

**牡丹江医学院附属
红旗医院
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 | 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 | 4 |
| 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 | 7 |
| 六、 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 8 |
| 七、 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 9 |
| 八、 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 9 |
| 九、 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 10 |
| 第三部分 | 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 | 11 |
| 一、 | 收入支出总体增减变化情况说明 | 11 |
| 二、 | 收入决算增减变化情况说明 | 11 |
| 三、 | 支出决算增减变化情况说明 | 12 |
| 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 | 13 |
| 六、 | 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 | 15 |
| 七、 | 一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 | 15 |
| 八、 | 政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 | 15 |
| 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 | 17 |
| 十、 | 机关运行经费执行情况说明 | 17 |
| 十一、 | 政府采购支出情况说明 | 17 |
| 十二、 | 国有资产占有使用情况说明 | 19 |
| 十三、 | 预算绩效情况说明 | 19 |
| 第四部分 | 名词解释 | 28 |
| 第五部分 | 附录 | 30 |

第一部分 单位概况

一、单位职责

牡丹江医学院附属红旗医院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是医疗、教学、科研、康复、保健于一体的综合三级甲等医院。

二、机构设置

牡丹江医学院附属红旗医院内设机构（科室）62个，包括：呼吸与危重症医学科、儿 科、精神心理科、肿瘤内科、全科医学科、肾脏内科、内分泌、肾脏 内科、中西医结合与老年病科、消化内科、急诊医学科、风湿免 疫科、神经内科、康复中心、传染科、神经外科、妇产科、胸外 科、普通外科、耳鼻喉与头颈外科、麻醉科、泌尿外科、重症医 学科、皮肤与性病科、骨外科、小儿外科、介入血管科、中心手 术室、口腔科、美容整形科、眼病中心、药学部、物理诊断科、病理 诊断中心、影像中心、健康管理服务中心、医学检验中心、社区 管理中心、人力资源部、纪检监察室、党政综合办公室、组工部、 宣传统战部、护理部、财务科、科研科、医务部、公共卫生事业 管理部、教务科

、医疗保险科、信息中心、感染监控科、审计科、设备物资部、后勤保障部、实习就业科、研究生培养科、规培科、学生工作办公室、门诊部、 一分院。

三、人员构成

2021年末实有人数2,259人，其中：事业人员836人、离休人员20人、退休人员552人、其他人员（长期聘用人员及临时工）851人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加31人，其中，事业人员减少 21 人、离休人员减少 4 人、退休人员增加10 人、其他人员（长期聘用人员及临时工）增加46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

公开01表
金额单位：万元

| 收 | | 入 | | 支 | | 出 | |
|------------------|------|------------|-----------------|------|------------|---|------|
| 项 | 目 行次 | 金额 | 项 | 目 行次 | 金额 | 项 | 目 行次 |
| 栏 | 次 | 1 | 栏 | 次 | 2 | 栏 | 次 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 23,476.83 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,000.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | | |
| 五、事业收入 | 5 | 70,948.66 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 129.53 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5,199.59 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 76,604.50 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 925.03 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 8,114.15 | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 27 | 95,555.02 | 本年支出合计 | 58 | 90,843.26 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 3,865.63 | | |
| 年初结转和结余 | 29 | 9,293.75 | 年末结转和结余 | 60 | 10,139.88 | | |
| | 30 | | | 61 | | | |
| 总 计 | 31 | 104,848.77 | 总 计 | 62 | 104,848.77 | | |

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

公开02表
金额单位：万元

部门：牡丹江医学院红旗医院 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 | | 95,555.02 | 24,476.83 | 0.00 | 70,948.66 | 0.00 | 0.00 | 129.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,199.59 | 1,515.96 | 0.00 | 3,683.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,199.59 | 1,515.96 | 0.00 | 3,683.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,536.08 | 1,385.10 | 0.00 | 150.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,676.80 | 0.00 | 0.00 | 2,676.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 986.70 | 130.86 | 0.00 | 855.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 88,430.41 | 21,960.88 | 0.00 | 66,340.00 | 0.00 | 0.00 | 129.53 |
| 21002 | 公立医院 | 87,859.78 | 21,957.40 | 0.00 | 65,772.86 | 0.00 | 0.00 | 129.53 |
| 2100201 | 综合医院 | 87,859.78 | 21,957.40 | 0.00 | 65,772.86 | 0.00 | 0.00 | 129.53 |
| 21004 | 公共卫生 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 567.15 | 0.00 | 0.00 | 567.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 567.15 | 0.00 | 0.00 | 567.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 925.03 | 0.00 | 0.00 | 925.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 925.03 | 0.00 | 0.00 | 925.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 925.03 | 0.00 | 0.00 | 925.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

