了国家重点学科及省一流学科建设水平，但因疫情因素影响，学科建设工作已开展但未形成实际支出，学校已督促相关部门加快预算执行。

15.部委省共建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 90 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 279.8 万元，完成预算的 56%。项目绩效目标完成情况良好，缩小了同研究领域与国外同类学科的差距。

16.财务信息化专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 96 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 102.1 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况良好，建立了财务智能报账平台，优化了财务信息化服务流程，成为全省财务信息化建设的主力军。

17.设备、图书购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 86 分。全年预算数为 860 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 12%。项目绩效目标完成情况良好，完善了图书馆资源建设，提高了学校科研服务水平，但因疫情因素影响，截止至 2020 年底，图书设备等资产已完成招标采购，进入验收入库环节，因此尚未形成实际支出。

第四部分 名词解释

1.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。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公经费”：是指公务用车运行维护费、公务接待费及因公出国经费。公务用车运行费是指单位按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指各类公务接待（含外宾接待）的支出；因公出国经费是指单位公务出国（境）的支出，包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等方面。

4.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、政府性基金拨款、国有资本经营预算拨款。

5.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。

第五部分 附录

1.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	财务信息化建设项目		部门预算项目 填1 省级专项填0		1	填报人及电话	林海音 86660355		
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨医科大学					
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:	180	180			10分	100%	10	
	其中:中央补助								
	省	180	180				100%		
	其他资金	0	0				0%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	引领全省财务信息化建设主力军			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	设备采购数量	2台		10台	10	10	
			★预算编制到项目率	100%		100%	4	4	
		质量指标	设备质量	优良中低差		优	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10%		0%	1	0	疫情原因开学晚,工作已开展,但没有形成实际支出,应加快支出进度
			★二季度预算资金累计支出率	30%		0%	2	0	疫情原因开学晚,工作已开展,但没有形成实际支出,应加快支出进度
			★三季度预算资金累计	50%		100%	3	3	
			★全年预算资金支出率	100%		100%	0	0	
			完成时间	2年		2年	10	10	
		成本指标	采购节约率	3%		3%	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	信息化建设水平	优良中低差		优	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响	管理制度	优良中低差		优	15	15	
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	在校教职工、学生对财	90%		95%	10	10		
总分							100	97	
说明	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	大学生“双创”专项资金		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	林海音86660355			
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨医科大学					
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：	700	0	10分	0%	0			
	其中：中央补助								
	省级资金	0	0		0%				
	其他资金	700	0		0%				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	形成课堂教学、自主学习、结合实践、指导帮扶、文化引领融为一体创新创业教育体系		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	数量指标	学科竞赛	5个	7个	5	5		
			实验试剂	100种	0	5	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加除支出进展	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
			省级以上竞赛奖励	10个	88个	5	5		
			试剂合格率	90%	95%	5	5		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10%	0%	1	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加除支出进展	
			★二季度预算资金累计支出率	30%	0%	2	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加除支出进展	
			★三季度预算资金累计支出率	50%	0%	3	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加除支出进展	
			★全年预算资金支出率	100%	0%	0	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加除支出进展	
		成本指标	完成时间	2年	2年	10	10		
	采购节约率		3%	3%	10	10			
	效益指标	经济效益							
		社会效益指标	论文发表	10篇	10篇	10	10		
			省级以上奖励	5项	88项	10	10		
		生态效益							
	可持续发展指标	管理制度	优良中低差	优	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教职工、学生对创新创业资助满意度	90%	95%	10	10		
	总分						100	79	
	说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件										
省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称		高校思想政治建设经费		部门预算项目填1 省级专项填0		1		填报人及电话		林海青86660355
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位		哈尔滨医科大学				
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：	320.98	64.71		10分	20%	2		
		其中：中央补助								
		省级资金	75	29			39%			
		其他资金	245.98	35.71			15%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	提高广大师生对高校思想政治工作重要性的认识加强师生理想信念教育			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	数量指标	思想政治讲座	5个	5个	6	6			
			参加人数	1000人次	12300人次	6	6			
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4			
			辅导员培训	优良中低差	优	6	6			
			网络舆情监测	优良中低差	优	6	6			
			网络评论员队伍	优良中低差	优	6	6			
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10%	0%	1	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加快支出进度		
			★二季度预算资金累计支出率	30%	0%	2	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加快支出进度		
			★三季度预算资金累计支出率	50%	7%	3	1	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加快支出进度		
			★全年预算资金支出率	100%	20%	0	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加快支出进度		
	成本指标	完成时间	2年	2年	5	5				
		培训补助标准	180元/天	180元/天	5	5				
	效益指标	社会效益指标	论文发表	40篇	6	10	3	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加快支出进度		
			人员素质	优良中低差	优	10	10			
		生态效益指标								
			可持续发展影响指标	管理制度	优良中低差	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教职工、学生对思想政治建设工作的满意度	90%	95%	10	10			
总分						100	80			
说明		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	国有资产有偿使用		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	林海音86660355			
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨医科大学					
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：	162.81	57.81	10分	36%	4			
	其中：中央补助								
	省级资金	162.81	57.81		36%				
	其他资金	0	0		0%				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障科研仪器设备的正常有序运行		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	数量指标	维修维护设备	300台/套	121台/套	10	10		
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
			设备维修质量	优良中低差	优	15	15		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10%	0%	1	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出。应加快支出进度	
			★二季度预算资金累计支出率	30%	0%	2	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出。应加快支出进度	
			★三季度预算资金累计支出率	50%	14%	3	1		
			★全年预算资金支出率	100%	36%	0	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出。应加快支出进度	
		成本指标	维修成本节约率	3%	3%	15	15		
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标						
	生态效益指标								
	可持续影响指标		学生毕业率	90%	90%	30	30		
	满意度指标		服务对象满意度	在校教职工、学生对设备维修满意度	90%	95%	10	10	
	总分					100	89		

