

桦南县梨树乡卫生院 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分	部门概况	3
一、	部门（单位）职责	3
二、	机构设置	4
三、	人员构成	4
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	5
一、	收入支出决算总表	5
二、	收入决算表	6
三、	支出决算表	7
四、	财政拨款收入支出决算总表	8
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	10
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	12
一、	收入支出总体增减变化情况说明	12
二、	收入决算增减变化情况说明	13
三、	支出决算增减变化情况说明	13
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	14
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	14
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	14
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
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	15
十、	机关运行经费执行情况说明	15
十一、	政府采购支出情况说明	15
十二、	国有资产占有使用情况说明	16
十三、	预算绩效情况说明	17
第四部分	名词解释	18
第五部分	附录	20

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，协助乡镇政府制定实施本地区卫生保健发展规划和年度计划。(2)、在乡镇政府及卫生主管部门的领导下，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、住院和家庭医疗的诊治工作。

(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康。

(6)、开展老年病保健和精神卫生、慢性病康复，防治非传染病。

(7)、发扬有效的民间疗法，基层发扬祖国医疗遗产。

(8)、负责对村级卫生组织和个体医疗机构的管理、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》、《药品管理办法》等法律法规。

(10)、负责卫生信息收集、整理、储存和处理，做到反馈及时准确。

二、机构设置

桦南县梨树乡卫生院内设机构（处室）共9个，包括：分别为医生办公室、护士站、财会室，药局、检验科、B超、心电室（物理诊断）、公共卫生科、后勤。

三、人员构成

2021年末实有人数19人，其中：事业人员12人、退休人员7人。与2020年度决算相比，年末实有人数减少3人，其中，事业人员减少3人。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：佳木斯市桦南县 2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	398.26	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	44.11	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	43.81	八、社会保障和就业支出	39	13.64
	9		九、卫生健康支出	40	517.42
	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	9.72
	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	486.18	本年支出合计	58	540.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	217.21	年末结转和结余	60	162.61
	30			61	
总 计	31	703.38	总 计	62	703.38

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

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	1	2	3	4	5	6
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计		486.18	398.26		44.11		43.81
208	社会保障和就业支出	13.64	13.64				
20805	行政事业单位养老支出	13.64	13.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	13.64	13.64				
210	卫生健康支出	462.82	374.90		44.11		43.81
21003	基层医疗卫生机构	223.27	135.35		44.11		43.81
2100302	乡镇卫生院	196.96	109.05		44.11		43.81
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.30	26.30				
21004	公共卫生	230.59	230.59				
2100408	基本公共卫生服务	230.59	230.59				
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96				
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96				
221	住房保障支出	9.72	9.72				
22102	住房改革支出	9.72	9.72				
2210201	住房公积金	9.72	9.72				

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
金额单位：万元

部门：佳木斯市桦南县梨树乡卫生院

2021年度

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 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		540.77	275.86	264.91			
208	社会保障和就业支出	13.64	13.64				
20805	行政事业单位养老支出	13.64	13.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	13.64	13.64				
210	卫生健康支出	517.42	252.51	264.91			
21003	基层医疗卫生机构	243.55	243.55				
2100302	乡镇卫生院	217.24	217.24				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.30	26.30				
21004	公共卫生	264.91		264.91			
2100408	基本公共卫生服务	264.91		264.91			
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96				
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96				
221	住房保障支出	9.72	9.72				
22102	住房改革支出	9.72	9.72				
2210201	住房公积金	9.72	9.72				

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：佳木斯市桦南县梨树乡卫生院

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公	1	398.26	一、一般公	33				
二、政府性	2		二、外交支	34				
三、国有资	3		三、国防支	35				
	4		四、公共安	36				
	5		五、教育支	37				
	6		六、科学技	38				
	7		七、文化旅	39				
	8		八、社会保	40	13.64	13.64		
	9		九、卫生健	41	409.22	409.22		
	10		十、节能环	42				
	11		十一、城乡	43				
	12		十二、农林	44				
	13		十三、交通	45				
	14		十四、资源	46				
	15		十五、商业	47				
	16		十六、金融	48				
	17		十七、援助	49				
	18		十八、自然	50				
	19		十九、住房	51	9.72	9.72		
	20		二十、粮油	52				
	21		二十一、国	53				
	22		二十二、灾	54				
	23		二十三、其	55				
	24		二十四、债	56				
	25		二十五、债	57				
	26		二十六、抗	58				
本年收入合计	27	398.26	本年支出合计	59	432.57	432.57		
年初财政拨	28	34.32	年末财政拨	60				
一般公共	29	34.32		61				
政府性基	30			62				
国有资本	31			63				
总 计	32	432.57	总 计	64	432.57	432.57		

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

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：佳木斯市桦南县梨树乡卫生 2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		432.57	167.67	264.91
208	社会保障和就业支出	13.64	13.64	
20805	行政事业单位养老支出	13.64	13.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64	
210	卫生健康支出	409.22	144.31	264.91
21003	基层医疗卫生机构	135.35	135.35	
2100302	乡镇卫生院	109.05	109.05	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.30	26.30	
21004	公共卫生	264.91		264.91
2100408	基本公共卫生服务	264.91		264.91
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96	
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96	
221	住房保障支出	9.72	9.72	
22102	住房改革支出	9.72	9.72	
2210201	住房公积金	9.72	9.72	