公开03表
金额单位：万元

部门：牡丹江医学院红旗医院 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 | | 90,843.26 | 21,965.31 | 68,877.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,199.59 | 3,822.57 | 1,377.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,199.59 | 3,822.57 | 1,377.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,536.08 | 1,385.10 | 150.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,676.80 | 2,048.40 | 628.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 986.70 | 389.08 | 597.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 76,604.50 | 17,217.71 | 59,386.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 74,339.87 | 16,665.44 | 57,674.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 74,339.87 | 16,665.44 | 57,674.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,697.48 | 0.00 | 1,697.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,696.18 | 0.00 | 1,696.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 567.15 | 552.27 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 567.15 | 552.27 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 925.03 | 925.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 925.03 | 925.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 925.03 | 925.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 8,114.15 | 0.00 | 8,114.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 8,114.15 | 0.00 | 8,114.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 8,114.15 | 0.00 | 8,114.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

五、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：牡丹江医学院红旗医院

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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 15,516.56 | 4,424.39 | 11,092.17 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,515.96 | 1,385.10 | 130.86 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,515.96 | 1,385.10 | 130.86 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,385.10 | 1,385.10 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 130.86 | 0.00 | 130.86 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14,000.60 | 3,039.29 | 10,961.31 |
| 21002 | 公立医院 | 12,303.12 | 3,039.29 | 9,263.83 |
| 2100201 | 综合医院 | 12,303.12 | 3,039.29 | 9,263.83 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,697.48 | 0.00 | 1,697.48 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,696.18 | 0.00 | 1,696.18 |

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

公开06表
金额单位：万元

部门：牡丹江医学院红旗医院

| 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 | 3,039.29 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 3,039.29 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,385.10 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 302.10 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 1,083.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | | |
| 人员经费合计 | | 4,424.39 | 公用经费合计 | | | | | | 0.00 |

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

预算代码：353027

部门：牡丹江医学院红旗医院

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

注：本单位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

部门：牡丹江医学院红旗医院

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 |
|----------|-------------------------|----------|----------|----------|------|----------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类科目名称 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 科目名称 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 | 计 | 7,599.75 | 1,000.00 | 8,114.15 | 0.00 | 8,114.15 | 485.60 |
| 229 | 其他支出 | 7,599.75 | 1,000.00 | 8,114.15 | 0.00 | 8,114.15 | 485.60 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7,599.75 | 1,000.00 | 8,114.15 | 0.00 | 8,114.15 | 485.60 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7,599.75 | 1,000.00 | 8,114.15 | 0.00 | 8,114.15 | 485.60 |

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：牡丹江医学院红旗医院 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。

注：本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。牡丹江医学院附属红旗医院2021 年度部门决算收支总额 95,555.02 万元，其中：本年收入 95,555.02 万元，年初结转和结余 9,293.75 万元；本年支出 90,843.26 万元，年末结转和结余 10,139.88 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**增加 15,328.81 万元，增长 19.11%，主要原因是 2020 年新冠疫情我院被征用为疫情定点医院，停诊 4 个月，医疗收入较低，2021 年我院正常复诊收入较上年有所增长；**支出总额**增加 22,118.92 万元，增长 32.18%，主要原因是 2020 年新冠疫情我院被征用为疫情定点医院，停诊 4 个月，医疗支出较低，2021 年我院正常复诊支出较上年有所增长；**年末结转和结余**增加 846.13 万元，增长 9.1%，主要原因是 2021 年我院收入有所增长。

二、收入决算增减变化情况说明

牡丹江医学院附属红旗医院2021 年度收入合计 95,555.02 万元，其中：财政拨款收入 24,476.83 万元，占25.62%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 70,948.66 万元，占 74.25%；经营收入 0 万元

，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 129.53 万元，占 0.14%。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 | 95,555.02 | 15,328.81 | 19.11% | 由于疫情 2020 年我院被征用为新冠定点医院停诊 4 个月。 |
| 1.财政拨款收入 | 24,476.83 | -1,094.44 | -4.28% | 由于疫情 2020 年财政拨款较往年有所上升。 |
| 2.上级补助收入 | | | | |
| 3.事业收入 | 70,948.66 | 22,887.01 | 47.62% | 由于疫情 2020 年我院被征用为新冠定点医院停诊 4 个月。事业收入和往年相比较低。 |
| 4.经营收入 | | | | |
| 5.附属单位上缴收入 | | | | |
| 6.其他收入 | 129.53 | -6,463.76 | -98.04% | 2020 年我院非同级拨款较多。导致 2021 年其他收入下降。 |

三、支出决算增减变化情况说明

牡丹江医学院附属红旗医院 2021 年度支出合计 90,843.26 万元，其中：基本支出 21,965.31 万元，占 24.18%；项目支出 68,877.96 万元，占 75.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。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 | 90,843.26 | 22,118.92 | 32.18% | 由于疫情 2020 年我院被征用为新冠定点医院停诊 4 个月,总支出和往年相比较少。 |
| 1.基本支出 | 21,965.31 | 9,202.76 | 72.11% | 由于疫情 2020 年我院被征用为新冠定点医院停诊 4 个月,基本支出和往年相比较少。 |
| 2.项目支出 | 68,877.96 | 12,916.17 | 23.08% | 由于疫情 2020 年我院被征用为新冠定点医院停诊 4 个月,项目支出和往年相比较少。 |
| 3.上缴上级支出 | | | | |
| 4.经营支出 | | | | |

