哈尔滨医科大学

2021年度决算

公开说明

目 录

第一部分 单位概况..... 1
一、单位职责..... 1
二、机构设置..... 2
三、人员构成..... 3
第二部分 2021年度决算公开报表..... 4
一、收入支出决算总表..... 4
二、收入决算表..... 5
三、支出决算表..... 6
四、财政拨款收入支出决算总表..... 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 10
第三部分 2021年度决算收支增减变化情况说明..... 11
一、收入支出总体增减变化情况说明..... 11
二、收入决算增减变化情况说明..... 11
三、支出决算增减变化情况说明..... 12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明..... 13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明..... 13
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明..... 17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明..... 17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明..... 19
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..... 19
十、机关运行经费执行情况说明..... 19
十一、政府采购支出情况说明..... 19
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..... 34
第五部分 附录..... 36

第一部分 单位概况

一、 单位职责

哈尔滨医科大学创建于1926年，历经95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、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、口腔医学院、护理学院、研究生学院、

继续教育学院、国际教育学院、第一至第六临床医学院（附属医院）。此外，学校于2021年成立于维汉书院和伍连德书院，探索建立“一站式”学生社区综合管理模式。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、伍连德生物医学创新研究院。

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、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、生物信息学科学与技术学院、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

2021年末实有人数1366人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员1339人、离休人员27人、退休人员616人。与2020年度决算相比，年末实有人数减少20人，其中，事业人员减少16人、离休人员减少4人。

第二部分 2021 年度决算公开报表

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　　2021年度　　金额单位：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	805,757,019.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	124,199,016.00	五、教育支出	36	809,898,415.96
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10,283,749.26
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	72,765,762.44
	9		九、卫生健康支出	40	7,959,846.52
	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	14,259,037.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	929,956,035.94	**本年支出合计**	58	915,166,811.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	14,789,224.76
	30			61	
总计	31	929,956,035.94	**总计**	62	929,956,035.94

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。

二、 收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：哈尔滨医科大学　　2021年度　　金额单位：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		**929,956,035.94**	**805,757,019.94**	**0.00**	**124,199,016.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	**教育支出**	**819,469,627.23**	**695,270,611.23**	**0.00**	**124,199,016.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20502	**普通教育**	**819,469,627.23**	**695,270,611.23**	**0.00**	**124,199,016.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050205	高等教育	819,469,627.23	695,270,611.23	0.00	124,199,016.00	0.00	0.00	0.00
206	**科学技术支出**	**14,497,762.75**	**14,497,762.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20602	**基础研究**	**2,167,342.89**	**2,167,342.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2060203	自然科学基金	2,167,342.89	2,167,342.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	**应用研究**	**405,000.00**	**405,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2060399	其他应用研究支出	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	**技术研究与开发**	**11,733,642.31**	**11,733,642.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2060404	科技成果转化与扩散	11,423,925.00	11,423,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	309,717.31	309,717.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	**其他科学技术支出**	**191,777.55**	**191,777.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2069999	其他科学技术支出	191,777.55	191,777.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**72,765,762.44**	**72,765,762.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**72,765,762.44**	**72,765,762.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	18,401,051.74	18,401,051.74	0.00	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	24,735,818.49	24,735,818.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,628,892.21	29,628,892.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**8,963,846.52**	**8,963,846.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21001	**卫生健康管理事务**	**4,560,037.63**	**4,560,037.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,560,037.63	4,560,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	**公共卫生**	**638,955.89**	**638,955.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100409	重大公共卫生服务	638,955.89	638,955.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	**行政事业单位医疗**	**3,764,853.00**	**3,764,853.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	3,764,853.00	3,764,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**14,259,037.00**	**14,259,037.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**14,259,037.00**	**14,259,037.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	14,259,037.00	14,259,037.00	0.00	0.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：哈尔滨医科大学　　2021年度　　金额单位：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		**915,166,811.18**	**572,061,674.51**	**343,105,136.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	**教育支出**	**809,898,415.96**	**481,272,022.07**	**328,626,393.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20502	**普通教育**	**809,898,415.96**	**481,272,022.07**	**328,626,393.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050205	高等教育	809,898,415.96	481,272,022.07	328,626,393.89	0.00	0.00	0.00
206	**科学技术支出**	**10,283,749.26**	**0.00**	**10,283,749.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20602	**基础研究**	**2,167,342.89**	**0.00**	**2,167,342.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2060203	自然科学基金	2,167,342.89	0.00	2,167,342.89	0.00	0.00	0.00
20603	**应用研究**	**405,000.00**	**0.00**	**405,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2060399	其他应用研究支出	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00
20604	**技术研究与开发**	**7,519,628.82**	**0.00**	**7,519,628.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2060404	科技成果转化与扩散	7,209,911.51	0.00	7,209,911.51	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	309,717.31	0.00	309,717.31	0.00	0.00	0.00
20699	**其他科学技术支出**	**191,777.55**	**0.00**	**191,777.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2069999	其他科学技术支出	191,777.55	0.00	191,777.55	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**72,765,762.44**	**72,765,762.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**72,765,762.44**	**72,765,762.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	18,401,051.74	18,401,051.74	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	24,735,818.49	24,735,818.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,628,892.21	29,628,892.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**7,959,846.52**	**3,764,853.00**	**4,194,993.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21001	**卫生健康管理事务**	**3,556,037.63**	**0.00**	**3,556,037.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,556,037.63	0.00	3,556,037.63	0.00	0.00	0.00
21004	**公共卫生**	**638,955.89**	**0.00**	**638,955.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100409	重大公共卫生服务	638,955.89	0.00	638,955.89	0.00	0.00	0.00
21011	**行政事业单位医疗**	**3,764,853.00**	**3,764,853.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	3,764,853.00	3,764,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**14,259,037.00**	**14,259,037.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**14,259,037.00**	**14,259,037.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	14,259,037.00	14,259,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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　　2021年度　　金额单位：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	805,757,019.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	685,699,399.96	685,699,399.96	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10,283,749.26	10,283,749.26	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	72,765,762.44	72,765,762.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,959,846.52	7,959,846.52	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	14,259,037.00	14,259,037.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	805,757,019.94	**本年支出合计**	59	790,967,795.18	790,967,795.18	0.00	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	14,789,224.76	14,789,224.76	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	805,757,019.94	**总计**	64	805,757,019.94	805,757,019.94	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：哈尔滨医科大学　　2021年度　　金额单位：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		**790,967,795.18**	**450,921,922.77**	**340,045,872.41**
205	**教育支出**	**685,699,399.96**	**360,132,270.33**	**325,567,129.63**
20502	**普通教育**	**685,699,399.96**	**360,132,270.33**	**325,567,129.63**
2050205	高等教育	685,699,399.96	360,132,270.33	325,567,129.63
206	**科学技术支出**	**10,283,749.26**	**0.00**	**10,283,749.26**
20602	**基础研究**	**2,167,342.89**	**0.00**	**2,167,342.89**
2060203	自然科学基金	2,167,342.89	0.00	2,167,342.89
20603	**应用研究**	**405,000.00**	**0.00**	**405,000.00**
2060399	其他应用研究支出	405,000.00	0.00	405,000.00
20604	**技术研究与开发**	**7,519,628.82**	**0.00**	**7,519,628.82**
2060404	科技成果转化与扩散	7,209,911.51	0.00	7,209,911.51
2060499	其他技术研究与开发支出	309,717.31	0.00	309,717.31
20699	**其他科学技术支出**	**191,777.55**	**0.00**	**191,777.55**
2069999	其他科学技术支出	191,777.55	0.00	191,777.55
208	**社会保障和就业支出**	**72,765,762.44**	**72,765,762.44**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**72,765,762.44**	**72,765,762.44**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	18,401,051.74	18,401,051.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,735,818.49	24,735,818.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,628,892.21	29,628,892.21	0.00
210	**卫生健康支出**	**7,959,846.52**	**3,764,853.00**	**4,194,993.52**
21001	**卫生健康管理事务**	**3,556,037.63**	**0.00**	**3,556,037.63**
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,556,037.63	0.00	3,556,037.63
21004	**公共卫生**	**638,955.89**	**0.00**	**638,955.89**
2100409	重大公共卫生服务	638,955.89	0.00	638,955.89
21011	**行政事业单位医疗**	**3,764,853.00**	**3,764,853.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	3,764,853.00	3,764,853.00	0.00
221	**住房保障支出**	**14,259,037.00**	**14,259,037.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**14,259,037.00**	**14,259,037.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	14,259,037.00	14,259,037.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：哈尔滨医科大学　　金额单位：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	328,498,008.14	302	商品和服务支出	14,357,967.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66,343,459.13	30201	办公费	1,094,400.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50,041,376.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7,234,721.32	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	460.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	72,607,260.95	30205	水费	133,760.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24,735,818.49	30206	电费	1,354,180.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29,628,892.21	30207	邮电费	223,060.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17,995,905.09	30208	取暖费	4,792,444.00	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	608,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	257,181.12	30211	差旅费	836,838.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15,659,744.61	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	452,803.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	43,993,648.64	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	108,065,947.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4,835,141.64	30216	培训费	486,561.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15,371,283.66	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	3,047,053.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	297,370.80	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	222,216.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3,721,077.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	80,676,349.00	30228	工会经费	2,113,516.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	8,200.00	30229	福利费	1,431,439.29	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	301,087.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	109,471.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	307,200.00			
人员经费合计		436,563,955.44	公用经费合计					14,357,967.33

