

饶河县团山社区卫生服 务中心2021 年度部门决 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	1
三、	人员构成	1
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	3
三、	支出决算表	3
四、	财政拨款收入支出决算总表	4
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	4
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	5
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	7
一、	收入支出总体增减变化情况说明	7
二、	收入决算增减变化情况说明	8
三、	支出决算增减变化情况说明	8
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	8
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	11
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	11
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
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	12
十、	机关运行经费执行情况说明	12
十一、	政府采购支出情况说明	13
十二、	国有资产占有使用情况说明	13
十三、	预算绩效情况说明	14
第四部分	名词解释	15
第五部分	附录	15

第一部分 单位概况

一、单位职责

饶河县团山社区卫生服务中心负责辖区内基本公共卫生服务和负责辖区内基本医疗服务。开展以社区为范围，家庭为单位，健康为中心，人的生命为过程的以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区卫生服务。对社区居民进行保健合同制的管理，并定期进行健康保健管理，除在医院开展门诊和住院服务外，重要的是根据社区居民的需要，开展家庭治疗、家庭康复等医疗服务。

二、机构设置

根据上述职责，团山社区卫生服务中心设立 4 个机构，名称分别为公共卫生科、预防保健科、临床医技科、妇幼保健科。

（一）公共卫生科

负责辖区内卫生信息管理、健康教育、传染病、地方病、寄生虫病预防控制、慢性病预防控制、精神卫生服务、老年保健。

（二）预防保健科

负责辖区内计划免疫工作。

（三）临床医技科

1、一般常见病、多发病诊疗、护理和诊断明确的慢性病治疗。

2、社区现场应急救护。

3、家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。

4、双向转诊服务。

5、康复医疗服务。

6、政府卫生行政部门批准的其他适宜医疗服务。

社区卫生服务机构应根据业务开展情况，提供与上述公共卫生和基本医疗服务内容相关的中医药服务。

（四）妇幼保健科

负责提供青春期保健、婚前保健、孕前保健、围产期保健、更年期保健，开展妇女常见病预防和筛查。开展新生儿保健婴幼儿及学龄前儿童保健，协助对辖区内托幼机构进行卫生保健指导。

三、人员构成

2021 年末实有人数 58 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 58 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 34 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人，事业人员增加 34 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

项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	725.79	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		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		八、社会保障和就业支出	39	25.36
	9		九、卫生健康支出	40	666.78
	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	33.65
	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	725.79	本年支出合计	58	725.79
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	725.79	总计	62	725.79

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

科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	725.79	725.79					
208	社会保障和就业支出	25.36	25.36					
20805	行政事业单位养老支出	25.36	25.36					
2080502	事业单位离休退休	2.50	2.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86					
210	卫生健康支出	666.78	666.78					
21003	基层医疗卫生机构	433.80	433.80					
2100301	城市社区卫生机构	430.00	430.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.80	3.80					
21004	公共卫生	221.40	221.40					
2100408	基本公共卫生服务	221.40	221.40					
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58					
2101102	事业单位医疗	11.58	11.58					
221	住房保障支出	33.65	33.65					
22102	住房改革支出	33.65	33.65					
2210201	住房公积金	19.93	19.93					
2210202	提租补贴	13.72	13.72					

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

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
	合计	725.79	498.59	227.20			
208	社会保障和就业支出	25.36	25.36				
20805	行政事业单位养老支出	25.36	25.36				
2080502	事业单位离休退休	2.50	2.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86				
210	卫生健康支出	666.78	439.58	227.20			
21003	基层医疗卫生机构	433.80	428.00	5.80			
2100301	城市社区卫生机构	430.00	428.00	2.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.80		3.80			
21004	公共卫生	221.40		221.40			
2100408	基本公共卫生服务	221.40		221.40			
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58				
2101102	事业单位医疗	11.58	11.58				
221	住房保障支出	33.65	33.65				
22102	住房改革支出	33.65	33.65				
2210201	住房公积金	19.93	19.93				
2210202	提租补贴	13.72	13.72				