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。牡丹江医学院附属红旗医院2021年度财政拨款收入 24,476.83 万元，年初财政拨款结转和结余 9,293.75 万元；本年支出 23,630.71 万元，年末财政拨款结转和结余 10,139.88 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1,094.44 万元，下降 4.28%；财政拨款支出增加 7,353.19 万元，增长 45.17%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，增加 846.13 万元，增长 9.1%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 18,851.21 万元，增长 335.1%；财政拨款支出增加 18,005.09 万元，增长 320.06%。

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。牡丹江医学院附属红旗医院2021年度一般公共预算财政拨款收入 24,476.83 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 9,293.75 万元；本年支出 23,630.71 万元，其中，基本支出 4,424.39 万元，项目支出 11,092.17 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 10,139.88 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 1,094.44 万元，下降 4.28%，主要原因是 2020 年我院被征用为新冠

疫情定点医院，疫情拨款较多，导致财政拨款收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加7,353.19万元，增长45.17%，主要原因是2020年财政补款结转到下年度。

(三) 与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加18,851.21万元，增长335.1%，变化的主要原因是我院增加了1亿中央预算资金；一般公共预算财政拨款支出增加18,005.09万元，增长320.06%，变化的主要原因是我院增加了1亿中央预算资金。

(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5,625.62万元，支出决算为15,516.56万元，完成年初预算的175.82%。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1,385.10万元，支出决算为1,385.10万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：年初预算全部用于发放单位离退休费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为130.86万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出130.86万元。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为4,240.52万元，支出决算为12,303.12万元，完成年初预算的190.13%。决算数大于预算数的主要原因：我院为培养规培实习学生的定点医院，卫生健康支出相应调整。

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 1.3 万元。决算数大于预算数的主要原因：我院基本公共卫生服务 1.3 万元，卫生健康支出相应调整。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,696.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：我院突发公共卫生事件应急处理 1,696.18 万元，卫生健康支出相应调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

牡丹江医学院附属红旗医院2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,424.39 万元，其中：

人员经费 4,424.39 万元，主要包括：基本工资 3,039.29 万元、离休费 302.10 万元、退休费 1,083.00 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

牡丹江医学院附属红旗医院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。牡丹江医学院附属红旗医院2021年度政府性基金预算财政拨款收入 1,000.00 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 7,599.75 万元；本年支出 8,114.15 万元，其中，

基本支出 0 万元，项目支出 8,114.15 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 485.60 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 9,000.00 万元，下降 90%，主要原因是我院专项债券减少；政府性基金预算财政拨款支出增加 5,199.50 万元，增长 216.62%，主要原因是我院 2020 年债券结转到 2021 年，在 2021 年进行支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 1,000.00 万元，增长 100%，变化的主要原因是我院 2021 年新增 1,000.00 万元债券；政府性基金预算财政拨款支出增加 1,000.00 万元，增长 100%，变化的主要原因是我院 2021 年新增 1,000.00 万元债券。

(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 8,114.15 万元，完成年初预算的 100%。其中：

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 8,114.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年我院新增加债券 1,000.00 万元用于购买设备；二是年初结转结余为 7,599.75 万元。

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

牡丹江医学院附属红旗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

本单位为事业单位，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。牡丹江医学院附属红旗医院2021年度政府采购支出总额12,210.90万元，其中：政府采购货物支出11,262.38万元、政府采购工程支出541.71万元、政府采购服务支出406.81万元。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92.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的4.44%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.33%。

(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 |
|----|------|------|------------|------|
| 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，牡丹江医学院附属红旗医院共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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0辆；单位价值50万元以上通用设备92台（套），单价100万元以上专用设备84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，我厅（委、办、局）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36个，共涉及资金15,516.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,000.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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）16个，其中，一级项目X个，二级项目16个，资金12,201.68万元，占一般公共预算项目支出总额的78.64%。

组织对36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15,516.56万元，政府性基金预算支出1,000.00万元，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33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65,825.62万元，执行数合计83,186.56万元，完成预算的126.37%，平均得分93.88分。具体情况为：

1. “工资支出”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100分。全年预算数为7,124.98万元，执行数为11,579.64万元，完成预算的163.52%。项目绩效目标完成情况：此项目全部完成。

2. “采暖和购房补贴”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100分。全年预算数为27.78万元，执行数为27.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目全部完成。

3. “年终一次性奖金和工作人员奖励”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100分。全年预算数为620.78万元，执行数为1,370万元，完成预算的221%。项目绩效目标完成情况：此项目全部完成。

4. “社会保障缴费”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100分。全年预算数为2,112.06

万元，执行数为2,855.81万元，完成预算的135%。项目绩效目标完成情况：此项目全部完成。

5. “住房公积金”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97.8分。全年预算数为925.03万元，执行数为721.57万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：此项目部分完成。发现的主要问题及原因：一是住房公积金计缴基数调整；二是在职人员减少。下一步改进措施：调整住房公积金计缴基数，更加准确的设定此项绩效目标。

