

宝清县中医院
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.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	5
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	6
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	6
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
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.....	11
十、机关运行经费执行情况说明.....	11
十一、政府采购支出情况说明.....	12
十二、国有资产占有使用情况说明.....	12
十三、预算绩效情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	13
第五部分 附录.....	14

第一部分 部门概况

一、宝清县中医院部门职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县中医院主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝编办[2010]5号），宝清县中医院主要职责为：

（一）认真贯彻和执行上级政府和卫生行政部门制定的卫生工作方针、政策、法律、法规及各种卫生标准和规章制度。

（二）为县域内广大人民群众提供预防保健、康复、日常诊疗及中医药技术服务等需求。

（三）坚持“以人为本，以病人为中心”的服务理念，本着“突出中医药特色，坚持中西医结合”的原则，为人民群众提供优质、有效的医疗服务。

（四）开展中医药知识的宣传和普及工作，定期举办全县乡村医师中医药适宜技术培训。

（五）做好基层中医药健康管理服务工作的指导，使基层医疗卫生人员能够熟练掌握中医药技能，提供规范的中医药健康管理服务。

二、机构设置

宝清县中医院医院建筑面积 10758 平方米，编制床位 150 张，分别为：医院建筑面积 10758 平方米，编制床位 150 张。设有预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、X 线诊断专业、CT 诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业、康复医学专业、骨伤科、皮肤科(门诊)、耳鼻喉科(门诊)、眼科(门诊)、口腔科(门诊)、糖尿病科、针灸科、推拿科、风湿病科、肾病科、肝病科、针刀科及办公室、财务科、医务科、

护理部、病案室、劳资绩效科、总务科、药剂科、器械维修科等科室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 227 人。其中：事业人员 139 人、经费自理人数为 88 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数未变。

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：双鸭山市宝清县中医院		2021年度			公开01表	
					金额单位：万元	
项	目	行次	金额	项	目	行次
类	次	1		类	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	532.29	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	870.00	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	3,494.12	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
		9		九、卫生健康支出		40
		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
		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	4,896.41	本年支出合计		58
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	4,896.41	总计		62

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						公开02表
部门：双鸭山市宝清县中医院		2021年度						金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,896.41	1,402.29		3,494.12			
208	社会保障和就业支出	92.64	92.64					
20805	行政事业单位养老支出	92.64	92.64					
2080502	事业单位离退休	20.84	20.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.87	47.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.93	23.93					
210	卫生健康支出	3,933.77	439.65		3,494.12			
21002	公立医院	3,933.77	439.65		3,494.12			
2100202	中医（民族）医院	3,933.77	439.65		3,494.12			
229	其他支出	870.00	870.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	870.00	870.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	870.00	870.00					

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
部门：双鸭山市宝清县中医院		2021年度						金额单位：万元
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		4,896.41	4,026.41	870.00				
208	社会保障和就业支出	92.64	92.64					
20805	行政事业单位养老支出	92.64	92.64					
2080502	事业单位离退休	20.84	20.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.87	47.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.93	23.93					
210	卫生健康支出	3,933.77	3,933.77					
21002	公立医院	3,933.77	3,933.77					
2100202	中医（民族）医院	3,933.77	3,933.77					
229	其他支出	870.00		870.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	870.00		870.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	870.00		870.00				

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

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	532.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	870.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	92.64	92.64		
	9		九、卫生健康支出	41	439.65	439.65		
	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				
	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	870.00		870.00	
	24		二十四、债务本息支出	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	1,402.29	本年支出合计	59	1,402.29	532.29	870.00	
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	1,402.29	总 计	64	1,402.29	532.29	870.00	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		532.29	532.29	
208	社会保障和就业支出	92.64	92.64	
20805	行政事业单位养老支出	92.64	92.64	
2080502	事业单位离退休	20.84	20.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.87	47.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.93	23.93	
210	卫生健康支出	439.65	439.65	
21002	公立医院	439.65	439.65	
2100202	中医（民族）医院	439.65	439.65	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
301	工资福利支出	511.45	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	439.65	30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.87	30206	电费	
30109	职业年金缴费	23.93	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭补助	20.84	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	20.84	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
	人员经费合计	532.29		公用经费合计	

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

注：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

功能分类科目编码	科目名称	2021年度		本年支出			年末结转和结余
		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
合	计		870.00	870.00		870.00	
229	其他支出		870.00	870.00		870.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		870.00	870.00		870.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		870.00	870.00		870.00	

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：双鸭山市宝清县中医院		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。

注：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。宝清县中医院 2021 年度部门决算收支总额 4896.41 万元，其中：本年收入 4896.41 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 4896.41 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增加 1159.59 万元，增长 23.6%，主要原因是政府性基金预算财政收入增加；支出总额增加 1159.59 万元，增长 23.6%，主要原因是政府性基金预算财政支出增加；年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县中医院 2021 年度收入合计 4896.41 万元，其中：财政拨款收入 1402.29 万元，占 28.6%；事业收入 3494.12 万元，占 71.4%；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	4896.41	1159.59	+23.6%	政府性基金预算财政收入增加
1.财政拨款收入	1402.29	904.31	+64.4%	政府性基金预算财政收入增加
2.上级补助收入				
3.事业收入	3494.12	255.28	+7.3%	医疗收入增加
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

宝清县中医院 2021 年度支出合计 4896.41 万元，其中：基本支出 4026.41 万元，占 82.2%；项目支出 870 万元，占 17.7%。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	4896.41	1159.59	+23.6%	专项债券支出增加
1.基本支出	4026.41	289.59	+7.1%	医疗支出增加
2.项目支出	870	870	+100%	专项债券支出增加
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。宝清县中医院 2021 年度财政拨款收入 1402.29 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出