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　　公开07表

部门：哈尔滨医科大学　　金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,326,979.80	1,150,000.00	164,573.80	0.00	164,573.80	12,406.00	1,326,979.80	1,150,000.00	164,573.80	0.00	164,573.80	12,406.00

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。

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：哈尔滨医科大学　　2021年度　　金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：哈尔滨医科大学　　2021年度　　金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021年度决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。哈尔滨医科大学2021年度决算收支额92995.60万元，其中：本年收入92995.60万元，年初结转和结余0.00万元；本年支出91516.68万元，年末结转和结余1478.92万元。

（二）与2020年度决算相比。2021年度决算**收入总额**增加34068.02万元，增长57.81%，主要原因一是学校获拨中央直达资金规模增加；二是中澳联合办学学历班招生，国际教育学院中国政府奖学金生2018-2021年度学宿费上缴收入。**支出总额**增加32589.10万元，增加55.30%，本年度由于学校获拨中央直达资金规模较大，且预算执行期仅为一年，因此执行率较上年度大幅提升。**年末结转和结余**增加1478.92万元，增长100%，主要原因是2021年财政应返还额度1478.92万元，均为本年度按财政要求列入权责发生制金额，将结转至下一年度支出。

二、 收入决算增减变化情况说明

哈尔滨医科大学2021年度收入合计92995.60万元，其中：财政拨款收入80575.70万元，占86.64%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入12419.90万元，占13.36%；经营

收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。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	92995.60	34068.02	57.81	
1.财政拨款收入	80575.70	32839.80	68.79	中央直达资金规模增加
2.上级补助收入	0.00	0.00	0.00	
3.事业收入	12419.90	1228.20	10.97	中澳联合办学学历班招生，国际教育学院中国政府奖学金生2018-2021年度学宿费上缴收入
4.经营收入	0.00	0.00	0.00	
5.附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	
6.其他收入	0.00	0.00	0.00	

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨医科大学2021年度支出合计91516.68万元，其中：基本支出57206.17万元，占62.51%；项目支出34310.51万元，占37.49%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。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	91516.68	32589.10	55.30	
1.基本支出	57206.17	17088.27	42.60	本年度由于学校获拨中央直达资金规模较大，且预算执行期仅为一年，因此执行率较上年度大幅提升
2.项目支出	34310.51	15500.83	82.41	本年度由于学校获拨中央直达资金规模较大，且预算执行期仅为一年，因此执行率较上年度大幅提升

3.上缴上级支出	0.00	0.00	0.00	
4.经营支出	0.00	0.00	0.00	
5.对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。哈尔滨医科大学2021年度财政拨款收入80575.70万元，年初财政拨款结转和结余0.00万元；本年支出79096.78万元，年末财政拨款结转和结余1478.92万元。

（二）与2020年度决算相比。财政拨款收入增加32839.80万元，增长68.79%；财政拨款支出增加31360.88万元，增长65.70%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，增加1478.92万元，增长100%。

（三）与2021年初预算相比。财政拨款收入增加38222.05万元，增长 90.24%；财政拨款支出增加36743.13万元，增长86.75%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。哈尔滨医科大学2021年度一般公共预算财政拨款收入 80575.70万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元；本年支出79096.78万元，其中，基本支出45092.19万元，项目支出34,004.59万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余1478.92万元。

（二）与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加32852.52万元，增长68.84%，主要原因是中央直达资金规模增加；一般公共预算财政拨款支出增加31373.6万元，增长65.74%，主要原因是本年度由于学校获拨中央直达资金规模较大，且预算执行期仅为一年，因此执行率较上年度大幅提升。

（三）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加38222.05万元，增长90.24%，变化的主要原因是中央直达资金规模增加；一般公共预算财政拨款支出增加36743.13万元，增长86.75%。变化的主要原因是本年度由于学校获拨中央直达资金规模较大，且预算执行期仅为一年，因此执行率较上年度大幅提升。

（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42353.65万元，支出决算为79096.78万元，完成年初预算的186.75%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为56118.15万元，支出决算为68569.94万元，完成年初预算的122.19%。决算数大于预算数的主要原因：本年度由于学校获拨中央直达资金规模较大，且预算执行期仅为一年，因此执行率较上年度大幅提升。

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0.00万元，支出决算为216.73万元。决

算数大于预算数的主要原因：本年度专项科研经费拨款增加。

3.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0.00万元，支出决算为40.50万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度专项科研经费拨款增加。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为720.99万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度专项科研经费拨款增加。

5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.97万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度专项科研经费拨款增加款。

6. 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0.00万元，支出决算为19.18万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度专项科研经费拨款增加。

7. 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0.00万元，支出决算为1840.11万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算功能分类改变。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2473.58万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算功能分类改变。

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0.00元，支出决算为2962.89万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算功能分类改变。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为355.60万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算功能分类改变。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）。年初预算为35.50万元，支出决算为63.90万元，完成年初预算的180%。决算数大于预算数的主要原因：本年度专项科研经费拨款增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为376.49万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算功能分类改变。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1425.9万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算功能分类改变。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

哈尔滨医科大学2021年度一般公共预算财政拨款基本支出45092.20万元，其中：

人员经费43656.40万元，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1435.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、工会经费等支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021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132.70万元。与2020年度决算相比增加108.91万元，增加457.80%，变化的主要原因是本年度发生的因公出国（境）费用115.00万元全部为国外学术交流支出；与2021年度预算相比增加0.00万元，增加0.00%。

（一）因公出国（境）费 115.00万元，与2020 年度决算相比增加115.00万元，增长100%，变化的主要原因是本年度发生的因公出国（境）费用115.00万元全部为国外学术交流支出；与2021全年预算相比无变化。

因公出国（境）团组数 11个，与上年相比增加11个；因公出国（境）人数11人，与上年相比增加11人。

（二）公务用车购置及运行费 16.46万元。

1.公务用车购置费0.00万元，与2020年度决算相比无变化；与2021全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费16.46万元，与2020年度决算相比减少6.07万元，减少26.94%，变化的主要原因是本年度车辆维修费较上年减少。与20201全年预算相比无变化。

公务用车购置数0辆，与上年相比无变化；保有量9辆，与上年相比减少4辆。

（三）公务接待费1.24万元，与2020年度决算相比减少0.03万元，下降2.36%，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2021全年预算相比无变化。

全年国内公务接待的批次为2次，比上年减少接待批次1次；接待人数 11人，比上年减少接待人数 9人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