说明：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		教学综合业务费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		林海音86660355	
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨医科大学				
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：	800	80		10分	10%	1	
		其中：中央补助							
		省级资金	130	80			62%		
		其他资金	670	0			0%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升学科建设水平提升科研服务能力			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	数量指标	参会人数	300人次	30人次	5	1	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加快支出进度	
			专家人数	1000人次	1000人次	5	5		
			联合办学培养学生	70人次	0	5	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加快支出进度	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
			学生毕业率	85%	90%	5	5		
			办会价值	优良中低差	优	5	5		
			评审正确率	90%	95%	5	5		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10%	0%	1	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加快支出进度	
			★二季度预算资金累计支出率	30%	3%	2	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加快支出进度	
			★三季度预算资金累计支出率	50%	10%	3	1	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加快支出进度	
	★全年预算资金支出率		100%	10%	0	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加快支出进度		
	完成时间		2年	2年	5	5			
	成本指标	监考费	200元/天	150元/天	5	5			
	效益指标	经济效益							
		社会效益							
		生态效益							
		可持续影响	档案管理	优良中低差	优	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	在校教职工、学生对评审等满意度	90%	95%	10	10		
总分						100	77		
说明	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		食堂档口管理项目经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	林海音86660355		
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨医科大学				
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：	45	45		10分	100%	10	
		其中：中央补助							
		省级资金	45	45			100%		
		其他资金	0	0			0%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证学校食堂的正常运行			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	数量指标	服务学生人数	10000人次	10000人次	10	10		
			档口数量	8个	8个	15	15		
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
			食堂卫生验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10%	0%	1	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加快支出进度	
			★二季度预算资金累计支出率	30%	0%	2	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加快支出进度	
			★三季度预算资金累计支出率	50%	2%	3	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加快支出进度	
			★全年预算资金支出率	100%	100%	0	0		
		成本指标							
	效益指标	经济效益							
		社会效益	食堂正常运行	优良中低差	优	30	30		
		生态效益							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度	在校教职工、学生对食堂满意度	90%	95%	10	10		
	总分						100	94	
	说明	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		网络运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	林海音86660355	
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨医科大学			
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：	105	26		10分	25%	2
		其中：中央补助						
		省级资金	95	26			27%	
		其他资金	10	0			0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证学校正常运行			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	数量指标	网络专线	2条	2条	10	10	
			★预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
		质量指标	网络速度	优良中低差	优	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10%	0%	1	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出。应加快支出进度
			★二季度预算资金累计支出率	30%	17%	2	1	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出。应加快支出进度
			★三季度预算资金累计支出率	50%	17%	3	1	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出。应加快支出进度
			★全年预算资金支出率	100%	25%	0	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出。应加快支出进度
			完成时间	2年	2年	10	10	
		成本指标	成本控制	优良中低差	优	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	管理制度	优良中低差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教职工、学生对网络满意度	90%	95%	10	10	
总分						100	88	
