

1

2020



D%Ö

了 1926

94

优

优

严
严

了

严

严

52

34

价

严
严

严
严

二
严

49

优

严
严

严

严

严

严

了

2020 1386 严 0
 0 1355 31 608
 2019 60 严
 65 5 23 18
 5

2020

收入支出决算总表

公开01表
 金额单位：万元

部门：哈尔滨医科大学 2020年度

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额	项 目 栏 次	行次	金 额
		1			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、预备费支出	52	0.0
	22		二十二、债务付息支出	53	0.0
	23		二十三、债务发行费用支出	54	0.0
	24		二十四、预备费支出	55	0.0
	25		二十五、预备费支出	56	0.0
	26		二十六、拨备特别国债安排的支出	57	0.0
58		本年收入合计	27		本年支出合计
59		使用非财政拨款结余	28		结余分配
60		年初结转和结余	29		年末结转和结余
61			30		
62	58,727.8	总 计	31	58,727.8	总 计

注：本表反映部门本年度总体收支和年末结转结余情况。本表数据金额单位按决算科目制存在尾数误差。

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

功能分类科目编码	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
	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		29.8	29.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206020301	其他技术研究与开发支出		29.8	29.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206020302	其他科学技术支出		20.8	20.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206020303	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
229	其他支出		0.0	0.0	12.7	12.7	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出		0.0	0.0	12.7	12.7	0.0	0.0	0.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		0.0	0.0	12.7	12.7	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。

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

功能分类科目编码	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
	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		29.8	0.0	29.8	0.0	0.0	0.0
206020301	其他技术研究与开发支出		29.8	0.0	29.8	0.0	0.0	0.0
206020302	其他科学技术支出		20.8	0.0	20.8	0.0	0.0	0.0
206020303	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	533.2	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
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
21002	公立医院		41.0	41.0	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
21004	公共卫生		33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务		33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出		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	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
项 目		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。

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		2020年度		公开06表
				金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	公用经费	
			科目编码	科目名称
301	工资福利支出	21,195.7	302	商品和服务支出
30101	基本工资	6,394.0	30201	办公费
30102	津贴补贴	5,414.4	30202	印刷费
30103	绩效工资	9,387.3	30203	咨询费
30104	社会保险费	0.0	30204	手续费
30105	住房公积金	0.0	30205	邮电费
30106	工会经费	0.0	30206	物业管理费
30107	职工福利费	0.0	30207	交通费
30108	医疗保险费	0.0	30208	差旅费
30109	生育保险费	0.0	30209	会议费
30110	工伤保险费	0.0	30210	培训费
30111	住房公积金	0.0	30211	出国费
30112	其他工资福利支出	0.0	30212	劳务费
30113	绩效工资	0.0	30213	咨询费
30114	社会保险费	0.0	30214	手续费
30115	住房公积金	0.0	30215	邮电费
30116	工会经费	0.0	30216	物业管理费
30117	职工福利费	0.0	30217	交通费
30118	医疗保险费	0.0	30218	差旅费
30119	生育保险费	0.0	30219	会议费
30120	工伤保险费	0.0	30220	培训费
30121	住房公积金	0.0	30221	出国费
30122	其他工资福利支出	0.0	30222	劳务费
30123	绩效工资	0.0	30223	咨询费
30124	社会保险费	0.0	30224	手续费
30125	住房公积金	0.0	30225	邮电费
30126	工会经费	0.0	30226	物业管理费
30127	职工福利费	0.0	30227	交通费
30128	医疗保险费	0.0	30228	差旅费
30129	生育保险费	0.0	30229	会议费
30130	工伤保险费	0.0	30230	培训费
30131	住房公积金	0.0	30231	出国费
30132	其他工资福利支出	0.0	30232	劳务费
30133	绩效工资	0.0	30233	咨询费
30134	社会保险费	0.0	30234	手续费
30135	住房公积金	0.0	30235	邮电费
30136	工会经费	0.0	30236	物业管理费
30137	职工福利费	0.0	30237	交通费
30138	医疗保险费	0.0	30238	差旅费
30139	生育保险费	0.0	30239	会议费
30140	工伤保险费	0.0	30240	培训费
30141	住房公积金	0.0	30241	出国费
30142	其他工资福利支出	0.0	30242	劳务费
30143	绩效工资	0.0	30243	咨询费
30144	社会保险费	0.0	30244	手续费
30145	住房公积金	0.0	30245	邮电费
30146	工会经费	0.0	30246	物业管理费
30147	职工福利费	0.0	30247	交通费
30148	医疗保险费	0.0	30248	差旅费
30149	生育保险费	0.0	30249	会议费
30150	工伤保险费	0.0	30250	培训费
30151	住房公积金	0.0	30251	出国费
30152	其他工资福利支出	0.0	30252	劳务费
30153	绩效工资	0.0	30253	咨询费
30154	社会保险费	0.0	30254	手续费
30155	住房公积金	0.0	30255	邮电费
30156	工会经费	0.0	30256	物业管理费
30157	职工福利费	0.0	30257	交通费
30158	医疗保险费	0.0	30258	差旅费
30159	生育保险费	0.0	30259	会议费
30160	工伤保险费	0.0	30260	培训费
30161	住房公积金	0.0	30261	出国费
30162	其他工资福利支出	0.0	30262	劳务费
30163	绩效工资	0.0	30263	咨询费
30164	社会保险费	0.0	30264	手续费
30165	住房公积金	0.0	30265	邮电费
30166	工会经费	0.0	30266	物业管理费
30167	职工福利费	0.0	30267	交通费
30168	医疗保险费	0.0	30268	差旅费
30169	生育保险费	0.0	30269	会议费
30170	工伤保险费	0.0	30270	培训费
30171	住房公积金	0.0	30271	出国费
30172	其他工资福利支出	0.0	30272	劳务费
30173	绩效工资	0.0	30273	咨询费
30174	社会保险费	0.0	30274	手续费
30175	住房公积金	0.0	30275	邮电费
30176	工会经费	0.0	30276	物业管理费
30177	职工福利费	0.0	30277	交通费
30178	医疗保险费	0.0	30278	差旅费
30179	生育保险费	0.0	30279	会议费
30180	工伤保险费	0.0	30280	培训费
30181	住房公积金	0.0	30281	出国费
30182	其他工资福利支出	0.0	30282	劳务费
30183	绩效工资	0.0	30283	咨询费
30184	社会保险费	0.0	30284	手续费
30185	住房公积金	0.0	30285	邮电费
30186	工会经费	0.0	30286	物业管理费
30187	职工福利费	0.0	30287	交通费
30188	医疗保险费	0.0	30288	差旅费
30189	生育保险费	0.0	30289	会议费
30190	工伤保险费	0.0	30290	培训费
30191	住房公积金	0.0	30291	出国费
30192	其他工资福利支出	0.0	30292	劳务费
30193	绩效工资	0.0	30293	咨询费
30194	社会保险费	0.0	30294	手续费
30195	住房公积金	0.0	30295	邮电费
30196	工会经费	0.0	30296	物业管理费
30197	职工福利费	0.0	30297	交通费
30198	医疗保险费	0.0	30298	差旅费
30199	生育保险费	0.0	30299	会议费
30200	其他商品和服务支出	0.0	30200	其他商品和服务支出