哈尔滨医科大学政府性基金预算财政拨款收支为0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

哈尔滨医科大学国有资本经营预算财政拨款收支为0。

十、机关运行经费执行情况说明

哈尔滨医科大学是事业单位，机关运行经费仅行政和参公单位有，故本单位2021年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。哈尔滨医科大学2021年度政府采购支出总额13146.79万元，其中：政府采购货物支出8682.12万元、政府采购工程支出2882.96万元、政府采购服务支出1581.71万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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0.00万元，其中，面向小微企业采购0.00万元，占0.00%（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				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，哈尔滨医科大学共有车辆9辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车3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、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部使用；单位价值50万元以上通用设备132台（套），单价100万元以上专用设备44台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）50个，其中，一级项目0个，二级项目50个，资金50097.87万元，占一般公共预算项目支出总额的63.34%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

此项仅一级主管部门公开，单位无需公开。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我校对50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74516.51万元，执行数合计50097.87万元，完成预算的67.23%，平均得分83.33 分。具体情况为：

1.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89分。全年预算数为116万元，执行数为100 万元，完成预算的86.21%。项目绩效目

标完成情况良好，保证了学校网络安全及维护。

2.“双一流”建设专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分59.5分。全年预算数为3200万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标基本完成，优势学科得以提升，学科体系日益健全。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.单位日常运转及公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为950.09万元，执行数为950.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，保障学校日常运转。

4.211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59.5分。全年预算数为1000万元，执行数为131.69万元，完成预算的13.17%。该资金主要用于人才培养及购置设备，但因疫情因素影响，出国培养计划暂时未能开展，部分设备也未能如期到货。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。

5.2021年省属本科高校疫情防控及校舍维修补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为113万元，执行数为112.98万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况良好，筑牢学校疫情防线，改善校园环境和师生的工作生活条件。

6.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58.7分。全年预算数为500万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标基本完成，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。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。

7.采暖和购房补贴（在职）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287.49万元，执行数为287.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标严格执行相关政策，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。

8.大型修缮项目经费自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目（专项）支出自评得分58.2分。全年预算数为1377.13万元，执行数为78.64万元，完成预算的5.71%。项目绩效目标基本完成，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。整改措施：学校已督促负责部门尽快完成审计结算工作，督促相关部门加快工程进度及预算执行。

9.大学生创新创业经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分59.7分。全年预算数为700万元，执行数为3.58万元，完成预算的0.51%。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，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。

10.高校基本科研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100分。全年预算数为264万元，执行数为264万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，完成创新科学研究基金立项，进一步提升自主创新能力。

11.高校思想政治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分59.5分。全年预算数为63.64万元，执行数为7.68万元，完成预算的12.07%。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。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。

12.国有资产有偿使用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为53.86万元，执行数为53.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，保证了学校科研仪器设备的正常有序运行。

13.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59.8分。全年预算数为580万元，执行数为154.22万元，完成预算的26.89%。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。整改措施：合理安排预算资金，加快预算

执行。

14.省直事业单位职业年金清算资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分89.2分。全年预算数为2805.7万元，执行数为2179.47万元，完成预算的77.68%。项目绩效目标完成情况良好，按计划向社保经办机构补缴职业年金。

15.食堂档口管理费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为75.43万元，执行数为75.43万元，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。

16.图书购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分59.3分。全年预算数为278万元，执行数为78万元，完成预算的28.06%。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2021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。整改措施：合理安排预算资金，加快预算执行。

17.学生资助补助经费（高等教育学生资助经费）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95分。全年预算数为3274.9万元，执行数为3274.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，保障学生资助经费及时发放、足额发放。

18.意识形态工作专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分59.9分。全年预算数为318.22万元，执行数为125.9万元，完成预算的39.56%。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。整改措施：意识形态工作专项。

19.预拨“双一流”资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为4800万元，执行数为4800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，学科建设、人才培养得到发展，建设一流学科和一流大学。

20.债务还本支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为180万元，执行数为 158.61万元，完成预算的88.12%。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。

21.债务利息及费用支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分59.7分。全年预算数为60万元，执行数为29.03万元，完成预算的48.38%。该资金为专户资金，本年度优先使用财政资金偿还债务利息。项目绩效目标完成情况良好，保证了债务利息及费用按时按约偿还。整改措施：合理安排预算资金，加快预算执行。

22.支持地方高校改革发展资金（生均部分）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94分。全年预算数为6140万元，执行数为6137万元，

完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况良好，优化人才培养结构，创新人才培养模式，促进学校全面发展。

23.支持地方高校改革发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为1179万元，执行数为1179万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，我校办学条件得到进一步改善，完成我省高水平大学和优势特色学科建设规划2021年建设任务。

24.支持哈尔滨医科大学重点学科建设提升计划专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分58.5分。全年预算数为1000万元，执行数为0万元，完成预算的0%。该项目资金拨款时间较晚，尽管学校已经制定相关计划，且部分项目已经开始进行，但尚未形成实质性支出项目绩效目标基本完成，加强学科建设和医疗服务，深化基础研究，增强源头创新。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。

25.重大传染病项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分59.8分。全年预算数为35.5万元，执行数为8.81万元，完成预算的24.82%。项目绩效目标基本完成，为重大传染病防控提供理论和实践指导。整改措施：加快督促预算执行。

26.编制外聘用人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90.5分。全年预算

数为4093.88万元，执行数为3656.26万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况良好，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。

27.采暖和购房补贴（离退休）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100分。全年预算数为176.29万元，执行数为176.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，保障采暖和购房补贴及时发放。

28.定额公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1194.33万元，执行数为1194.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，保障单位日常运转。

29.独生子女父母奖励经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.82万元，执行数为0.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，保障独生子女父母奖励经费足额及时发放。

30.抚恤金经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为308.65万元，执行数为308.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，保障抚恤金足额及时发放。

31.工会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为211.35万元，执行数为211.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，保障工会正常运转。

32.工资支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90.5分。全年预算数为12487.3万元，执行数为10685.3万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况良好，保障工资及时发放、足额发放。

33.公务员医疗补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为901.98万元，执行数为901.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，公务员医疗补助及时到位。

34.离退休医疗费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为518.31万元，执行数为518.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，保障离退休人员的医疗费支付。

35.离休费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为463.76万元，执行数为463.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，保障离退休人员经费及时发放。

36.年终一次性奖金和工作人员奖励项目自评综述：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723.47万元，执行数为723.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，保障工资及时发放、

足额发放。

37.其他交通费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为30.11万元，执行数为30.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，保障单位正常运转。

38.生活补助项目自评综述：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29.74万元，执行数为29.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，保障工资及时发放、足额发放。

39.省重点研发计划专项资金项目自评综述：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137万元，执行数为40.5万元，完成预算的29.56%。该项目资金为21年7月末拨款，因下半年哈尔滨疫情因素影响，尽管项目已经有序开展。但大部分资金未形成实质性支出。项目绩效目标完成情况良好，较好完成课题研究计划。整改措施：督促相关部门，加快预算执行。

40.退休费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1292.53万元，执行数为1292.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，保障工资及时发放、足额发放。

41.在编人员校内津补贴项目自评综述：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2605.42万元，执行数为2605.42万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况良好，保障在编人员校内津补贴及时发放。

42.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30万元，执行数为30万元，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。

43.助学金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分57.4分。全年预算数为4072万元，执行数为1999.4万元，完成预算的49.1%。该资金为专户资金，优先使用上年度结转资金支付。项目绩效目标完成情况良好，完成了助学金的及时发放。整改措施：统筹安排年度预算，加快预算执行。

44.住房公积金项目自评综述：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1425.9万元，执行数为1425.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，保障住房公积金及时发放。

45.后勤改造整改资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分64分。全年预算数为1163万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标基本完成，现已竣工1项、已完成招标1项、办理招标中12项。整改措施：由于2020年疫情原因，2021年对2020年整改项目进行实施，现正对2021年整改项目进行招标手续，

预计2022年完成所有项目。

46.信息网络及软件购置更新项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分59.5分。全年预算数为60万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标基本完成，保证学校网络安全及维护。整改措施：加快督促预算执行。

47.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59分。全年预算数为788.74万元，执行数为289.31万元，完成预算的37%。项目绩效目标基本完成，保障行政管理人员基本办公需求，为教师和学生提供良好安全的教学环境和学习科研环境。整改措施：合理安排预算资金，加快预算执行。

48.医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分54分。全年预算数为25.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标基本完成，2021级全科转岗培训和结业考核按计划进行。整改措施：加快督促预算执行。