说明 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		校舍维修修缮		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		林海音86660355	
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位		哈尔滨医科大学			
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：	800	520		10分	65%	7	
		其中：中央补助							
		省级资金	0	0			0%		
		其他资金	800	520			65%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为教师和学生提供良好安全的教学环境和学习科研环境			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	数量指标	维修工程	4个	4个	5	5		
			装修工程	2个	2个	5	5		
			电梯改造工程	4个	4个	5	5		
			粉刷工程	2个	2个	5	5		
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
			工程质量	优良中低差	优	10	10		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10%	10%	1	1		
			★二季度预算资金累计支出率	30%	65%	2	2		
			★三季度预算资金累计支出率	50%	65%	3	3		
	★全年预算资金支出率		100%	65%	0	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加快支出进度		
	成本指标	完成时间	2年	2年	5	5			
		采购节约率	3%	3%	5	5			
	效益指标	经济效益							
		社会效益	工程事故率	0%	0%	30	30		
		生态效益							
		可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度	在校教职工、学生对校园修缮满意度	90%	95%	10	10			
总分						100	97		
说明	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		行政业务费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		林海音86660355		
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位		哈尔滨医科大学				
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：	809.45	227		10分	28%	3		
		其中：中央补助								
		省级资金	415.04	227			55%			
		其他资金	394.41	0			0%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保证学校日常教学正常运转			优						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	招生宣传次数	10次	10次	5	5			
			体育用品数量	20种	20种	5	5			
			车辆维护	9	9	5	5			
			公务接待次数	10	8	5	4	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加按支出进度		
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4			
			★一季度预算资金累计支出率	10%	0%	1	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加按支出进度		
			★二季度预算资金累计支出率	30%	4%	2	1	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加按支出进度		
			★三季度预算资金累计支出率	50%	4%	3	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加按支出进度		
		成本指标	★全年预算资金支出率	100%	28%	0	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加按支出进度		
			完成时间	2年	2年	10	10			
	效益指标	经济收益	三公经费标准	优良中低差	优	10	10			
		社会效益	学生毕业率	90%	90%	15	15			
		生态效益	管理制度	优良中低差	优	15	15			
		可持续影响								
		满意度指标	服务对象满意度	在校教职工、学生对校园日常运行满意度	90%	95%	10	10		
	总分						100	87		
	说明	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	意识形态建设专项经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	林海音86660355		
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨医科大学				
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：	33.88	16.78	10分	50%	5		
	其中：中央补助							
	省级资金	14.89	14.89		100%			
	其他资金	18.99	1.89		10%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	教师的教学和科研水平教学竞赛、教学改革和科研课题立项上有所突破		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	数量指标	教学立项	10项	2项	4	1	
			外出培训及会议	50人次	3人次	4	1	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加快支出进度
			参考用书及资料	200卷	200卷	4	4	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4	5
			培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10%	0%	1	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加快支出进度
			★二季度预算资金累计支出率	30%	0%	2	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加快支出进度
			★三季度预算资金累计支出率	50%	0%	3	3	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加快支出进度
			★全年预算资金支出率	100%	50%	0	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加快支出进度
		成本指标	完成时间	2年	2年	10	10	
	出差补助费		180元/天	180元/天	10	10		
	效益指标	经济效益						
		社会效益指标	省级以上成果	2个	0	4	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加快支出进度
			省级以上竞赛	2个	0	4	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加快支出进度
		生态效益						
		可持续影响指标	科研水平	优良中低差	优	20	20	
			满意度指标	服务对象	在校教职工、学生对意识形态建设满意度	90%	95%	10
	总分					100	78	
	说明	无						