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公共支出类(代码: 3020401)		2020年度		预算数		决算数	
金额单位: 万元 部门: 哈尔滨医科大学							
因公出国	公务用车购置及运行费	因公出国	公务用车购置及运行费	因公出国	公务用车购置及运行费	因公出国	公务用车购置及运行费
22.5	0.0	22.5	1.3	88.9	20.0	68.9	10.0
							23.8
							0.0

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

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

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

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		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。

2020

了

2020

58927.6 严 58927.6 0

58927.6 0

2019 2020

55.9 七 0.1% 2020

严

400

5476.7 七 8.5% 了

	2020		+ -%	
	58927.6	-55.9	-0.1	
1.	47735.9	2428.2	5.3	
2.				
3.	11191.7	-2484.1	-18.2	
4.				
5.				
6. 从				

	2020		+ -%	
	58927.6	-5476.7	-8.5	
1.	40117.9	-559.8	-1.4	
2.	18809.7	-4916.9	-20.7	2019
3.				
4.				
5.				

了

	2020	47723.2
	0	47723.2
	0	
2019		2415.5
5.3%	605	七 1.9%
2019		
2020		19369.8
68.3%	19369.8	68.3%

了

	2020	
47723.2		0

0

47723.2

2019

2415.5 5.33%

2968.3 七 5.9% 2019

2018

2020

19369.8 68.3% 2

2020

30589.8 严 29159.2

1430.6

了

2020

12.7 0

12.7

2019

12.7

12.7

2020

12.7

12.7

二 了

0

了

2020

23.8	2019	14.5	七 37.9%
	2020	65.1	七 73.2%
	0	2019	
16.2	七 100%	30	七 100%
	2020	3	
0	0	8	
		22.5	
1.	0	2019	2020
2.	22.5	2019	8.4
	59.2%		2020
36.4	2021	2020	
	七 61.7%		
	0		13
	1.3	2019	6.7
七 83.7%			
	2020	8.7	七 87%
		3	21
20		75	
	了		
	2020	1430.6	严
严		2019	361.9
20.2%			七了
	但	2020	

但 2020

445.6 七 23.8%
但

了

2020 14346.6 严
8850.2 3862.4
1634 严 0

了

2020 12 31 13
严 0 7
1 2 0 下
2 1 50 114
100 下 38

2020

下 严
6637.1
下

17 下 下
6637.1 1895.5
28.6% 88.4

1. 下 97 180
180 100%

2. 下 79 700
0 0%

了

了

七

2020

七

3.	下	80	320.9
64.71		20%	
4.	下	89	162.8
57.8		36%	
5.	下	77	800
80		10%	
6.	下	94	45
45		100%	
7.	下	88	105
26		25%	
8.	下	97	800
		65%	520

11.	下	99	180
170.2		95%	
12.	下	100	20
20		100%	
13.211	下	84	500
0		0%	
		七	
14.211	下	80	500
		1%	6.1
15.	下	90	500
		56%	279.8
16.	下	96	120
102.1		85%	
17.	下	86	860
100		12%	
2020			

1.