49.医师规范化培训项目自评综述：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100.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标基本完成，住院医师规范化培训及助理全科医生培训有序进行。

50.社会保障缴费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3324.07万元，执行数为3324.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标本完成良好，保障社会保障资金及时发放。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

此项仅一级主管部门公开，单位无需公开。
各项绩效评价表详见附录。

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。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

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：哈尔滨医科大学　　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	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	90.24	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。
				事业收入预决算差异率	5	-10	4	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。
				经营收入预决算差异率	3	0	3	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。
				其他收入预决算差异率	5	0	5	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。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0	5	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。
				人员经费预决算差异率	4	74.97	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。
				公用经费预决算差异率	3	-28.15	3	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。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	-19.19	8	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	10	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	1.26	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0	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	5	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”经费支出预决算差异率	5	-34.91	5	“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。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0	5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				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	5	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	10.3	3.5	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	-100	4	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	1	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	－	100	－	100	－	85.5	－	－

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2.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.部门预算整体支出绩效自评表

此项仅一级主管部门公开，单位无需公开。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话		
省级主管部门				实施单位				
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：				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	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 50分	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
		……							
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标							
		……							
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分							100		
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

3.项目（专项）支出绩效自评表

附件2

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021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		赵轩 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	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：	116	116		100	10分	86%	9
			其中：中央补助							
			省级资金	100	100		100		100%	
			其他资金	16	16		0		0%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证学校网络安全及维护				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	系统开发数量		10		2	5	1	
			硬件采购（维护）数		10		15	5	5	
		质量指标	★预算编制到项目率		100%		100%	4	4	
			系统故障率		<=20%		5%	5	5	
			系统验收合格率		>=85%		90%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累		10%		0%	1	0	
			★二季度预算资金累		30%		0%	2	0	
			★三季度预算资金累		50%		50%	3	2	
			★全年预算资金支出		80%		86%	5	3	
			系统运行维护响应时		<=60min		10min	5	5	
		成本指标	年度维护成本增长率		<=10%		0%	5	5	
			数据采购成本		<=10万		10	2	2	
			线路租用成本		<=120万元		106	3	3	
		……								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	主页点击量		1万人次		12万	15	15	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	系统正常使用年限		5年		5年	30	15	
		……								
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		90%		95%	10	10	
		……								
总分								115	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。

附件2

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	23000021T000000067074-高等教育专项补助（“双一流”建设专项资金）	部门年度预算项目填1年度新增项目填2		2	填报人及电话	赵轩 86669490
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）		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：	3200.00			0.00	10分	0.00	0.00
	其中：中央补助							
	省级资金	3200.00						
	其他资金							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于学校高水平大学和特色优势学科建设。主要用于学科体系建设，提高人才培养质量，师资队伍建设，提升科技创新、文化传承和社会服务能力，国际合作交流等方面。	良好

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	支持重点实验室数量（部委省级）	8个		8个	10	6.5	
			国家级一流本科专业	7个		7个	10	6.5	
			举办线上线下中俄国际会议	10个		7个	5	3	
		质量指标	预算编制到项目率	100%		1.00	10.00	10.00	
			高水平人才创新团队建设情况	优		良	9.00	5.50	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0		0.00	1.00	0.00	
			★全年预算资金支出率	50%		0.00	0.00	0.00	
			★二季度预算资金累计支出率	0		0.00	2.00	0.00	
			★三季度预算资金累计支出率	10%		0.00	3.00	0.00	
		成本指标							
		……							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学校师资队伍整体水平	优		良	10.00	7.00	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	双一流资金管理制度及执行情况	优		良	10.00	7.00	
			学校教学及科研的社会影响力	优		良	10.00	7.00	
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%		90.00%	10.00	7.00	
		……							
总分							100	59.50	

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。

附件2

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	单位日常运转及公用经费	部门预算项目填1省级专项填0		1	填报人及电话	赵轩 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）	调整后预算数		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	1821.16	950.09		950.09	10分	100%	10
	其中：中央补助							
	省级资金	1821.16	950.09		950.09			
	其他资金							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障学校日常运转	优

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	安保人员数量	>=50人		50次	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%		100%	4	4	
			政府采购执行率	>=85%		10	10	10	
			供热质量	优良中差		优	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累	10%		0%	1	0	
			★二季度预算资金累	30%		30%	2	2	
			★三季度预算资金累	50%		50%	3	3	
			★全年预算资金支出	80%		100%	0	0	
		成本指标	成本节约率	>=3%		优	10	10	
		……							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	师生生活环境	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	师生满意度	90%		95%	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。

附件2

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	211工程建设项目	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		隋思远 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）		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：	1000.00		131.69	10分	13.17%	1.00
	其中：中央补助						
	省级资金	1000.00		131.69			
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高科研水平，建设医科类高水平大学	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	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	国家重点学科	3个		3个	10	7	
			省一流学科	4个		4个	10	7	
			政府采购执行率	90%		90%	10	7	
		质量指标							
		时效指标	预算编制到项目率	90%		90%	4	4	
			一季度预算资金累计支出率	10%		0	1	0	项目正在推进，按计划执行，加快进度。
			二季度预算资金累计支出率	30%		0	2	0	项目正在推进，按计划执行，加快进度。
			三季度预算资金累计支出率	50%		13.17%	3	1	项目正在推进，按计划执行，加快进度。
		成本指标	采购节约率	3%		3%	10	7	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学科能力	优良中低差		中	15	9	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	管理制度	优良中低差		中	15	9	
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教职工、学生对	90%		95%	10	7.5	
		……							
总分							100	59.5	

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。

附件2

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	2021年省属本科高校疫情防控及校舍维修补助资金	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	隋思远 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）		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：	113.00			112.98	10分	99.98%	9.00
	其中：中央补助							
	省级资金	113.00			112.98			
	其他资金							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于疫情核酸检测、消杀隔离等疫情防控支出及兼顾校舍维修加固、防水保暖等。筑牢学校疫情防线，改善校园环境和师生的工作生活条件。	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	维修改造房屋面积	500平方米		500平方米	10	10	
			支持疫情防控在校学	16272人		16272人	5	5	
			支持疫情防控在校教	1580人		1580人	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	80%		90%	10	10	
			采购维修材料验收合	80%		90%	10	10	
		时效指标	预算编制到项目率	100%		100%	4	4	
			一季度预算资金累计	10%		10%	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计	30%		30%	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计	50%		50%	3.00	3.00	
		成本指标							
		……							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	校园环境改善效果	优良中低差		优	10	10	
			学校疫情防控效果	优良中低差		优	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	学校疫情防控管理制度	优良中低差		优	10	10	
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90%		90%	5	4	
			学生满意度	90%		90%	5	4	
		……							
总分							100	97	

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。

附件2

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	部委省共建项目		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		隋思远 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）		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：	500.00			0.00	10分	0.00	0.00
	其中：中央补助							
	省级资金	500.00			0.00			
	其他资金							

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	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	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	实验试剂	100种		110种	10	7	
			实验设备	1台		2台	10	7	
		质量指标	项目验收合格率	85%		90%	10	8	
		时效指标	预算编制到项目率	90%		90%	4	4	
			一季度预算资金累计支出率	10%		0	1	0	项目正在推进，按计划执行，加快进度。
			二季度预算资金累计支出率	30%		0	2	0	项目正在推进，按计划执行，加快进度。
			三季度预算资金累计支出率	50%		0	3	0	项目正在推进，按计划执行，加快进度。
		成本指标	采购节约率	3%		3%	10	7	
		……							
	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		中	15	8.7	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	相关制度	优良中低差		中	15	9	
		……							
	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	8	
		……							
总分							100	58.7	

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。

附件2

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	赵轩 86669490
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）		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：	340.49	287.49		287.49	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助							
	省级资金	340.49	287.49		287.49			
	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	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

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	足额保障率	100%	100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	<=10次		3.00	22.50	22.50	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100&		1.00	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	服务对象满意度指标							
		……							
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。

