

**桦南县大八浪乡二道沟
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	1
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	2
四、财政拨款收入支出决算总表	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	2
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	2
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	2
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	2
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	2
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	3
一、收入支出总体增减变化情况说明	3
二、收入决算增减变化情况说明	3
三、支出决算增减变化情况说明	4
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	7
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	7
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	7
十、机关运行经费执行情况说明	8
十一、政府采购支出情况说明	8
十二、国有资产占有使用情况说明	9
十三、预算绩效情况说明	9
第四部分 名词解释	10
第五部分 附录	11

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治非传染病。

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。

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

桦南县大八浪乡二道沟卫生院单位内设机构（处室）共 5 个，包括：院长室、财务室、注射室、内科诊室、药局。

三、人员构成

2021 年末实有人数 18 人，其中：事业人员 12 人、退休人员 6 人。与2020 年度决算相比，年末实有人数无变化。

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
金额单位：万元

部门：佳木斯市桦南县大八浪乡二道沟卫生院

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	142.89		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	35.60		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	20.44		八、社会保障和就业支出	39	11.49	
	9			九、卫生健康支出	40	178.59	
	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	8.85	
	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	198.93		本年支出合计	58	198.93	
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	198.93		总 计	62	198.93	

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：佳木斯市桦南县大八浪乡二道沟卫生院

2021年度

公开02表
金额单位：万
元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		198.93	142.89		35.60			20.44
208	社会保障和就业支出	11.49	11.49					
20805	行政事业单位养老支出	11.49	11.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49	11.49					
210	卫生健康支出	178.59	122.55		35.60			20.44
21003	基层医疗卫生机构	158.64	102.60		35.60			20.44
2100302	乡镇卫生院	158.64	102.60		35.60			20.44
21004	公共卫生	12.30	12.30					
2100408	基本公共卫生服务	12.30	12.30					
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65					
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65					
221	住房保障支出	8.85	8.85					
22102	住房改革支出	8.85	8.85					
2210201	住房公积金	8.85	8.85					

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：佳木斯市桦南县大八浪乡二道沟卫生院2021年度公开03表
金额单位：万元

项	目						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	198.93	186.63	12.30			
208	社会保障和就业支出	11.49	11.49				
20805	行政事业单位养老支出	11.49	11.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49	11.49				
210	卫生健康支出	178.59	166.29	12.30			
21003	基层医疗卫生机构	158.64	158.64				
2100302	乡镇卫生院	158.64	158.64				
21004	公共卫生	12.30		12.30			
2100408	基本公共卫生服务	12.30		12.30			
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65				
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65				
221	住房保障支出	8.85	8.85				
22102	住房改革支出	8.85	8.85				
2210201	住房公积金	8.85	8.85				

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：佳木斯市桦南县大八浪乡二道沟卫生院

2021年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	142.89	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	11.49	11.49		
	9		九、卫生健康支出	41	122.55	122.55		
	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				
	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	8.85	8.85		
	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	142.89	本年支出合计	59	142.89	142.89		
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	142.89	总计	64	142.89	142.89		

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
金额单位：万元

部门：佳木

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
栏次		1	2	3
合 计		142.89	130.59	12.30
208	社会保障和就业支出	11.49	11.49	
20805	行政事业单位养老支出	11.49	11.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49	11.49	
210	卫生健康支出	122.55	110.25	12.30
21003	基层医疗卫生机构	102.60	102.60	
2100302	乡镇卫生院	102.60	102.60	
21004	公共卫生	12.30		12.30
2100408	基本公共卫生服务	12.30		12.30
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	
221	住房保障支出	8.85	8.85	
22102	住房改革支出	8.85	8.85	
2210201	住房公积金	8.85	8.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佳木斯市桦南县大八浪乡二道沟卫生院

公开06表
金额单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	121.98	302	商品和服务支出	7.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.43	30201	办公费	3.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.63	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缴费	11.49	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	7.65	30208	取暖费	4.50	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	8.85	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	0.94	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	0.95	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	0.95	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	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		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		122.93	公用经费合计					7.66

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。

六、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：245029
部门：佳木斯市桦南县大八浪乡二道沟卫生院

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

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

七、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
金额单位：万元

部门：佳木斯市桦南县大八浪乡二道沟卫生院		2021年度					
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						

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，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

部门：佳木斯桦南县大八浪乡二道沟卫生院

2021年度

公开09表
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				

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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。本单位 2021 年度部门决算收支总额 198.93 万元，其中：本年收入 198.93 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 198.93 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 76.27 万元，下降 27.71%，主要原因是事业收入减少；**支出总额**减少 76.27 万元，下降 27.71%，主要原因是事业支出减少；**年末结转和结余**无变化。