6. “离休费”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99.76分。全年预算数为302.1万元，执行数为294.77万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：此项目部分完成。发现的主要问题及原因：离休人员减少；下一步改进措施：更加准确的设定此项绩效目标。

7. “退休费”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100分。全年预算数为1,083.56万元，执行数为1,242.82万元，完成预算的115%。项目绩效目标完成情况：此项目全部完成。

8. “编制外聘用人员经费”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100分。全年预算数为8,840.82万元，执行数为8,840.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目全部完成。

9. “生活补助”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100分。全年预算数为4.67万元，执行数为4.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目全部完成。

10. “离退休医疗费”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100分。全年预算数为1.88万元，执行数为1.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目全部完成。

11. “独生子女父母奖励”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100分。全年预算数为4.29万元，执行数为4.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目全部完成。

12. “房屋构建”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100分。全年预算数为5,333.65万元，执行数为10,965.28万元，完成预算的206%。项目绩效目标完成情况：此项目全部完成。

13. “基本公共卫生服务补助”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100分。全年预算数为1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目全部完成。

14. “医疗服务与保障能力提升”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100分。全年预

算数为89.00万元，执行数为89.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目全部完成。

15. “医疗服务与保障能力提升”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85.58分。全年预算数为432.33万元，执行数为68.30万元，完成预算的16%。项目绩效目标完成情况：此项目部分完成。发现的主要问题及原因：该指标为两年指标。下一步改进措施：改指标在2022年进行支出。

16. “省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助资金”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100分。全年预算数为403.00万元，执行数为403.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目全部完成。

17. “医师规范化培训”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100分。全年预算数为275.60万元，执行数为116.64万元，完成预算的42%。项目绩效目标完成情况：此项目部分完成。发现的主要问题及原因：该指标为两年指标。下一步改进措施：改指标在2022年进行支出。

18. “福利费”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94.74分。全年预算数为171.89万元，执行数为81.49万元，完成预算的47%。项目绩效目标完成情况：此项目部分完成。发现的主要问题及原因：按照比例规定设定绩效目标，2021年我院福利费只有员工体检费。下一步改进措施：按照年初设定的绩效目标完成项目支出。

19. “工会经费”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100分。全年预算数为137.52万元，执行数为275.54万元，完成预算的200%。项目绩效目标完成情况：此项目全部完成。

20. “其他交通补贴”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100分。全年预算数为16.69万元，执行数为165.49万元，完成预算的992%。项目绩效目标完成情况：此项全部完成。

21. “定额公用经费”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100分。全年预算数为591.26万元，执行数为591.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项全部完成。

22. “专用材料购置经费”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100分。全年预算数为25,334.45万元，执行数为33,143.32万元，完成预算的131%。项目绩效目标完成情况：此项全部完成。

23. “委托业务经费”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99.52分。全年预算数为3,091.97万元，执行数为2,944.69万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：此项部分完成。发现的主要问题及原因：由于疫情原因2021年委托业务经费支出较往年减少。下一步改进措施：更加准确的设定此项绩效目标。

24. “公务接待费”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100分。全年预算数为3.80万元，执行数为0.42万元，完成预算的11%。项目绩效目标完成情况：此项部分完成。发现的主要问题及原因：由于疫情原因2021年此项支出较往年减少。下一步改进措施：更加准确的设定此项绩效目标。

25. “房屋设备设施维修（护）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100分。全年预算数为1,130.20万元，执行数为203.34万元，完成预算的18%。项目绩效目标完成情况：此项部分完成。由于疫情原因2021年“房屋设备设施维修（护）经费”支出较往年减少。下一步改进措施：更加准确的设定此项绩效目标。

26. “党建工作经费”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100分。全年预算数为5万元，执行数为9.65万元，完成预算的193%。项目绩效目标完成情况：此项全部完成。

27. “专用设备购置”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100分。全年预算数为104.94万元，执行数为2,834.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项全部完成。

28. “单位日常运转及公用经费”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100分。全年预

算数为3,453.72万元，执行数为3,453.72万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：此项全部完成。

29. “办公设备购置”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85分。全年预算数为3,373.95万元，执行数为13.19万元，完成预算的0.39%。项目绩效目标完成情况：此项部分完成。发现的主要问题及原因：由于疫情原因2021年“办公设备购置”较少。下一步改进措施：更加准确的设定此项绩效目标。

30. “网络运行维护服务”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100分。全年预算数为3.00万元，执行数为25.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项全部完成。

31. “房屋取暖费用”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100分。全年预算数为345.71万元，执行数为315.97万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：此项部分完成。由于疫情原因2021年部分取暖费支出在2022年。下一步改进措施：更加准确的设定此项绩效目标。

32. “物业管理费用”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100分。全年预算数为463.60万元，执行数为540.69万元，完成预算的117%。项目绩效目标完成情况：此项全部完成。

33. “公务用车运行维护”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**100**分。全年预算数为**15.09**万元，执行数为**0**万元，完成预算的**0%**。项目绩效目标完成情况：此项未完成。发现的主要问题及原因：我院无公务用车，所以无公务用车运行维护费用。下一步改进措施：更加准确的设定此项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

