

桦南县土龙山镇中 心卫生院2021年度部门 决算公开说明

目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门(单位) 职责	1
二、	机构设置	2
三、	人员构成	2
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	3
一、	收入支出决算总表	3
二、	收入决算表	3
三、	支出决算表	5
四、	财政拨款收入支出决算总表	6
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	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	12
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	14
一、	收入支出总体增减变化情况说明	14
二、	收入决算增减变化情况说明	15
三、	支出决算增减变化情况说明	15
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	17
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	18
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	21
十、	机关运行经费执行情况说明	21
十一、	政府采购支出情况说明	22
十二、	国有资产占有使用情况说明	22

十三、预算绩效情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附录	25

第一部分 部门概况

一、单位职责

1、根据农村居民对医疗服务的需要，协助乡镇政府制定本地区卫生保健发展规划和年度计划。

2、在乡政府及卫生部门的领导下，开展以除害灭病为中心的爱国卫生运动，宣传卫生科学知识，进行健康教育，协助有关部门、搞好‘两管五改’及农村、乡村、企业、劳动、卫生、学校等卫生工作。

3、防治传染病、地方病，严格执行疫情报告制度，做好疫病处理，做好预防接种和计划免疫工作。

4、医疗人民群众的疾病：开展门诊、出诊、住院和家庭医疗诊治工作。

5、开展妇幼保健和计划生育技术指导工作：保护妇女儿童的身体健康。

6、开展老年病保健、精神卫生和新区康复防止非传染性病。

7、发扬有效的民间疗法：继承发扬祖国医药遗产。

8、负责对村级卫生组织和个体医生的管理。技术指导，培训乡村医生、卫生员、接生员。

9、监督执行《食品卫生法》，《药品管理法》等有关规定。

10、负责卫生信息收集、整理、贮存和处理，做到反馈及时、准确。

二、机构设置

桦南县土龙山镇中心卫生院，内设4个职能科室下设办公室、财务室、门诊。

(1) 办公室：(参谋助手、综合协调、督办督查、服务保障。人员配备主任一人，组员二人。)

(2) 财务室：(负责财务管理、核算和监督管理工作、组员二人。)

(3) 门诊：(负责医院门诊患者诊治工作，人员配备医生护士。)

(4) 住院处：(负责医院住院患者诊治工作，人员配备医生护士。)

三、人员构成

2021 年末实有人数实有人数 32 人，其中：在职人数 32 个；退休人员 20 个。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：佳木斯市桦南县土龙山镇中心卫生院

2021 年度

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	600.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	177.45	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.44	八、社会保障和就业支出	39	31.95
	9		九、卫生健康支出	40	723.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.77

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	778.57	本年支出合计	58	778.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	778.57	总计	62	778.57

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

部门：佳木斯市桦南县土龙山镇中心卫生院

2021 年度

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		778. 57	600. 68		177 .45			0.44
208	社会保障和就业支 出	31.9 5	31.9 5					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

20805	行政事业单位养老支出	31.9 5	31.9 5					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.9 5	31.9 5					
210	卫生健康支出	723. 85	545. 96		177 .45			0.44
21003	基层医疗卫生机构	464. 22	286. 34		177 45			0.44
2100302	乡镇卫生院	444. 70	266. 81		177 .45			0.44
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.5 3	19.5 3					
21004	公共卫生	237. 69	237. 69					
2100408	基本公共卫生服务	237. 69	237. 69					
21011	行政事业单位医疗	21.9 4	21.9 4					
2101102	事业单位医疗	21.9 4	21.9 4					
221	住房保障支出	22.7 7	22.7 7					
22102	住房改革支出	22.7 7	22.7 7					
2210201	住房公积金	22.7 7	22.7 7					

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

部门：佳木斯市桦南县
土龙山镇中心卫生院

2021
年度

项目		本年 支出 合计	基本 支出	项目 支出	上 缴 上 级 支	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						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

栏次		1	2	3	出	4	5	6
合计		778.57	540.88	237.69				
208	社会保障和就业支出	31.95	31.95					
20805	行政事业单位养老支出	31.95	31.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95					
210	卫生健康支出	723.85	486.16	237.69				
21003	基层医疗卫生机构	464.22	464.22					
2100302	乡镇卫生院	444.70	444.70					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.53	19.53					
21004	公共卫生	237.69		237.69				
2100408	基本公共卫生服务	237.69		237.69				
21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94					
2101102	事业单位医疗	21.94	21.94					
221	住房保障支出	22.77	22.77					
22102	住房改革支出	22.77	22.77					
2210201	住房公积金	22.77	22.77					