※注：此表须对照2020年度项目资金（去函）设定的绩效目标填报。

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称		债务还本金支出		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		林海音86660355		
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位		哈尔滨医科大学				
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：	180	170.24		10分	95%	9		
		其中：中央补助								
		省级资金	0	0			0%			
		其他资金	180	170.24			95%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保证日元贷款本金偿还			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	数量指标	还款银行	1个	1个	20	20			
			质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10%	55%	1	1			
			★二季度预算资金累计支出率	30%	55%	2	2			
			★三季度预算资金累计支出率	50%	55%	3	3			
			★全年预算资金支出率	100%	95%	0	0			
			还款及时率	100%	100%	20	20			
	成本指标									
	效益指标	经济效益								
		社会效益	违约事项发生率	0%	0%	15	15			
		生态效益								
		可持续影响指标	管理制度	优良中低差	优	15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	银行满意度	100%	100%	10	10		
	总分					100	99			
	说明	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		助学贷款风险补偿金		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	林海音86660355		
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨医科大学				
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：	20	20	10分	100%	10		
		其中：中央补助							
		省级资金	20	20		100%			
		其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成贷款补偿金发放，保证贷款金额及时到达			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	数量指标	发放银行	1个	1个	20	20		
			★预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
		质量指标	到达银行时间	优良中低差	优	20	20		
			时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10%	86%	1	1	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加快支出进度
		★二季度预算资金累计支出率		30%	100%	2	2	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加快支出进度	
		★三季度预算资金累计支出率		50%	100%	3	3		
		★全年预算资金支出率		100%	100%	0	0		
		成本指标							
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	特困生就学率	85%	85%	15	15	
	生态效益指标								
	可持续影响指标		毕业率	85%	85%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	90%	95%	10	10		
	总分					100	100		
	说明 无								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件											
省级项目（专项）支出绩效自评表											
(2020年度)											
项目（专项）名称		211工程建设购置设备项目		部门预算项目填1 省级专项填0		1		填报人及电话		林海音86660355	
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位		哈尔滨医科大学					
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：		500		0		10分		0%	0
		其中：中央补助									
		省级资金		500		0				0%	
		其他资金		0		0					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		学校成为省高水平大学建设学校				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	数量指标	教学科研设备		5台/套	5台/套	5	5			
			国家重点学科		3个	3个	5	5			
			省一流学科		4个	4个	5	5			
		质量指标	★预算编制到项目率		100%	100%	4	4			
			政府采购执行率		85%	85%	5	5			
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		10%	0%	1	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加快支出进度		
			★二季度预算资金累计支出率		30%	0%	2	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加快支出进度		
			★三季度预算资金累计支出率		50%	0%	3	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加快支出进度		
			★全年预算资金支出率		100%	0%	0	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加快支出进度		
		成本指标	完成时间		2年	2年	10	10			
	采购节约率		3%	3%	10	10					
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	学科建设能力		优良中低差	优	15	15			
		生态效益指标									
		可持续影响指标	管理制度		优良中低差	优	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教职工、学生对设备使用满意度		90%	95%	10	10			
	总分								100	84	
	说明：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	211工程建设项目	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	林海音86660355			
省级主管部门	黑龙江省教育厅	实施单位	哈尔滨医科大学					
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：	500	6.12	10分	1%	0		
	其中：中央补助							
	省级资金	500	6.12		1%			
	其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	学校成为省高水平大学建设学校		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	数量指标	实验试剂	100个	0	4	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加快支出进度
			国家重点学科	3个	3个	4	4	
			省一流学科	4个	4个	4	4	
			★预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
		质量指标	政府采购执行率	85%	85%	4	4	
			国家重点学科	优良中低差	优	4	4	
			★一季度预算资金累计支出率	10%	0%	1	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加快支出进度
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	30%	0%	2	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加快支出进度