六、机关事业单位基本养老保险缴费，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

八、综合医院，反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

九、重大公共卫生专项，反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十、 事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、 住房公积金，反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十三、 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、绩效自我评价和再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

编制单位：牡丹江医学院红 2021年度

金额单位：

| 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 | 权重 | | | | |
| 预算编制及执行情况 | 90 | 预算编制的 | 30 | 财政拨款收入预决算差异率 | 5 | 335.10 | 0.0 | 财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0,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 | -0.60 | 4.5 | 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 | 0.00 | 3.0 | 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 | 0.00 | 0.0 | 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 | 0.00 | 0.0 | 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,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。 |
| | | | | 人员经费预决算差异率 | 4 | 327.40 | 0.0 | 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 | -94.63 | 3.0 | 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 | 准确完整性 预算执行的 | 人员经费预算执行差异率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 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 | 0.00 | 10.0 | 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 | 30.03 | 6.5 | 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 | 10 | 9.10 | 9.0 | 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,减至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% | 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。 | |
| | | | “三公”经费支出预决算差异率 | 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,得满分;差异率>0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。 | |
| | 10 | 有效性 预算编制及执行的规范性 | 财政拨款项目支出中开支在人员及离退休经费比重 | 5 | 34.35 | 0.0 | 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 | 0.00 | 5.0 | 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 | 货币资金变动率 | 5 | -31.24 | 5.0 | 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 | -43.36 | 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,减至0分为止。 | |
| | 负债状况 | 5 | 应缴财政款及时性 | 1 | 0.00 | 1.0 | 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 | - | 71.0 | - | - |

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

| 附件 | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|----------|----------|------------|----------|----------------|------------|--|
| 省级项目（专项）支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | |
| 项目（专项）名称 | 工资支出 | | | 部门预算项目编码 | 1 | 申报人联系电话 | 张雪峰13514586263 | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 牡丹江医学院红旗医院 | | | | |
| 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： | | 7124.98 | | 10分 | | 164% | 10分 | |
| | 其中：中央补助 | | | | | | | | |
| | 省级资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | 7124.98 | | 11579.64 | | | | |
| 年度总体 | 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 | 实际完成值 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | ★核算编制到项目率 | | | 90 | 90 | 4 | 4 | |
| | | 资金支出合规率 | | | 95 | 95 | 20 | 20 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | ★三季度预算资金累计支出率 | | | 75 | 75 | 3 | 3 | |
| | | ★一季度预算资金累计支出率 | | | 25 | 25 | 1 | 1 | |
| | | ★全年预算资金支出率 | | | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| ★二季度预算资金累计支出率 | | | 50 | 50 | 2 | 2 | | | |
| 资金支出及时率 | | | 90 | 90 | 20 | 20 | | | |
| 成本指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 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 | 可持续影响年度 | | 1 | 1 | 30 | 30 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | | 90 | 90 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |
| 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金额，如没有请填写。 | | | | | | | | | |
| ※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。 | | | | | | | | | |

| 附件 | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------|---------------|-------|--------------|------------|--------|--------------|----------------|--|
| 省级项目（专项）支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | |
| 项目（专项）名称 | 采暖和购药补贴（在职） | | | | 部门预算项目 类别 | 1 | 填报人及电话 | | 张珊珊13514586283 | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省卫生健康委员会 | | | | 实施单位 | 牡丹江医学院红旗医院 | | | | |
| 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： | 27.78 | | | 27.78 | | 10分 | 100% | 10分 | |
| | 其中：中央补助 | | | | | | | | | |
| | 省级资金 | 27.78 | | | 27.78 | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | ★标准编制到项目家 | | 90 | 90 | 4 | 4 | | |
| | | | 资金支出合格家 | | 95 | 95 | 20 | 20 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | ★三季度预算资金累计支出率 | | 75 | 75 | 75 | 3 | 3 | |
| | | | ★一季度预算资金累计支出率 | | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 | |
| | | | ★全年预算资金支出率 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| | | | ★二季度预算资金累计支出率 | | 50 | 50 | 50 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 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 | 可持续影响年度 | | 1 | 1 | 30 | 30 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | | 90 | 90 | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 说明 | 请在此处需要说明经审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。 | | | | | | | | | |

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

| 附件 | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------|----------------------|------------|--------|----------|----------------|------|------------|--|
| 省级项目（专项）支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | |
| 项目（专项）名称 | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | | 部门预算项目 类：0 项：0 | 1 | 填报人及电话 | | 张丽琴13514586263 | | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省卫生健康委员会 | | 实施单位 | 牡丹江医学院红旗医院 | | | | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | | | |
| | 其中：中央补助 | 620.78 | 1370 | | 10分 | 221% | 10 | | | |
| | 省 | 620.78 | 1370 | | | | | | | |
| | 级资金 | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 90 | 90 | 4 | 4 | | | |
| | | | 资金支出合格率 | 95 | 95 | 20 | 20 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | ★三季度预算资金累计支出率 | 75 | 75 | 75 | 3 | 3 | | |
| | | | ★一季度预算资金累计支出率 | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 | | |
| | | | ★全年预算资金支出率 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | | |
| | | | ★二季度预算资金累计支出率 | 50 | 50 | 50 | 2 | 2 | | |
| | | 资金支出及时率 | 90 | 90 | 90 | 20 | 20 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 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 | 可持续影响年度 | 1 | 1 | 30 | 30 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 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金额，如没有请填写。 | | | | | | | | | | |
| ※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。 | | | | | | | | | | |