附件2

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	大型修缮	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	隋思远 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）		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：	950.00	1377.13		78.64	10分	5.71%	1.00
	其中：中央补助							
	省级资金	950.00	1377.13					
	其他资金							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对学校学生公寓及教学楼、公共设施维修改造，为师生教学、科研和生活提供保障	优

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	1000平方米		1000平方米	5	3	
			建设(改造、修缮)工程数量	5个		8个	10	7.2	
		质量指标	竣工验收合格率	50%		100%	5	3.2	
			项目设计变更率	10%		8%	5	3.1	
			预算编制到项目率	50%		100%	4	4	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	10%		0%	1	0	项目正在推进，按计划执行，加快进度。
			项目计划完工率	50%		90%	5	4.1	
			二季度预算资金累计支出率	30%		0%	2	0	项目正在推进，按计划执行，加快进度。
			三季度预算资金累计支出率	50%		4%	3	1	项目正在推进，按计划执行，加快进度。
			项目按计划开工率	50%		90%	5	3.5	
		成本指标	超概算项目比例	10%		9%	5	3.5	
		……							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	50%		90%	10	6.3	
			项目受益人数	50人		1000人	10	6.1	
			建筑（工程）综合利用率	50%		90%	10	6.1	
		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	师生受益人数满意度	90%		94%	10	7.1	
		……							
总分							100	58.2	

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。

附件2

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	大学生创新创业经费	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		隋思远 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）		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：	700.00			3.58	10分	0.51%	0.00
	其中：中央补助							
	省级资金	700.00			3.58			
	其他资金							

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、文化引领融为一体的创新创业教育体系	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	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	学科竞赛	5个		7个	10	6.3	
			实验试剂	150种		150种	5	3.4	
			省级以上竞赛奖励	20个		20个	15	9	
		质量指标	试剂合格率	90%		95%	5	3.5	
		时效指标	预算编制到项目率	90%		100%	4	4	
			一季度预算资金累计支出率	10%		0.00	1	0	项目正在推进，按计划执行，加快进度。
			二季度预算资金累计支出率	30%		0.00	2	0	项目正在推进，按计划执行，加快进度。
			三季度预算资金累计支出率	50%		0.51%	3	1	项目正在推进，按计划执行，加快进度。
		成本指标	采购节约率	3%		3%	5	3.5	
		……							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	论文发表	10篇		10篇	10	7	
			省级以上奖励	20项		20项	10	7	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	管理制度	优良中低差		中	10	7	
		……							
	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	8	
		……							
总分							100	59.7	

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。

附件2

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	高校基本科研业务费	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		隋思远 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）		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：	264.00		264.00	10分	100.00%	10.00
	其中：中央补助	264.00					
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成创新科学研究基金立项，进一步提升自主创新能力。	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	试剂采购数量	100		100	10	10	
			受益师生数	3000		4000	10	9	
		质量指标	学校办学质量	优良中低差		优	10	9	
			试剂采购合格率	85%		90%	10	9	
			预算编制到项目率	100%		100%	4	3	
		时效指标	一季度预算资金累计	10%		10%	1	1	
			二季度预算资金累计	30%		30%	2	2	
			三季度预算资金累计	50%		50%	3	3	
		成本指标							
		……							
	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	15	14	
			学校科研健康发展程度	优良中低差		优	15	14	
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%		90%	10	10	
		……							
总分							100	94	

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。

附件2

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	高校思想政治		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		隋思远 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）		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：	63.64			7.68	10分	12.07%	1.00
	其中：中央补助							
	省级资金	63.64			7.68			
	其他资金							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升思想政治理论课的教学质量和广大师生思政素质	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	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	思想政治讲座	10次		10次	10	6.50	
		质量指标	网络舆情监测	优良中低差		中	10	7.00	
			思政课教师培训	优良中低差		中	10	7.00	
			网络评论员队伍	优良中低差		中	10	7.00	
		时效指标	预算编制到项目率	90%		100%	4	4.00	
			一季度预算资金累计支出率	10%		0.00	1	0.00	项目正在推进，按计划执行，加快进度。
			二季度预算资金累计支出率	30%		0.00	2	0.00	项目正在推进，按计划执行，加快进度。
			三季度预算资金累计支出率	50%		10%	3	1.00	项目正在推进，按计划执行，加快进度。
		成本指标							
		……							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	论文发表数量	10		10	10	6.50	
			申请课题数量	5		6	10	6.50	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	管理制度	优良中低差		中	10	6.50	
		……							
	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满意度	优良中低差		中	10	6.50	
		……							
总分							100	59.5	

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。

附件2

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	国有资产有偿使用经费		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		隋思远 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）		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：	53.86			53.86	10分	100.00%	10
	其中：中央补助							
	省级资金	53.86			53.86			
	其他资金							

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	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	维修维护设备	120台		130台	15	14	
		质量指标	设备维修质量	优良中低差		优	15	13	
			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	10%		10%	1	1	
			二季度预算资金累计	30%		30%	2	2	
			三季度预算资金累计	50%		50%	3	3	
		成本指标	维修成本节约率	3%		3%	10	9	
		……							
	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	受益师生数	100人		160人	15	10	
			管理制度	优良中低差		优	15	14	
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对设备维修满意度	90%		95%	10	10	
		……							
	总分						100	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。

附件2

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	教学综合业务费	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		隋思远 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）		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：	580.00			154.22	10分	26.89%	2.00
	其中：中央补助							
	省级资金	580.00			154.22			
	其他资金							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证学校日常教学业务。提升学科建设水平和科研服务能力	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	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	专家人数	1000人		1000人	10	6.80	
			中澳联合培养学生人	65		148	10	7	
		质量指标	学生毕业率	90%		90%	10	7	
			预算编制到项目率	100%		100%	4	4	
			评审正确率	90%		90%	10	7	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	10%		0.00	1	0	项目正在推进，按计划执行，加快进度。
			二季度预算资金累计支出率	30%		0.00	2	0	项目正在推进，按计划执行，加快进度。
			三季度预算资金累计支出率	50%		20.00%	3	1	项目正在推进，按计划执行，加快进度。
		成本指标							
		……							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	办会社会价值	优良中低差		中	15	9	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	档案管理	优良中低差		中	15	9	
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教职工、学生对评审等满意度	90%		95%	10	7	
		……							
总分							100	59.8	

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。

附件2

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	省直事业单位职业年金清算资金		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		隋思远 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）		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：	2805.70			2179.47	10分	77.68%	7.70
	其中：中央补助							
	省级资金	2805.70			2179.47			
	其他资金							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	向社保经办机构补缴职业年金，于本年底完成。	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	受益职工人数	1000人		1200人	20.00	17.50	
		质量指标	预算编制到项目率	100%		100%	4.00	4.00	
		时效指标	经费使用时间	1年		1年	10.00	9.00	
			缴费及时度	优良中低差		优	10.00	9.00	
			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	30%		30%	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出率	50%		50%	3.00	3.00	
		成本指标							
		……							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障效果	优良中低差		优	15.00	13.50	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	管理制度	优良中低差		优	15.00	13.50	
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%		95%	10.00	9.00	
		……							
总分							100	89.20	

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。

附件2

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	食堂档口管理费	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	隋思远 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）		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：	75.43			75.43	10分	100%	10.00
	其中：中央补助							
	省级资金	75.43			75.43			
	其他资金							

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	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	服务学生人数	5000人次		10000人次	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%		10%	1	1	
			二季度预算资金累计支出率	30%		30%	2	2	
			三季度预算资金累计支出率	50%		50%	3	3	
		成本指标	食堂采购节约率	3%		3%	20	20	
		……							
	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	食堂档口管理制度	优良中低差		优	30	28	
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教职工、学生对食堂满意度	90%		95%	10	10	
		……							
总分							100	98	

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。

附件2

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	图书购置费	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		隋思远 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）		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：	500.00	278.00	78.00	10分	28.06%	2.00
	其中：中央补助						
	省级资金	500.00	278.00	78.00			
	其他资金						