2.

下

从

3.

休

4.

5.

下
下

1. 下

省级项目（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 级 资 金	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	
			★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%		100%	3	3	
	★全年预算资金支出率		100%		100%	0	0		
	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	国有资产有偿使用	部门预算项目项1 省级专项项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	
			★预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
		质量指标	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	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			
	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	

	省级资金	45	45
	其他资金	0	0

完成情况	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

实际得分	未完成原因和改进措施	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
10		产出指标	数量指标	服务学生人数	10000人次	10000人次	10
15				档口数量	8个	8个	15
4			质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4
15				食堂卫生验收合格率	100%	100%	15
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		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，应加按支出进度			★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，应加按支出进度	★三季度预算资金累计支出率		50%	2%	3	
0		★全年预算资金支出率		100%	100%	0	
		成本指标					
		效益指标	经济效益				
30			社会效益	食堂正常运行	优良中低差	优	30
			生态效益				
			可持续影响指标				
10		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
94		总分					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。

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	
	成本指标	完成时间	2年	2年	10	10		
		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		管理制度	优良中低差	优	30	30		

| 100 | 88 |

总分

说明：

注：此表为2020年度项目支出绩效自评表。

1. 绩效自评表为必填项。

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，应加快支出进度
		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%	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%	4%	2	1	疫情原因开学晚，工作已开展，但没有形成实际支出，应加快支出进度
			★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，应加快支出进度
			★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，应加快支出进度
		成本指标	三公经费标准	优良中低差	优	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	学生毕业率	90%	90%	15	15	
		生态效益						
		可持续影响指	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			
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	教学立项	10项	2项	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
		外出培训及会议	50人次	3人次	4	1	
		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		

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			
	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： 其中：财政拨款	180	170.24	10分	95%	9	
项目概况	<p>项目资金用途及预期产出、效益情况；项目实施情况，包括资金到位、支出、拨付及执行、预算调整、预算执行进度、项目进度等情况；其他资金到位及支出情况、项目进度情况等。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
过程指标	资金管理	资金到位率	项目资金到位及时率	100%	100%	10
		资金使用率	项目资金到位及时率	100%	100%	10
			项目资金到位及时率	100%	100%	10
			项目资金到位及时率	100%	100%	10
			项目资金到位及时率	100%	100%	10
		项目资金到位及时率	100%	100%	10	
		项目资金到位及时率	100%	100%	10	
		项目资金到位及时率	100%	100%	10	
		项目资金到位及时率	100%	100%	10	
		项目资金到位及时率	100%	100%	10	
	社会效益	社会效益	项目社会效益	0%	0%	11
社会效益		项目社会效益	0%	0%	11	
满意度指标	服务对象满意度	银行满意度	100%	100%	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						
产出指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	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			
		★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		
	时效指标	★二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		

※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	申报单位	哈尔滨理工大学					
项目概述	项目立项依据	项目立项年份	2020	项目立项金额	1000	项目实际支出	0	
	项目主要内容	项目主要内容	购置设备	1000	0	0	0	
	项目预期目标	项目预期目标	购置设备	1000	0	0	0	
	项目实际完成情况	项目实际完成情况	购置设备	0	0	0	0	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	5台/套	5台/套	5	5	
			购置设备品牌	购置设备品牌	5个	5个	5	5
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	4	4	
			购置设备验收合格率	100%	100%	4	4	
			购置设备使用率	100%	100%	2	0	设备购置后存放，未使用
			购置设备完好率	100%	100%	2	0	设备购置后存放，未使用
		成本指标	购置设备成本	1000	0	0	0	设备购置后存放，未使用
			购置设备采购率	100%	0%	0	0	设备购置后存放，未使用
			购置设备采购节约率	2%	2%	10	10	
			购置设备采购节约率	3%	3%	10	10	
社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	优良中低劣	优	15	15	
	社会效益	社会效益	社会效益	优良中低劣	优	15	15	
	社会效益	社会效益	社会效益	优良中低劣	优	15	15	
服务对象	服务对象	服务对象	服务对象	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		
项目概述及年初预期目标	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	教育经费拨款 其他经费 其他经费 其他经费 其他经费	1123.4 812.3 311.1	1110	100%	10
产出指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益
产出指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益
	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益
	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益
	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益
	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益
产出指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益
	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益
	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益
	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益
	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益
产出指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益
	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益
	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益
	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益
	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益
产出指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益
	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益
	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益
	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益
	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益