| 附件 | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------------|----------|------------|---------|----------------|------|------------|----|
| 省级项目（专项）支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | |
| 项目（专项）名称 | 社会保障费 | | | 部门预算项目填1 | 1 | 填报人及电话 | 张丽军13514586263 | | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 牡丹江医学院红旗医院 | | | | | |
| 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： | | | 2112.06 | | 2855.81 | | 10分 | 135% | 10 |
| | 其中：中央补助 | | | | | | | | | |
| | 省、市、县、乡级资金 | | | 2112.06 | | 2855.81 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | | 90 | 90 | 4 | 4 | | |
| | | | 资金支出合格率 | | 95 | 95 | 20 | 20 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | ★三季度预算资金累计支出率 | | 75 | 75 | 75 | 3 | 3 | |
| | | | ★一季度预算资金累计支出率 | | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 | |
| | | | ★全年预算资金支出率 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| | | | ★二季度预算资金累计支出率 | | 50 | 50 | 50 | 2 | 2 | |
| | | 资金支出及时率 | | 90 | 90 | 90 | 20 | 20 | | |
| | | 成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 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 | | 可持续影响年度 | | 1 | 1 | 30 | 30 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | | 90 | 90 | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 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金额，如无请填写无。 | | | | | | | | | |

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

| 附件 | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|--|---------------|------------------------|-------|------------|----------|------------|-----|-----|
| 省级项目（专项）支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目（专项）名称 | | 住房公积金 | | 部门预算项目 类1 省编委委编0 | | 1 | | 填报人及电话 | | |
| 省级主管部门 | | 黑龙江省卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 牡丹江医学院红旗医院 | | | | |
| 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： | | 925.03 | | 721.57 | | 10分 | 78% | 7.8 |
| | | 其中：中央补助 | | | | | | | | |
| | | 省、市、县、乡级资金 | | 925.03 | | 721.57 | | | | |
| 年度总体目标 | | 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 | 实际完成值 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 90 | 90 | 4 | 4 | | | |
| | | | 资金支出合格率 | 95 | 95 | 20 | 20 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | ★三季度预算资金累计支出率 | 75 | 75 | 75 | 3 | 3 | | |
| | | | ★一季度预算资金累计支出率 | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 | | |
| | | | ★全年预算资金支出率 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | | |
| | | | ★二季度预算资金累计支出率 | 50 | 50 | 50 | 2 | 2 | | |
| | | 资金支出及时率 | 90 | 90 | 90 | 20 | 20 | | | |
| | 成本指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 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 | | 可持续影响年限 | 1 | 1 | 30 | 30 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.8 | | | |
| 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金额，如没有请填写无。 | | | | | | | | |

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

| 附件 | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------|---------------|------------------------|------------|--------------|------|----------------|------------|------|
| 省级项目（专项）支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目（专项）名称 | 离休费 | | | 部门预算项目 项1 省预算系统0 | 1 | 填报人及电话 | | 张晋萍13514586263 | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 牡丹江医学院红旗医院 | | | | | |
| 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： | | 302.1 | | 294.77 | | 10分 | 98% | | 9.76 |
| | 其中：中央补助 | | | | | | | | | |
| | 省、自治区、直辖市资金 | | 302.1 | | 294.77 | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | | 90 | 90 | 4 | 4 | | |
| | | | 资金支出合规率 | | 95 | 95 | 20 | 20 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | ★三季度预算资金累计支出率 | | 75 | 75 | 3 | 3 | | |
| | | | ★一季度预算资金累计支出率 | | 25 | 25 | 1 | 1 | | |
| | | | ★全年预算资金支出率 | | 100 | 100 | 0 | 0 | | |
| | | | ★二季度预算资金累计支出率 | | 50 | 50 | 2 | 2 | | |
| | | 资金支出及时率 | | 90 | 90 | 20 | 20 | | | |
| | 成本指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 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 | | 可持续影响年限 | | 1 | 1 | 30 | 30 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | | 90 | 90 | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.76 | | |
| 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金额，如无请填写。 | | | | | | | | | |