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	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	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	图书数量	11000册		11000册	10	6.50	
			数据库	10个		10个	10	6.50	
		质量指标	数据库质量	优良中低差		良	5	3.50	
			政府采购执行率	85%		85%	5	3.00	
		时效指标	预算编制到项目率	90%		100%	4	4.00	
			一季度预算资金累计支出率	10%		0.00	1	0.00	项目正在推进，按计划执行，加快进度。
			二季度预算资金累计支出率	30%		0.00	2	0.00	项目正在推进，按计划执行，加快进度。
			三季度预算资金累计支出率	50%		20.00%	3	1.00	项目正在推进，按计划执行，加快进度。
		成本指标	采购节约率	3%		3%	10	7.50	
		……							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	论文检索	1000篇		1000篇	10	6.20	
			数据库查询次数	20000次		20000次	10	6.10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	管理制度	优良中低差		中	10	6.50	
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教职工、学生对图书等资源满意度	90%		95%	10	6.50	
		……							
总分							100	59.3	

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。

附件2

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	学生资助补助经费（高等教育学生资助经费）		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		隋思远 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）		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：	3274.90			3274.90	10分	100.00%	10.00
	其中：中央补助	3274.90			3274.90			
	省级资金							
	其他资金							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障学生资助经费及时发放、足额发放。	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	发放及时率	100%		100%	20	20	
			足额保障率	100%		100%	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%		10%	1	1	
			二季度预算资金累计支出率	30%		30%	2	1	
			三季度预算资金累计支出率	50%		50%	3	1	
		成本指标							
		……							
	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	受益学生数	6000		8197	15	15	
			管理制度	优良中低差		优	15	13	
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	85%		90%	10	10	
		……							
总分							100	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。

附件2

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	意识形态工作专项	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		隋思远 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）		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：	318.22			125.90	10分	39.56%	3.00
	其中：中央补助							
	省级资金	318.22			125.90			
	其他资金							

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	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	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	教学立项	10项		11项	10	6.50	
			参考用书及资料	200套		200套	10	6.20	
			外出培训及会议	50人		50人	10	6.30	
		质量指标	预算编制到项目率	100%		100%	4	4	
			培训合格率	100%		100%	10	6.5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	10%		0	1	0	项目正在推进，按计划执行，加快进度。
			二季度预算资金累计支出率	30%		0	2	0	项目正在推进，按计划执行，加快进度。
			三季度预算资金累计支出率	50%		30.00%	3	1	项目正在推进，按计划执行，加快进度。
		成本指标							
		……							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	省级以上科研成果	2		2	10	6.20	
			省级以上竞赛	2		3	10	6.50	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	科研水平	优良中低差		良	10	7	
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教职工、学生对意识形态建设满意度	90%		95%	10	6.7	
		……							
总分							100	59.9	

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。

附件2

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	预拨“双一流”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		隋思远 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）		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：	4800.00			4800.00	10分	100%	10.00
	其中：中央补助	4800.00			4800.00			
	省级资金							
	其他资金							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	大力发展学科建设、人才培养，建设一流学科和一流大学	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	受益师生数	5000人		6000人	10	9	
			设备采购数量	1台		5台	10	9	
			招聘高层次人员数量	100人		150人	10	9	
		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%		10%	1	1	
			二季度预算资金累计支出率	30%		30%	2	2	
			三季度预算资金累计支出率	50%		75%	3	3	
		成本指标	政府采购节约率	3%		3%	10	9	
		……							
	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	科研管理制度	优良中低差		优	15	14	
			科研水平	优良中低差		优	15	15	
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对双一流学科满意度	优良中低差		优	10	9	
		……							
总分							100	94	

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。

附件2

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	债务还本支出		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		隋思远 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）		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：	180.00			158.61	10分	88.12%	8.00
	其中：中央补助							
	省级资金	180.00			158.61			
	其他资金							
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					

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	资金足额保障率	100%		100%	20	20	
		质量指标							
		时效指标	还款及时率	100%		100%	20	20	
			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%		30%	2	2	
			预算编制到项目率	90%		100%	4	4	
			三季度预算资金累计支出率	50%		55%	3	2	
		成本指标							
		……							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	违约还本支出发生率	0%		0%	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	还款银行满意度	90%		95%	10	10	
		……							
总分							100	97	
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。

附件2

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	债务利息及费用支出	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		隋思远 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）		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：	60.00		29.03	10分	48.38%	4.00
	其中：中央补助						
	省级资金	60.00		29.03			
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证日元贷款利息偿还		基本完成				

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
绩效指标	产出指标	数量指标	资金足额保障率	100%		100%	20	12.5	
		质量指标							
		时效指标	还款及时率	100%		100%	20	12.5	
			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	项目正在推进，按计划执行，加快进度。
			二季度预算资金累计支出率	30%		20%	2	1	项目正在推进，按计划执行，加快进度。
			三季度预算资金累计支出率	50%		35.00%	3	1.2	项目正在推进，按计划执行，加快进度。
		成本指标							
		……							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	违约利息还款发生率	0%		0%	15	9	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	管理制度	优良中低差		中	15	9	
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	还款银行满意度	90%		95%	10	6.5	
		……							
总分						100	59.7		
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。

附件2

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	支持地方高校改革发展资金（生均部分）	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	隋思远 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）		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：	6140.00			6137.00	10分	99.95%	9.00
	其中：中央补助	6140.00			6137.00			
	省级资金							
	其他资金							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	优化人才培养结构，创新人才培养模式，促进学	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	受益师生数	10000人		11000人	10	10	
			购买设备数量	1台		10台	10	9	
		质量指标	验收合格率	85%		95%	10	9	
			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%		10%	1	1	
			二季度预算资金累计支出率	30%		30%	2	2	
			三季度预算资金累计支出率	50%		60%	3	3	
		成本指标	采购节约率	3%		3%	10	9	
		……							
	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	学校办学质量	优良中低差		优	15	14	
			管理制度	优良中低差		优	15	14	
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	85%		90%	10	10	
		……							
总分							100	94	

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。

附件2

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	支持地方高校改革发展资金	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		隋思远 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）		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：	1179.00			1179.00	10分	100.00%	10.00
	其中：中央补助	1179.00			1179.00			
	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. 办学条件得到进一步改善，更好服务于高等教育发展。 2. 支持完成我省高水平大学和优势特色学科建设规划2021年建设任务。	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	生均拨款水平	12000元/人		12000元/人	10.00	10.00	
			受益学生人数	10000人		11000人	10.00	10.00	
		质量指标	预算编制到项目率	100%		100%	4.00	4.00	
			学校基本办学条件	优良中低差		优	10.00	9.00	
		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	30%		30%	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出率	50%		50%	3.00	3.00	
		成本指标							
		效果指标	大修项目验收合格率	80%		90%	10.00	9.00	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生生活与学习环境	优良中低差		优	15.00	14.00	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	学校管理制度及执行情况	优良中低差		优	15.00	14.00	
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%		95%	5.00	4.00	
			教工满意度	90%		95%	5.00	4.00	
		……							
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，如没有请填无。

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

附件2

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	支持哈尔滨医科大学重点学科建设提升计划专项资金		部门年度预算项目填1，年度新增项目填2		2	填报人及电话		隋思远 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）		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：	1000.00			0.00	10分	0.00	0.00
	其中：中央补助							
	省级资金	1000.00			0.00			
	其他资金							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	抓好学科建设，深化基础研究，增强源头创新，加强医疗服务。	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	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	建设领军人才创新团队	4个		4个	10.00	6.00	
			打造创新研究支撑平台	1个		1个	10.00	6.50	
		质量指标	平台建设达到国内一流水平	优良中低差		优	10.00	7.00	
			引进人才来自国内外高水平	6所		7所	10.00	7.00	
		时效指标	预算编制到项目率	100%		100%	4.00	4.00	
			一季度预算资金累计支出率	10%		0.00	1.00	0.00	项目正在推进，按计划执行，加快进度。
			二季度预算资金累计支出率	30%		0.00	2.00	0.00	项目正在推进，按计划执行，加快进度。
			三季度预算资金累计支出率	50%		0.00	3.00	0.00	项目正在推进，按计划执行，加快进度。
		成本指标							
		……							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	培养本硕博毕业生数量	3500人		4200人	10.00	7.00	
			学生培养质量、服务龙江情况	优良中低差		中	10.00	7.00	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	不断增加领军人才数量和改善科研条件	优良中低差		中	10.00	7.00	
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%		95%	10.00	7.00	
		……							
总分							100	58.50	