二、收入决算增减变化情况说明

本单位 2021 年度收入合计 198.93 万元，其中：财政拨款收入 142.89 万元，占 71.83%；事业收入 35.6 万元，占 17.9%；其他收入 20.44 万元，占 10.27%。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	198.93	-76.27	-27.71%	事业收入减少
1.财政拨款收入	142.89	+2.49	+1.74%	职工工资普调拨款增加
2.上级补助收入				
3.事业收入	35.6	-99.1	-73.57	多次停诊收入减少
4.经营收入				

5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入	20.44	+20.34	203.4%	卫健局拨入款项计入

三、支出决算增减变化情况说明

本单位 2021 年度支出合计 198.93 万元，其中：基本支出 186.63 万元，占 93.52%；项目支出 12.3 万元，占 6.18%。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	198.93	-76.27	-27.71%	事业收入减少。
1. 基本支出	186.63	-88.57	-32.18%	事业支出减少
2. 项目支出	12.3	+12.3	+100%	增加专项收入
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。本单位 2021 年度财政拨款收入 142.89 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 142.89 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。财政拨款收入增加 2.49 万元，增长 1.77%；财政拨款支出增加 2.49 万元，增长 1.77%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，无变化。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 8.04 万元，增长 5.96%；财政拨款支出增加 8.04 万元，增长 5.965%。

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。本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 142.89 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 142.89 万元，其中，基本支出 130.59 万元，项目支出 12.3 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 2.49 万元，增长 1.77%，主要原因是职工工资普调，社会保障缴费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 2.49 万元，增长 1.77%，主要原因是职工工资普调，社会保障缴费增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 8.04 万元，增长 5.96%，变化的主要原因是职工工资普调；一般公共预算财政拨款支出增加 8.04 万元，增长 5.96%，变化的主要原因是职工工资普调。

（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 134.85

万元，支出决算为 142.89 万元，完成年初预算的 100%。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 13.02 万元，支出决算为 11.49 万元，完成年初预算的 88.25%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为 104.46 万元，支出决算为 102.6 万元，完成年初预算的 98.22%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

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 9.38 万元，支出决算为 8.85 万元，完成年初预算的 94.35%。决算数小于预算数的主要原因是有在职职工在职转退。

4.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 12.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加基本公共卫生服务项目。

5.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 7.98 万元，支出决算为 7.65 万元，完成年初预算的 95.86%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 130.59 万元，其中：

人员经费 87.64 万元，主要包括：基本工资 50.43 万元、津贴补贴 42.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.49 万元、职工基本医疗保险缴费 7.65 万元、其他工资福利支出 0.94 万元、住房公积金 8.85 万元、生活补助 0.95 万元。

公用支出 7.66 万元，主要包括：办公费 3.16 万元、取暖费 4.5 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

我单位2021 年度没有“三公”经费预算和决算数据，本单位 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

本单位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

本单位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。

桦南县大八浪乡二道沟卫生院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，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1个，共涉及资金4.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对1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4.5万元，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）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对1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4.5万元，执行数合计4.5万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

1.“办公经费”项目（专项）支出自评综述：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4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证单位职工办公条件，撤并乡镇卫生院办公用购买原煤

上述各项绩效评价表详见附件。

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

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0%（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0%（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0%（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0%（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0%（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。
		预算执行的有效性	50	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0%（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0%（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0%（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0%（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。
		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		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		基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施设备+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。
				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。
		负债状况	5	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.项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	办公经费						
主管部门	桦南县财政局			实施单位	桦南县大八浪乡二道沟卫生院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.5	4.5	4.5	100	100%	100
	其中：当年财政拨款				—		—

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		上年结转资金					—		—	
		其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	保证单位职工办公条件，撤并乡镇卫生院办公用购买原煤。					保证单位职工办公条件，撤并乡镇卫生院办公用购买原煤。				
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施		
	产出指 标	数量指标	指标 1：办公取暖面积（平方米）	360	360	20	20			
			指标 2:							
										
		质量指标	指标 1：办公取暖费覆盖率%	100%	100%	20	20			
			指标 2:							
										
		时效指标	指标 1：办公取暖费支付及时率%	100%	100%	10	10			
			指标 2:							
										
		成本指标	指标 1：取暖费支付总额（万元）	4.5	4.5	20	20			
			指标 2:							
										
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		社会效益 指标	指标 1：保证职工工作效率	高	高	15	15			
			指标 2:							
										
		生态效益 指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		可持续影 响指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：受众对象满意度	良好	良好	15	15			
			指标 2:							
										
总分						100				