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

6	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
7	栏次	1		栏次	2	3	4	5	
8	一、一般公共预算财政拨款	1	725.79	一、一般公共服务支出	33				
9	二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
10	三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
11		4		四、公共安全支出	36				
12		5		五、教育支出	37				
13		6		六、科学技术支出	38				
14		7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
15		8		八、社会保障和就业支出	40	25.36	25.36		
16		9		九、卫生健康支出	41	666.78	666.78		
17		10		十、节能环保支出	42				
18		11		十一、城乡社区支出	43				
19		12		十二、农林水支出	44				
20		13		十三、交通运输支出	45				
21		14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
22		15		十五、商业服务业等支出	47				
23		16		十六、金融支出	48				
24		17		十七、援助其他地区支出	49				
25		18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
26		19		十九、住房保障支出	51	33.65	33.65		
27		20		二十、粮油物资储备支出	52				
28		21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
29		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
30		23		二十三、其他支出	55				
31		24		二十四、债务还本支出	56				
32		25		二十五、债务付息支出	57				
33		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
34	本年收入合计	27	725.79	本年支出合计	59	725.79	725.79		
35	年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
36	一般公共预算财政拨款	29			61				
37	政府性基金预算财政拨款	30			62				
38	国有资本经营预算财政拨款	31			63				
39	总计	32	725.79	总计	64	725.79	725.79		

40 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支出和年末结转结余情况。

41

42

43

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

4	项目		本年支出		
5	功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
6					
8	栏次		1	2	3
9	合计		725.79	498.59	227.20
10	208	社会保障和就业支出	25.36	25.36	
11	20805	行政事业单位养老支出	25.36	25.36	
12	2080502	事业单位离退休	2.50	2.50	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86	
14	210	卫生健康支出	666.78	439.58	227.20
15	21003	基层医疗卫生机构	433.80	428.00	5.80
16	2100301	城市社区卫生机构	430.00	428.00	2.00
17	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.80		3.80
18	21004	公共卫生	221.40		221.40
19	2100408	基本公共卫生服务	221.40		221.40
20	21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58	
21	2101102	事业单位医疗	11.58	11.58	
22	221	住房保障支出	33.65	33.65	
23	22102	住房改革支出	33.65	33.65	
24	2210201	住房公积金	19.93	19.93	
25	2210202	提租补贴	13.72	13.72	
26	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				
27					
28					

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

5	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数
6	301	工资福利支出	466.09	302	商品和服务支出	30.00	307	债务利息及费用支出	
7	30101	基本工资	206.20	30201	办公费	8.06	30701	国内债务付息	
8	30102	津贴补贴	167.52	30202	印刷费	3.24	30702	国外债务付息	
9	30103	奖金	38.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
10	30106	伙食补助费		30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
11	30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.86	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
13	30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	11.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
15	30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	
16	30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
17	30113	住房公积金	19.93	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
18	30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.00	31010	安置补助	
19	30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
20	303	对个人和家庭的补助	2.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
21	30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
22	30302	退休费	2.50	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
23	30303	退职(役)费		30218	专用材料费	9.00	31021	文物和陈列品购置	
24	30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
25	30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
26	30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
27	30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
28	30308	助学金		30228	工会经费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
29	30309	奖励金		30229	福利费	0.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30	30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39999	其他支出	
31	30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
32	30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
33				30299	其他商品和服务支出				
34									
35	人员经费合计			468.59	公用经费合计			30.00	
36	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。								
37									
38									

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
2.80		2.80		2.80		2.80		2.80		2.80	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

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							
0							
1							
2							
3							
4							
5							

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

4	项目		本年支出		
5	功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
6			1	2	3
7	栏次				
8	合计				
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16	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。				
17					
18					

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。饶河县团山社区卫生服务中心 2021 年度部门决算收支总额 725.79 万元，其中：本年收入 725.79 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 725.79 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 2255.33 万元，下降 75.7%，主要原因是项目支出减少；支出总额减少 2264.87 万元，下降 75.7%，主要原因是项目支

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

饶河县团山社区卫生服务中心 2021 年度收入合计 725.79 万元，其中：财政拨款收入 725.79 万元，占 100%。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	725.79	-2255.33	-75.7%	项目支出减少
1.财政拨款收入	725.79	-2255.33	-75.7%	项目支出减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

饶河县团山社区卫生服务中心 2021 年度支出合计 725.79 万元，其中：基本支出 498.59 万元，占 68.7%；项目支出 227.2 万元，占 31.3%。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	725.79	-2264.87	-75.7%	项目支出减少
1.基本支出	498.59	+93.59	+23%	人员增加
2.项目支出	227.2	-2358.4629	-78.9%	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。饶河县团山社区卫生服务中心 2021 年度

财政拨款收入 725.79 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 725.79 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 2255.33 万元，下降 75.7%；财政拨款支出减少 2264.87 万元，下降 75.7%；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。财政拨款收入无变化；财政拨款支出无变化。