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。

附件2

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	重大传染病	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1	填报人及电话		隋思远 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）		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：	35.50		8.81	10分	24.82%	2.00
	其中：中央补助	35.50		8.81			
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为重大传染病防控提供理论和实践指导	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	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	线上培训次数	1次		5次	10	7.00	
			实验试剂	15种		50种	10	7.00	
		质量指标	试剂合格率	85%		90%	10	7.00	
			预算编制到项目率	100%		100%	4	4.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	10%		0.00	1	0.00	项目正在推进，按计划执行，加快进度。
			二季度预算资金累计支出率	30%		0.00	2	0.00	项目正在推进，按计划执行，加快进度。
			三季度预算资金累计支出率	50%		20.00%	3	1.00	项目正在推进，按计划执行，加快进度。
		成本指标							
		效果指标	传染病培训效果	优良中低差		中	10	6.80	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	论文发表	1篇		3篇	15	9.00	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	管理制度	优良中低差		中	15	9.00	
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%		90%	10	7.00	
		……							
	总分						100	59.8	

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。

附件2

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		赵轩 96669490
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）		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：	4093.88	4093.88		3656.26	10分	0.89	8.00
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金	4093.88	4093.88		3656.26			

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	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

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	足额保障率	100%	100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	<=10次		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%		0.11	22.50	15.00	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		……							
总分							100	90.50	

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。

附件2

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		赵轩 96669490
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）		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：	176.29	176.29		176.29	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助							
	省级资金	176.29	176.29		176.29			
	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	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

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	足额保障率	100%	100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	<=10次		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	服务对象满意度指标							
		……							
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。

附件2

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		赵轩 96669490
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）		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：	1463.96	1194.33		1194.33	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助							
	省级资金	1463.96	1194.33		1194.33			
	其他资金							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

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	科目调整次数	<=10次		0.00	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量=丨	<=5		0.00	22.50	22.50	
		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	“三公经费控制率”	<=100%		0.00	22.50	22.50	
			运转保障率	100.00%	100.00%	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	服务对象满意度指标							
		……							
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。

附件2

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		赵轩 96669490
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）		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：	5.55	0.82		0.82	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助							
	省级资金	5.55	0.82		0.82			
	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	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

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	足额保障率	100%	100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	<=10次		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	服务对象满意度指标							
		……							
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。

附件2

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	抚恤金	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		赵轩 96669490
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）		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：	308.65	308.65		308.65	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助							
	省级资金	308.65	308.65		308.65			
	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	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

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	足额保障率	100%	100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	<=10次		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	服务对象满意度指标							
		……							
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。

附件2

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		赵轩 96669490
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）		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：	211.35	211.35		211.35	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助							
	省级资金	211.35	211.35		211.35			
	其他资金							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

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	科目调整次数	<=10次		0.00	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量=丨	<=5		0.00	22.50	22.50	
		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	“三公经费控制率”	<=100%		0.00	22.50	22.50	
			运转保障率	100.00%	100.00%	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	服务对象满意度指标							
		……							
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。

附件2

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		赵轩 96669490
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）		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：	11102.02	12487.3	10685.3	10分	0.86	8.00
	其中：中央补助						
	省级资金	9299.95	10685.24				
	其他资金	1802.06	1802.06				

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	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

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	足额保障率	100%	100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	<=10次		3.00	22.50	22.50	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100&		1.00	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%		0.14	22.50	15.00	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		……							
总分							100	90.50	

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。

附件2

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	公务员医疗补助经费		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		赵轩 96669490
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）		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：	901.98	901.98		901.98	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金	901.98	901.98		901.98			

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	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

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	足额保障率	100%	100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	<=10次		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	服务对象满意度指标							
		……							
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。

附件2

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		赵轩 96669490
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）		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：	518.31	518.31		518.31	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助							
	省级资金	518.31	518.31		518.31			
	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	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

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	足额保障率	100%	100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	<=10次		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	服务对象满意度指标							
		……							
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。

附件2

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		赵轩 96669490
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）		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：	455.29	463.76		463.76	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助							
	省级资金	455.29	463.76		463.76			
	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	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

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	足额保障率	100%	100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	<=10次		1.00	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	服务对象满意度指标							
		……							
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。

附件2

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		赵轩 96669490
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）		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：	967.46	723.47		723.47	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助							
	省级资金	967.46	723.47					
	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	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

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	足额保障率	100%	100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	<=10次		1.00	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	服务对象满意度指标							
		……							
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。

附件2

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		赵轩 96669490
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）		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：	58.92	30.11		30.11	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助							
	省级资金	58.92	30.11		30.11			
	其他资金							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

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	科目调整次数	<=10次		0.00	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量=1	<=5		0.00	22.50	22.50	
		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	“三公经费控制率”	<=100%		0.00	22.50	22.50	
			运转保障率	100.00%	100.00%	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	服务对象满意度指标							
		……							
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。

附件2

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		赵轩 96669490
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）		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：	24.62	29.74		29.74	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助							
	省级资金	24.62	29.74		29.74			
	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	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

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	足额保障率	100%	100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	<=10次		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	服务对象满意度指标							
		……							
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。

附件2

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	23000021T000000067091-省重点研发计划专项资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		2	填报人及电话		赵轩 86669490
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）		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：	137.00	137.00		40.50	10分	29.56%	0.00
	其中：中央补助							
	省级资金	137.00	137.00		40.50		29.56%	
	其他资金							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.调查全省60岁及以上人群老年期痴呆、阿尔茨海默病、血管性痴呆患病人数和患病率；2.患老年期痴呆病人群健康状况及相关影响因素； 3. 建立电子认知测试和随访系统；4.构建膳食整体效应模型，明确膳食整体效应与2型糖尿病的关系；5.寻找预防成人2型糖尿病的最佳膳食整体效应，包括食物及营养素的确切构成、精确比例及平衡；6.发表SCI论文1篇。	良好

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	培养学生人数	≥3		2.00	10.00	2.00	
			发表SCI论文数量	≥1		2.00	10.00	10.00	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%		1.00	4.00	4.00	
			成果转化能力	提高		提高	5.00	2.00	
			科研水平	提升		提升	5.00	3.00	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0		0.00%	1.00	0.00	
			★全年预算资金支出率	20%		29.56%	0.00	0.00	
			★二季度预算资金累计支出率	0		0.00%	2.00	0.00	
			★三季度预算资金累计支出率	10%		0.00%	3.00	0.00	
		成本指标	项目完成时间	≤3年		3年	10.00	10.00	
		……							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	培养医学人才情况	提高		提高	10.00	8.00	
			医学人才及项目服务社会的能力	提高		提高	10.00	8.00	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	试验过程废液处理效果	按文件标准		按文件标准	10.00	10.00	
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对团队培养的满意度	≥80%		85.00%	10.00	10.00	
		……							
总分							100	67.00	

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。

附件2

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		赵轩 96669490
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）		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：	1161.15	1292.53		1292.53	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助							
	省级资金	1161.15	1292.53		1292.53			
	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	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

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	足额保障率	100%	100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	<=10次		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	服务对象满意度指标							
		……							
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。

附件2

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	在编人员校内津补贴		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		赵轩 96669490
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）		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：	2605.42	2605.42		2605.42	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金	2605.42	2605.42		2605.42			

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	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

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	足额保障率	100%	100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	<=10次		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	服务对象满意度指标							
		……							
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。

附件2

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	助学贷款风险补偿金	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		赵轩 96669490
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）		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：	30	30		30	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助							
	省级资金	30	30		30			
	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	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

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	足额保障率	100%	100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	<=10次		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	服务对象满意度指标							
		……							
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。

附件2

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	助学金	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		赵轩 96669490
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）		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：	4432.7	4072		1999.40	10分	49.10%	4.00
	其中：中央补助							
	省级资金	2132.7	1672	1672	1672			
	其他资金	2300.00	2400.00		327.40			

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	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	足额保障率	100%	100%	100%	22.50	15.90	
			科目调整次数	<=10次		0.00	22.50	15.00	
		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%		0.50	22.50	0.00	使用上年结转资金
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		……							
总分							100	57.40	