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

| 附件 | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|------|----------------|------------|----|
| 省级项目（专项）支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目（专项）名称 | 退休费 | | | 部门预算项目 项1 省级专项0 | 1 | 填报人及电话 | | 张晋萍13514586263 | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 牡丹江医学院红旗医院 | | | | | |
| 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： | | 1083.56 | | 1242.82 | | 10分 | 115% | | 10 |
| | 其中：中央补助 | | | | | | | | | |
| | 省、市、县级资金 | | 1083.56 | | 1242.82 | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | | 90 | | 90 | 4 | 4 | |
| | | | 资金支出合规率 | | 95 | | 95 | 20 | 20 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | ★三季度预算资金累计支出率 | | 75 | | 75 | 3 | 3 | |
| | | | ★一季度预算资金累计支出率 | | 25 | | 25 | 1 | 1 | |
| | | | ★全年预算资金支出率 | | 100 | | 100 | 0 | 0 | |
| | | | ★二季度预算资金累计支出率 | | 50 | | 50 | 2 | 2 | |
| | | 资金支出及时率 | | 90 | | 90 | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 经济/社会/生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 可持续发展指标 | 可持续影响年限 | | 1 | | 1 | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | | 90 | | 90 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 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金额，如没有请填写。 | | | | | | | | | |

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

| 附件 | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------|------------------------|------------|--------|--------------|----------------|------|------------|
| 省级项目（专项）支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | |
| 项目（专项）名称 | 编制外聘用人员经费 | | 部门预算项目 项： 省级专项第0 | 1 | 填报人及电话 | | 张晋萍13514588263 | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省卫生健康委员会 | | 实际单位 | 牡丹江医学院红旗医院 | | | | | |
| 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 数： | 8840.82 | 8840.82 | | 10分 | 100% | 10 | | |
| | 其中：中 央补助 | | | | | | | | |
| | 省 级资金 | | | | | | | | |
| | 其 他资金 | 8840.82 | 8840.82 | | | | | | |
| 年度总体目 标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 90 | 90 | 4 | 4 | | |
| | | | 资金支出合格率 | 95 | 95 | 20 | 20 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | ★三季度预算资金累计支出率 | 75 | 75 | 3 | 3 | | |
| | | | ★一季度预算资金累计支出率 | 25 | 25 | 1 | 1 | | |
| | | | ★全年预算资金支出率 | 100 | 100 | 0 | 0 | | |
| | | | ★二季度预算资金累计支出率 | 50 | 50 | 2 | 2 | | |
| | 资金支出及时率 | | 90 | 90 | 20 | 20 | | | |
| | 成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益 指标 | 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 | 可持续影响年度 | 1 | 1 | 30 | 30 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人群满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | |
| 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金额，如没有请填写。 | | | | | | | | |

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

| 附件 | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------------|-----------------------|------------|--------|--------------|----------------|------------|--|
| 省级项目（专项）支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目（专项）名称 | 生活补助 | | | 部门预算项目 项： 省级专项0 | 1 | 填报人及电话 | | 张丽萍13514586263 | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 牡丹江医学院红旗医院 | | | | | |
| 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： | | | 4.67 | 4.67 | 10分 | 100% | 10 | | |
| | 其中：中央补助 | | | | | | | | | |
| | 省、市、县、乡级资金 | | | 4.67 | 4.67 | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | ★核算编制到项目率 | | 90 | 90 | 4 | 4 | | |
| | | | 资金支出合格率 | | 95 | 95 | 20 | 20 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | ★三季度预算资金累计支出率 | | 75 | 75 | 3 | 3 | | |
| | | | ★一季度预算资金累计支出率 | | 25 | 25 | 1 | 1 | | |
| | | | ★全年预算资金支出率 | | 100 | 100 | 0 | 0 | | |
| | | | ★二季度预算资金累计支出率 | | 50 | 50 | 2 | 2 | | |
| | | | | 90 | 90 | 20 | 20 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 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 | 可持续影响年限 | | 1 | | 1 | 30 | 30 | |
| | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | | 90 | | 90 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 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金额，如没有请填写无。 | | | | | | | | | |

| 附件 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------------------|------------|--------|----------|----------------|------|------------|--|--|
| 省级项目（专项）支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | |
| 项目（专项）名称 | 高退休医药费 | | 部门预算项目 项： 省级专项0 | 1 | 填报人及电话 | | 张丽萍13514586263 | | | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省卫生健康委员会 | | 实施单位 | 牡丹江医学院红旗医院 | | | | | | | |
| 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： | 1.88 | 1.88 | | 10分 | 100% | 10 | | | | |
| | 其中：中央补助 | | | | | | | | | | |
| | 省级资金 | 1.88 | 1.88 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | ★核算编制到项目库 | | 90 | 90 | 90 | 4 | 4 | | |
| | | | 资金支出合格率 | | 95 | 95 | 95 | 20 | 20 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | ★三季度预算资金累计支出率 | | 75 | 75 | 75 | 3 | 3 | | |
| | | | ★一季度预算资金累计支出率 | | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 | | |
| | | | ★全年预算资金支出率 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | | |
| | | | ★二季度预算资金累计支出率 | | 50 | 50 | 50 | 2 | 2 | | |
| | 资金支出及时率 | | | 90 | 90 | 90 | 20 | 20 | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 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 | 可持续影响年限 | | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | | 90 | 90 | 90 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | | | |
| 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金额，如没有请填写无。 | | | | | | | | | | |