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

部门：佳木斯市桦南县
土龙山镇中心卫生院

2021
年度

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	600.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.95	31.95		
	9		九、卫生健康支出	41	545.96	545.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.77	22.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	600.68	本年支出合计	59	600.68	600.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	600.68	总计	64	600.68	600.68		

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

部门：佳木斯市桦南县土龙山镇中心卫生院

2021 年度

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

栏次		1	2	3
合计		600.68	363.00	237.69
208	社会保障和就业支出	31.95	31.95	
20805	行政事业单位养老支出	31.95	31.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95	
210	卫生健康支出	545.96	308.28	237.69
21003	基层医疗卫生机构	286.34	286.34	
2100302	乡镇卫生院	266.81	266.81	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.53	19.53	
21004	公共卫生	237.69		237.69
2100408	基本公共卫生服务	237.69		237.69
21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94	
2101102	事业单位医疗	21.94	21.94	
221	住房保障支出	22.77	22.77	
22102	住房改革支出	22.77	22.77	
2210201	住房公积金	22.77	22.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佳木斯市桦
南县土龙山镇中
心卫生院

人员经费	公用经费
------	------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	34 3. 47	30 2	商品和服务支出	19 .5 3	30 7	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12 8. 89	30 20 1	办公费		30 70 1	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12 3. 53	30 20 2	印刷费		30 70 2	国外债务付息	
30103	奖金	10 .7 4	30 20 3	咨询费		31 0	资本性支出	
30106	伙食补助费		30 20 4	手续费		31 00 1	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3. 65	30 20 5	水费		31 00 2	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31 .9 5	30 20 6	电费		31 00 3	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30 20 7	邮电费		31 00 5	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21 .9 4	30 20 8	取暖费		31 00 6	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30 20 9	物业管理费		31 00 7	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30 21 1	差旅费		31 00 8	物资储备	
30113	住房公积金	22 .7 7	30 21 2	因公出国(境)费用		31 00 9	土地补偿	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30114	医疗费		30 21 3	维修 (护) 费		31 01 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30 21 4	租赁费		31 01 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30 21 5	会议费		31 01 2	拆迁补偿	
30301	离休费		30 21 6	培训费		31 01 3	公务用车购置	
30302	退休费		30 21 7	公务接待费		31 01 9	其他交通工具购置	
30303	退职 (役) 费		30 21 8	专用材料费	19 .5 3	31 02 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30 22 4	被装购置费		31 02 2	无形资产购置	
30305	生活补助		30 22 5	专用燃料费		31 09 9	其他资本性支出	
30306	救济费		30 22 6	劳务费		39 9	其他支出	
30307	医疗费补助		30 22 7	委托业务费		39 90 6	赠与	
30308	助学金		30 22 8	工会经费		39 90 7	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30 22 9	福利费		39 90 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30 23 1	公务用车运行维护费		39 99 9	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30 23 9	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30 24 0	税金及附加费用				
			30 29 9	其他商品和服务支出				
人员经费合计			34 3. 47	公用经费合计				19.53

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：245012

部门：佳木斯市桦南县土龙
山镇中心卫生院

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。
本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表

九、国资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佳木斯市桦南县土龙山镇中心
卫生院

2021 年度

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。

本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。桦南县土龙山镇卫生院 2021 年度部门决算收支总额 778.57 万元，其中：本年收入 778.57 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 778.57 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 209.73 万元，下降 26%，主要原因是疫情原因，收入减少；支出总额减少 209.73 万元，下降 26%，主要原因是疫情收入减少，支出减少。

二、收入决算增减变化情况说明

桦南县土龙山镇中心卫生院 2021 年度收入合计 778.57 万元，其中：财政拨款收入 600.68 万元，占77%；事业收入 177.45 万元，占 22%；其他收入 0.44 万元，占1%。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	778.57	209.73	-26%	收入减少疫情原因
1.财政拨款收入	600.68	54.92	-9%	财政拨款减少
2.上级补助收入				
3.事业收入	177.45	59.35	-33%	疫情原因收入减少
4.经营收入				
5 附属单位上缴收入				
6 其他收入	0.44	0.06	-13%	利息减少