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，如没有请填无

※注：1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

附件2

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		赵轩 96669490
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）		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：	1425.9	1425.9		1425.9	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助							
	省级资金	1425.9	1425.9		1425.9			
	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	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

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	足额保障率	100%	100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	<=10次		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	服务对象满意度指标							
		……							
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

附件2

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	后勤改造整改资金	部门年度预算项目填1，年度新增项目填2	2	填报人及电话	王献琢
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）		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：	1163.00	1163.00	0.00	10分	0.00	0.00
	其中：中央补助						
	省级资金	1163.00	1163.00	0.00		0.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	过后勤整改维修项目，达到让师生及职工在日常的学习、科研。生活中有良好的环境，提高师生满意度	现已竣工1项、已完成招标1项、办理招标中12项

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	食堂浴室卫生间维修改造	1	0	0.00	1.00	0.00	由于2020年疫情原因，2021年对2020年整改项目进行实施，现正对2021年整改项目进行招标手续，预计2022年完成所有项目
			楼体保温防漏网粉刷维修改造	7	0	0.00	7.00	0.00	由于2020年疫情原因，2021年对2020年整改项目进行实施，现正对2021年整改项目进行招标手续，预计2022年完成所有项目
			管网维修改造	6	1	1.00	6.00	1.00	由于2020年疫情原因，2021年对2020年整改项目进行实施，现正对2021年整改项目进行招标手续，预计2022年完成所有项目
		质量指标	改扩建项目质量	优		优	12.00	12.00	
		时效指标	建设任务	14		1.00	14.00	1.00	由于2020年疫情原因，2021年对2020年整改项目进行实施，现正对2021年整改项目进行招标手续，预计2022年完成所有项目
		成本指标	采购节约率	8%		8%	10	10	
		……							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	控制环境污染	优		优	10	10	
		可持续影响指标	职工工作环境	优		优	6	6	
			学生生活环境	优		优	6	6	
			校园环境	优		优	6	6	
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工中满意度	满意		满意	6	6	
			使用满意度	满意		满意	6	6	
		……							
总分							100	64.00	

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。

附件2

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	信息网络及软件购置更新	部门预算项目填1省级专项填0		1	填报人及电话		赵轩 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	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：	60	60		0	10分	0%	0
	其中：中央补助							
	省级资金	0	0		0		#DIV/0!	
	其他资金	60	0		0		0%	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证学校网络安全及维护	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	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	系统开发数量	1		0	5	0	
			硬件采购（维护）数量	1		0	5	0	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%		100%	4	4	
			系统故障率	<=20%		5%	5	4.5	
			系统验收合格率	>=85%		90%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支	10%		0%	1	0	
			★二季度预算资金累计支	30%		0%	2	0	
			★三季度预算资金累计支	50%		50%	3	0	
			★全年预算资金支出率	80%		86%	5	3	
			系统故障处理时间	<=24h		10min	5	5	
		成本指标	年度维护成本增长率	<=10%		0%	5	5	
			数据采购成本	<=10万		10	2	2	
			线路租用成本	<=50万元		20	3	3	
		……							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	主页点击量	10万人次		12万	15	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	系统正常使用年限	5年		5年	30	10	
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%		95%	10	8	
		……							
总分							115	59.5	

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2

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021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		赵轩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	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：	788.74	788.74		289.31	10分	37%	2
	其中：中央补助							
	省级资金	627.53	627.53		285.32		45%	
	其他资金	161.21	161.21		3.99		0%	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障行政管理人员基本办公需求，为教师和学生提供良好安全的教学环境和学习科研环境。	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	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	招生宣传次数	10次		10次	5	2	
			体育用品数量	20种		20种	5	2	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%		100%	4	4	
			三公经费标准	优	优	中	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10%		0%	1	0	
			★二季度预算资金累计支出率	30%		4%	2	0	
			★三季度预算资金累计支出率	50%		20%	3	0	
			★全年预算资金支出率	100%		37%	5	0	
			完成时间	2年		2年	5	1	
		成本指标	维修成本节约率	>=3%		中	10	7	
		……							
	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		良	15	12	
			学生毕业率	90%		90%	15	12	
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%		95%	10	7	
		……							
总分							100	59	
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2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：25.5万元

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		填报人及电话		尚欣妹18604518660
省级主管部门	省卫生健康委		实施单位		哈尔滨医科大学		
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：	25.50	25.50	0	10分	0.00	0.00
	其中：中央补助	25.50	25.50	0			
	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.预计组织住院医师规范化培训结业考核933人； 2.组织全科医生转岗培训命题，满足全年考核任务需要。	2021级全科转岗培训由9月开始为期1年，于2022年9月后进行结业考核

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	全科医生转岗培训结业考核考点	4	4	10	10	
			全科医生转岗培训结业考核人数	933	0	10	0	2021级全科转岗培训由9月开始为期1年，于2022年9月后进行结业考核
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
			各考点承担全科医生转岗结业考核能力	1%	1%	10	10	2021级全科转岗培训由9月开始为期1年，于2022年9月后进行结业考核
			全科医生转岗培训结业考核通过率	80%	0%	10	0	2021级全科转岗培训由9月开始为期1年，于2022年9月后进行结业考核
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%	0%	1	0	
			全年预算资金支出率	50%	50%	0	0	
			三季度预算资金累计支出率	10%	10%	3	0	
			二季度预算资金累计支出率	0%	0%	2	0	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全科医生转岗培训学员培养质量	1	1	15	15	
			全科医生转岗培训结业考核考点建设水平	1	1	15	15	
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核学员满意度	90%	90%	10	0	2021级全科转岗培训由9月开始为期1年，于2022年9月后进行结业考核
		……						
总分						90	54.00	

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。

附件2

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	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	王美杰15114556955
省级主管部门	省卫生健康委	实施单位	哈尔滨医科大学		

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：	100.40	0.00	0.00	10分	0.00	0.00
	其中：中央补助						
	省级资金	100.40	0.00	0.00		0.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.组织住院医师规范化培训结业考核3550人； 2.组织住院医师规范化培训及助理全科医生培训过程考核、年度考核50000人次； 3.组织住院医师规范化培训及助理全科医生培训命题，满足全年考核任务需要。	1.组织住院医师规范化培训结业考核3607人； 2.组织住院医师规范化培训及助理全科医生培训过程考核、年度考核19750人次； 3.组织住院医师规范化培训及助理全科医生培训命题58850道，满足考核任务需要。

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	医师规范化培训结业考核考点个数	4	4	5	5	
			医师规范化培训结业考核人数	3500	3607	5	5	
			专科医师规范化培训在培人数	198	211	5	5	
			医师规范化培训过程考核、年度考核人次	50000	19750	5	2	疫情期间为减少人员聚集，推迟考核计划。
		质量指标	各考点承担住培结业考核能力	满足考试要求	满足考试要求	5	5	
			年度考核信度和效度	90		5	5	
			助理全科医生培训结业考核通过率	80	100	5	5	
			专科医师规范化培训结业考核通过率	80		5	5	
			★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	0		1	0	2021年相关工作由2020年经费支出。
			★三季度预算资金累计支出率	10		3	0	2021年相关工作由2020年经费支出。
			★二季度预算资金累计支出率	0		2	0	2021年相关工作由2020年经费支出。
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	住院医师规范化培训学员培养质量	质量提升	质量提升	10	9	受疫情影响，住培学员结业考核通过率有所下降；加大过程考核力度，以考促培。
			专科医师规范化培训学员业务水平	大幅提高	大幅提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	结业考核考点建设水平	日益完善	日益完善	10	10	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	90	90	10	10	
		……						
总分						100	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，如没有请填无。

※注：1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

附件2

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		赵轩 96669490
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）		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：	3324.07	3324.07		3324.07	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助							
	省级资金	3324.07	3324.07		3324.07			
	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	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

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	足额保障率	100%	100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	<=10次		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	服务对象满意度指标							
		……							
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。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

此项仅一级主管部门公开，单位无需公开。

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

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

公开模板的内容和格式依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）、《关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等文件制定。