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。饶河县团山社区卫生服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 725.79 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 725.79 万元，其中，基本支出 498.59 万元，项目支出 227.2 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 2255.33 万元，下降 75.7%，主要原因是项目支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 2264.87 万元，下降 75.7%，主要原因是项目支出减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入无变化；一般公共预算财政拨款支出无变化。

(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 725.79

万元，支出决算为 725.79 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）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 22.86 万元，支出决算为 22.86 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 430 万元，支出决算为 430 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 100%。

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 221.4 万元，支出决算为 221.4 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 11.58 万元，支出决算为 11.58 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 19.93 万元，支出决算为 19.93 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 13.72 万元，支出决算为 13.72 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

饶河县团山社区卫生服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 498.59 万元，其中：

人员经费 468.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

公用支出 30 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，饶河县团山社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 2.8 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.8 万元，增长 40%，变化的主要原因是车辆用于疫情防控支出增加；与 2021 年度预算相比无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出

国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 2.8 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 2.8 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.8 万元，增长 40%，变化的主要原因是车辆用于疫情防控支出增加；与 2021 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 1 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，与上年相比无变化；接待人数 0 人，与上年相比无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

饶河县团山社区卫生服务中心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

饶河县团山社区卫生服务中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

本单位为事业单位，机关运行经费为0。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。饶河县团山社区卫生服务中心2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（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

例	（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）	（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）	（精确到万元）	（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）
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，饶河县团山社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车

车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车为小型普通客车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），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）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

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

我单位非一级主管部门。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位非一级主管部门。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》对 2021 年度部门决算公开中相关名词解释如下：

财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

一般公共预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。

公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行

费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

政府采购：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。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行

政事业资产的表现形式为；流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005 年 5 月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86 号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

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									
一级指标		二级指标		三级指标		计算量	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	预算编制的准确性	30	财政拨款收入决算差异率	5	10.81	3.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，满分5分；差异率(绝对值)≤0%，每项加2分(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			事业收入决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，满分5分；差异率(绝对值)≤0%，每项加2分(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			经营收入决算差异率	1	0.00	2.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，满分5分；差异率(绝对值)≤0%，每项加2分(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			其他收入决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，满分5分；差异率(绝对值)≤0%，每项加2分(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			年初结转和结余决算差异率	5	0.00	5.0	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，满分5分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)≥100%时，每项加1分(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			人员经费决算差异率	4	-2.38	3.7	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，满分5分；差异率(绝对值)≤0%，每项加2分(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费决算差异率	3	30.00	1.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，满分5分；差异率>0时，每项加2分(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
	预算执行的规范性	30	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-预算数)/预算数*100%	差异率=0，满分5分；差异率(绝对值)≤0%，每项加2分(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-预算数)/预算数*100%	差异率=0，满分5分；差异率(绝对值)≤0%，每项加2分(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出决算数预算数总计)*100%	结转和结余率=0，满分5分；结转和结余率(绝对值)≤0时，每项加2分(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上半年变动率	10	0.00	9.7	财政拨款结转：(本年年末数-上半年末数)/上半年末数*100%	变动率=0，满分5分；变动率>0时，每项加2分(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上半年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上半年末数)/上半年末数*100%	差异=0，满分5分；差异(绝对值)≤0时，每项加2分(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，满分5分；差异率>0时，每项加2分(含)扣减0.5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支付年初人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+绩效工资)/项目支出合计*100%
基本支出中的公用经费占比	5	0.00	5.0		基本支出：(房屋维修费+大型修缮+委托业务费+物资储备)/公用经费*100%	差异=0，满分5分；差异≤0时，每项加1分(含)扣减0.5分，减至0分为止。			
财务状况	资产状况	5	资产变动率	5	-0.55	5.0	资产变动：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，满分5分；变动率>0时，每项加2分(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			负债变动率	4	0.00	4.0	负债：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，满分5分；变动率>0时，每项加2分(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
	负债状况	5	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终结算是否应缴余额	应缴财政款=0，满分5分；应缴财政款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	—	95.7	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民非单位组织。
2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上半年变动率评价指标中，中央部门上半年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
3. 各项评价指标中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分母、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						
一级预算科目	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	年度指标数	全年完成量	支出分值	实际得分	未完成原因和后续措施	
一级指标	50	时效指标							
		成本指标							
二级指标	40	经济绩效							
		社会效益							
		生态效益							
可持续影响									
三级指标	10	服务对象满意度							
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:此表只符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	
过程指标 50分	数量指标	产出数量								
		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	问题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”。									

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。

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）	项目实施的产出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：社会效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						