三、支出决算增减变化情况说明

桦南县土龙山镇中心卫生院2021年度支出合计778.57万元，其中：基本支出 540.88 万元，占69%；项目支出 237.69 万元，占31%。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	778.57	209.73	-26%	收入减少支出减少
1.基本支出	540.88	72.92	-13%	经费支出减少
2.项目支出	237.69	1136.71	-57%	项目支出减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。桦南县土龙山镇中心卫生院 2021年度财政拨款收入778.57 万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本

年支出 778.57 万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少209.73 万元，下降26%；财政拨款支出减少209.73 万元，下降26%。

(三) 与 2021年初预算相比。财政拨款收入增加447.09 万元，增长57%；财政拨款支出增加 447.09 万元，增长57%。

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。桦南县土龙山镇中心卫生院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入600.68万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出778.57 万元，其中，基本支出540.88 万元，项目支出 237.69 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

(二)与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少150.32万元，下降25%，主要原因是财政拨款减少；一般公共预算财政拨款支出减少54.92万元，下降9%，主要原因是卫生健康支出减少。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增长269.2万元，增长 44%，变化的主要原因是人员工资增加；一般公共预算财政拨款支出增加269.2 万元，增长44%，变化的主要原因是工资基数上调。

(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 331.48 万元，支出决算为 600.68 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 32.38 万元，支出决算为 31.95 元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员减少。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）。年初预算为 275.97 万元，支出决算为 545.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是公共卫生增加。

3. 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 23.12 万元，支出决算为 22.77 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

桦南县土龙山镇中心卫生院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 363 万元，其中：人员经费 343.47 万元，主要包括：基本工资 128.89 万元、津贴补贴 123.53 万元、奖金 10.74 万元、绩效工资 3.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.95 万元、职工基本医疗保险 21.94 万元、住房公积金 22.77 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

桦南县土龙山镇中心卫生院2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

桦南县土龙山镇中心卫生院无政府性基金预算财政拨款收支。

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

桦南县土龙山镇中心卫生院无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费执行情况说明

我单位是事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。本单位当年无政府采购预算支出。

(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年无预留项目面向中小企业采购（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，桦南县土龙山镇卫生院无车辆，
 无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

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，桦南县土龙山镇中心卫生院无2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

(二) 部门预算整体支出自评结果

桦南县土龙山镇中心卫生院部门预算整体支出自评涉及资金无。

(三) 项目（专项）支出绩效自评结果

桦南县土龙山镇中心卫生院无项目（专项）支出开展了绩效自评。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果

桦南县土龙山镇中心卫生院组织无项目（专项）支出开展了部门评价。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2、部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

3、部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出等内容。

4、三公经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：是指部门的公用经费，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、专用资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。

6、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

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				
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	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	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	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	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	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%时，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	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	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
	50	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10	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	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	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	7	财政拨款结转：（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。		
			财政拨款结余上下年变动率	3	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。		
			项目支出预算执行进度上下年差异率	5	项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值（绝对值）增加3%（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	“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。		
	10	预算编制及执行的规范性	5	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	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。	
5			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	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	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。	
			5	负债状况	4	借款变动率	4	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%
		1			应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按规定年终清缴后无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	—	

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

部门预算整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度整体支出	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级指标	数量	二级指标	三级指标	年度指标量	全年完成量	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
任务类指标	50	质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
效果类指标	40	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	10	服务对象满意度指标							
总分						100			
部门整体绩效自评得分			未完成原因(总分90分以下填写)			整改措施(总分80分以下填写)			

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中反映的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。

※注:此表只对各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填写。

3.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		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）	全年预算款（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				/		/			
绩效指标	预期目标			实际完成情况						
	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	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	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									
	可持续发展指标									
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：简要说明各预算项目和财政资金检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有填“无”。										

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

5. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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
决氧	例如：绩效目标(分数自行设置)	绩效目标契合性(分数自行设置)	绩效目标与项目实际工作内高是否具有相关性(分数自行设置)				
						
过程	例如：资金使用(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)	实际完成事(分数自行设置)	项目实施的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)				