			★三季度预算资金累计支出率	50%	0%	3	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加快支出进度
			★全年预算资金支出率	100%	1%	0	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加快支出进度
	完成时间		2年	2年	10	10		
	成本指标	采购节约率	3%	3%	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学科建设能力	优良中低差	优	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	管理制度	优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教职工、学生对材料使用满意度	90%	95%	10	10	
	总分					100	80	
说明	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		部委省共建项目		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	林海音86660355	
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨医科大学			
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：	500	279.8	10分	56%	6	
		其中：中央补助						
		省级资金	500	279.8		56%		
		其他资金	0	0		0%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	引领全省财务信息化建设主力军提高科研水平，缩小在同研究领域与国外同类一流学科的差距			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
		数量指标	实验试剂	100种	100种	5	5	
	实验设备		1台	1台	5	5		
	质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
		验收合格率	85%	90%	10	10		
	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10%	0%	1	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加快支出进度
			★二季度预算资金累计支出率	30%	0%	2	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加快支出进度
			★三季度预算资金累计支出率	50%	0%	3	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加快支出进度
			★全年预算资金支出率	100%	56%	0	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加快支出进度
		成本指标	完成时间	2年	2年	10	10	
			采购节约率	3%	3%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培养学生质量	优良中低差	优	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	相关制度	优良中低差	优	15	15	
		满意度指标						
	服务对象满意度指标	在校教职工、学生对部委省共建项目满意度	90%	95%	10	10		
总分					100	90		
说明	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		财务信息化专项经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		林海音86660355		
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位		哈尔滨医科大学				
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：	120	102.1		10分	85%	9		
		其中：中央补助								
		省级资金	120	102.1			85%			
		其他资金	0	0			0%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	引领全省财务信息化建设主力军			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	数量指标	培训人次	15人次	1000人次	5	10		
	数量指标		专用材料	50件	80件	5				
	质量指标		★预算编制到项目率	100%	100%	4	4			
			培训通过率	100%	100%	10	10			
	时效指标		★一季度预算资金累计支出率	10%	0%	1	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加快支出进度		
			★二季度预算资金累计支出率	30%	0%	2	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加快支出进度		
			★三季度预算资金累计支出率	50%	85%	3	3			
			★全年预算资金支出率	100%	85%	0	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加快支出进度		
	成本指标		完成时间	2年	2年	10	10			
			培训补助	180元/天	180元/天	10	10			
	效益指标	经济效益								
		社会效益	信息化建设水平	优良中低差	优	15	15			
		生态效益								
		可持续影响指标	管理制度	优良中低差	优	15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	在校教职工、学生对财务信息化满意度	90%	95%	10	10		
	总分						100	96		
	说明	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	设备、图书购置项目		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	林海音86660355			
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨医科大学					
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：	860	100	10分	12%	1			
	其中：中央补助								
	省级资金	100	100		100%				
	其他资金	760	0		0%				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完善图书馆资源建设提升科研服务能力			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	数量指标	图书数量	10000册	10000册	5	5		
			办公设备	20台/套	20台/套	5	5		
			数据库	10个	10个	5	5		
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
			设备质量	优良中低差	优	5	5		
			数据库质量	优良中低差	优	5	5		
			政府采购执行率	85%	85%	5	5		
			时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10%	2%	1	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但未有形成实际支出，应加快支出进度
				★二季度预算资金累计支出率	30%	2%	2	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但未有形成实际支出，应加快支出进度
		★三季度预算资金累计支出率		50%	8%	3	1	疫情原因开学晚，工作已开展，但未有形成实际支出，应加快支出进度	
		★全年预算资金支出率		100%	12%	0	0	疫情原因开学晚，工作已开展，但未有形成实际支出，应加快支出进度	
		成本指标	完成时间	2年	1年	5	5		
			采购节约率	3%	3%	5	5		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	论文检索	500篇	500篇	15	15		
		生态效益							
		可持续发展影响	管理制度	优良中低差	优	15	15		
		满意度指标	服务对象	在校教职工、学生对图书等资源满意度	90%	95%	10	10	
		总分					100	86	
	说明	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。