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：佳木斯市桦南县梨树乡卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	136.16	302	商品和服务支出	29.90	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	53.67	30201	办公费	29.90	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	50.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.64	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.96	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	住房公积金缴付和住房公积金补缴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		137.77	公用经费合计						29.90

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：245017

部门：佳木斯市桦南县梨树乡卫生院

公开07表

金额单位：万元

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

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

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表”。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佳木斯市桦南县梨树乡卫生院

2021年度

公开08表

金额单位：万元

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

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：佳木斯市桦南县梨树乡卫生院 2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。桦南县梨树乡卫生院 2021 年度部门决算收支总额 703.38 万元，其中：本年收入 486.18 万元，年初结转和结余 217.21 万元；本年支出 540.77 万元，年末结转和结余 162.61 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 191.82 万元，下降 28.29%，主要原因是事业收入减少，人员减少；支出总额减少 92.23 万元，下降 14.58%，主要原因是事业支出减少，人员减少；年末结转和结余减少 54.6 万元，下

降 25.14%，主要原因是公卫疫情资金使用。

二、收入决算增减变化情况说明

桦南县梨树乡卫生院 2021 年度收入合计 486.18 万元，其中：财政拨款收入 398.26 万元，占 81.92%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 44.11 万元，占 9%；其他收入 43.81 万元，占 9%。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	486.18	减少 191.82	-28.29%	疫情
1.财政拨款收入	398.26	减少 45.34	-10.22%	疫情使用去年资金
2.上级补助收入				
3.事业收入	44.11	减少 179.99	-80.32%	疫情
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	43.81	增加 33.51	325.34%	疫情疫苗核酸

三、支出决算增减变化情况说明

桦南县梨树乡卫生院 2021 年度支出合计 540.77 万元，其中：基本支出 275.86 万元，占 51.01%；项目支出 264.91 万元，占 48.99%。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	540.77	减少 92.23	-14.57	疫情
1.基本支出	275.86	减少 122.24	-30.71	疫情，人员
2.项目支出	264.91	增加 30.01	+12.78	疫情
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。桦南县梨树乡卫生院 2021 年度财政拨款

收入 398.26 万元，年初财政拨款结转和结余 34.32 万元；本年支出 432.57 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 45.34 万元，下降 10.22%；财政拨款支出增加 23.27 万元，增长 5.69%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 34.32 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 254.06 万元，增长 176.2%；财政拨款支出增加 288.37 万元，增长 199.98%。

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。桦南县梨树乡卫生院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 398.26 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 34.32 万元；本年支出 432.57 万元，其中，基本支出 167.67 万元，项目支出 264.91 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增加 30.06 万元，增长 8.1%，主要原因是疫情增加投入；一般公共预算财政拨款支出增加 98.67 万元，增长 29.55%，主要原因是疫情增加投入。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 254.06 万元，增长 176.19%，变化的主要原因是年初预算

不含项目拨款；一般公共预算财政拨款支出增加 288.37 万元，增长 199.98%，变化的主要原因是年初预算不含项目拨款。

（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 144.2 万元，支出决算为 432.57 万元，完成年初预算的 299.98%。其中：

- 1、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 14.18 万元，支出决算为 13.64 万元，完成年初预算的 96.19%。决算数小于预算数，主要原因是职工人员数调整，调整养老保险缴费。
- 2、卫生健康支出（类）基层卫生医疗机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 110.6 万元。支出决算为 109.05 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数小于预算数，主要原因是职工人员数调整。
- 3、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 9.23 万元，支出决算为 8.96 万元，完成年初预算的 97.07%。决算数小于预算数，主要原因是职工人员数调整。
- 4、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 10.14 万元，支出决算为 9.72 万元，完成年初预算的 95.86%。决算数小于预算数的主要原因：一是工资额调整，二是人员的变动。
- 5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 264.91 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算。
- 6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 26.3 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

桦南县梨树乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出167.67万元，其中：

人员经费136.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴，机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

公用支出29.9万元，主要包括：办公费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

桦南县梨树乡卫生院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

桦南县梨树乡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

桦南县梨树乡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。

桦南县梨树乡卫生院2021年度无政府采购支出

(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,现对本部门 2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下:本部门 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				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日,本单位无车辆;无价值 50 万元以上通用设备,无单价 100 万元以上专用设备 0 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

我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

我院无项目（专项）支出开展了绩效自评。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我院无项目（专项）支出开展了部门评价。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5. 经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6. 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，是绩效运行监控、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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		权重					
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	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%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预算差异率	4			人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预算差异率	3			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	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	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+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5			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。	
				负债状况	借款变动率	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			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	—	—	—		

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 目标	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	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成情况和改进措施	
业务 类	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
		效益 类	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 类	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80分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)					
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全额,如没有请填写。									
※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列。									

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					/		/			
新增 项目 资金	预期目标			实际完成情况						
项目 绩效 评价	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	当期 完成 值	权重 分值	当期 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								
	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。

4.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）				
	……						