1402.29 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 904.31 万元，增长 64.4%；财政拨款支出增加 904.31 万元，增长 64.4%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，金额为 0。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 826.13 万元，增长 58.9%；财政拨款支出增加 826.13 万元，增长 58.9%。

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。宝清县中医院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 532.29 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 532.29 万元，其中，基本支出 532.29 万元，项目支出 0 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 34.31 万元，增长 6.4%，主要原因是社会保障和就业收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 34.31 万元，增长 6.4%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 43.87 万元，下降 8.2%，变化的主要原因是 2021 年决算没有项目专项；一般公共预算财政拨款支出减少 43.87 万元，下降 8.2%，变化的主要原因是 2021 年决算没有项目专项。

(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 576.16 万元，支出决算为 532.29 万元，完成年初预算的 92.3%。其中：

1.2080502 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 112.73 万元，支出决算为 20.84 万元，完成年初预算的 18.4%。决算数小于预算数的主要原因：宝清县中医院是差额拨款单位。

2.2080505 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 44.39 万元，支出决算为 47.87 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因：基本养老保险缴费支出增加。

3.2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 22.19 万元，支出决算为 23.93 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费支出增加。

4.2100202 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算数为 302.47 万元，支出决算为 439.65 万元，完成年初预算的 145%。决算数大于预算数的主要原因：医疗支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县中医院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 532.29 万元，其中：

人员经费 532.29 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费。

公用支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宝清县中医院 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宝清县中医院 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 870 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 870 万元，其中，项目支出 870 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 870 万元，增长 870%，主要原因是 2020 年宝清县中医院没有政府性基金预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出增加 870 万元，增长 870%，主要原因是 2020 年宝清县中医院没有政府性基金预算财政拨款支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 870 万元，增长 870%，变化的主要原因是 2021 年初预算宝清县中医院没有政府性基金预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出增加 870 万元，增长 870%，变化的主要原因是 2021 年初预算宝清县中医院没有政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 870 万元，完成年初预算的 870%。其中：

1.2290402 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 870 万元，完成年初预算的 870%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年初预算宝清县中医院没有政府性基金预算财政拨款支出。

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

宝清县中医院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

宝清县中医院是事业单位，没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。宝清县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**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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

(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（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：宝清县中医院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）。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县中医院共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备4台，单价100万元以上专用设备5台。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 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,共设计资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 870 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门(单位),应在专业名词解释中予以说明。各部门(单位)要根据实际情况对专有名词作出解释。

例如:1.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,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费:是指行政和参公单位的公用经费,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、专用材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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

一级指标		二级指标		三级指标		计算值	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	90	预算编制准确性	30	财政拨款收入预算准确率	5	163.45	0.0	财政拨款收入, (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	误差率<0, 得满分, 误差率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。
				事业收入预算准确率	5	0.00	0.0	事业收入, (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	误差率<0, 得满分, 误差率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。
				经营收入预算准确率	3	0.00	3.0	经营收入, (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	误差率<0, 得满分, 误差率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。
				其他收入预算准确率	5	0.00	5.0	其他收入, (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	误差率<0, 得满分, 误差率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。
				年初结转结余预算准确率	5	0.00	5.0	年初结转结余, (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	误差率<0, 得满分, 误差率(绝对值)>0时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。
				人员经费预算准确率	4	300.72	0.0	人员经费, (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	误差率<0, 得满分, 误差率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。
				公用经费预算准确率	3	0.00	0.0	公用经费, (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	误差率<0, 得满分, 误差率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行情况	10	0.00	10.0	人员经费, (决算数-预算数)/预算数*100%	误差率<0, 得满分, 误差率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。	
			公用经费预算执行情况	10	0.00	10.0	公用经费, (决算数-预算数)/预算数*100%	误差率<0, 得满分, 误差率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余, (本年年末数/支出预算数-1)*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, 扣减0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转, (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分, 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余, (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	误差率<0, 得满分, 误差率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。	
			"三公"经费支出预算准确率	5	0.00	5.0	"三公"经费, (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	误差率<0, 得满分, 误差率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 扣减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公开支出人员及商品服务支出占比	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出, (工资福利支出+商品服务支出)/项目支出合计*100%	误差率<0, 得满分, 误差率>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。	
			基本支出中列支房屋维修费、房屋修缮、房屋设施维修、房屋设备占比	5	0.00	5.0	基本支出, (房屋维修费+房屋修缮+房屋设施维修+房屋设备)/公用经费*100%	误差率=0, 得满分, 误差率>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。	
	财务状况	10	负债状况	资产状况	5	260.99	0.0	资产负债率, (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, 扣减0分为止。
				借款变动率	4	0.00	4.0	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, 扣减0分为止。
应付财政拨款及对应				1	0.00	1.0	应付财政拨款年末数减去年终决算数且无余额	应付财政拨款=0, 得满分, 应付财政拨款>0, 扣0分	
合计	100	—	100	—	—	77.5	—	—	

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结转。
 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、分母均为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						
省本级 市级	年初设定目标			全年完成情况						
分解目标自评										
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成量	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施		
数量 指标	50	数量指标								
		质量指标								
时效 指标										
成本 指标										
效能 指标	40	经济效能 指标								
社会效益 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 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:此表只问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									
年度目标	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	指标完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
基础指标 50分	产出指标	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	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

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）				
						