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

| 附件 | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|---------------|---------------|------------|-------|----------------|------|------------|--|
| 省级项目（专项）支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| (2020年度) | | | | | | | | | | |
| 项目（专项）名称 | 独生子女父母奖励 | | | 部门预算项目 项：1 | 填报人及电话 | | 张丽萍13514586263 | | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省卫生健康委员会 | | | 省级专项数 项：0 | 牡丹江医学院红旗医院 | | | | | |
| 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： | 4.29 | | 4.29 | | 10分 | 100% | 10 | | |
| | 其中：中央补助 | | | | | | | | | |
| | 省级资金 | | | | | | | | | |
| | 其他资金 | 4.29 | | 4.29 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | | 90 | 90 | 4 | 4 | | |
| | | | 资金支出合格率 | | 95 | 95 | 20 | 20 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | ★三季度预算资金累计支出率 | | 75 | 75 | 3 | 3 | | |
| | | | ★一季度预算资金累计支出率 | | 25 | 25 | 1 | 1 | | |
| | | | ★全年预算资金支出率 | | 100 | 100 | 0 | 0 | | |
| | | | ★二季度预算资金累计支出率 | | 50 | 50 | 2 | 2 | | |
| | | 资金支出及时率 | | 90 | 90 | 20 | 20 | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 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 | 可持续影响年限 | | 1 | | 1 | 30 | 30 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | | 90 | | 90 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 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金额，如没有请填写无。 | | | | | | | | | |

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

| 附件 | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------|-----------------|------------|----------|----------|------|----------------|------------|--|
| 省级项目（专项）支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| (2020年度) | | | | | | | | | | |
| 项目（专项）名称 | 房屋构建 | | 部门预算项目 序号: 1 | 1 | | 填报人及电话 | | 张丽萍13514586263 | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省卫生健康委员会 | | 实施单位 | 牡丹江医学院红旗医院 | | | | | | |
| 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： 其中：中央补助 省级资金 其他资金 | | 5333.65 | | 10965.28 | | 10分 | 206% | 10 | |
| | 5333.65 | | 10965.28 | | | | | | | |
| | 5333.65 | | 10965.28 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 90 | 90 | 4 | 4 | | | |
| | | | 资金支出合格率 | 95 | 95 | 20 | 20 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | ★二季度预算资金累计支出率 | 75 | 75 | 3 | 3 | | | | |
| | | ★一季度预算资金累计支出率 | 25 | 25 | 1 | 1 | | | | |
| | | ★全年预算资金支出率 | 100 | 100 | 0 | 0 | | | | |
| | | ★二季度预算资金累计支出率 | 50 | 50 | 2 | 2 | | | | |
| | | 资金支出及时率 | 90 | 90 | 20 | 20 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 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 | | 可持续影响年度 | 1 | 1 | 30 | 30 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 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金额，如没有请填写。 | | | | | | | | | |

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

| 附件 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------|---------------|---------------|------------|--------|------|----------------|------------|----|--|
| 省级项目（专项）支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | |
| 项目（专项）名称 | 基本公共卫生服务补助 | | | 部门预算项目 类：1 | 1 | 申报人及电话 | | 陈丽萍13514586263 | | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 牡丹江医学院红旗医院 | | | | | | |
| 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： | 1.3 | | 1.3 | | | 10分 | 100% | 10 | | |
| | 其中：中央补助 | | | | | | | | | | |
| | 省 级资金 | 1.3 | | 1.3 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | | 90 | | 90 | 4 | 4 | | |
| | | | 资金支出合格率 | | 95 | | 95 | 20 | 20 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | ★三季度预算资金累计支出率 | | 75 | | 75 | 3 | 3 | | |
| | | | ★一季度预算资金累计支出率 | | 25 | | 25 | 1 | 1 | | |
| | | | ★全年预算资金支出率 | | 100 | | 100 | 0 | 0 | | |
| | | | ★二季度预算资金累计支出率 | | 50 | | 50 | 2 | 2 | | |
| | | | | 资金支出及时率 | | 90 | | 90 | 20 | 20 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 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 | 可持续影响年度 | | 1 | | 1 | 30 | 30 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | | 90 | | 90 | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | | | |
| 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金额，如没有请填写无。 | | | | | | | | | | |

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

| 附件 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|---------------|----------|-------|--------|------|----------------|------------|------------|------|----|
| 省级项目（专项）支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目（专项）名称 | 医疗服务与保障能力提升 | | | 部门预算项目序号 | 1 | 填报人及电话 | | 张丽萍13514586263 | | | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省卫生健康委员会 | | | 专项专项序号 | | 实施单位 | | | | 牡丹江医学院红旗医院 | | |
| 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： | | | 89 | | | 89 | | | 10分 | 100% | 10 |
| | 其中：中央补助 | | | | | | | | | | | |
| | 省 | | | 89 | | | 89 | | | | | |
| 级资金 | | | | | | | | | | | | |
| 其 | | | | | | | | | | | | |
| 他资金 | | | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 90 | 90 | 4 | 4 | | | | | |
| | | | 资金支出合格率 | 95 | 95 | 20 | 20 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | ★三季度预算资金累计支出率 | 75 | 75 | 3 | 3 | | | | | |
| | | | ★一季度预算资金累计支出率 | 25 | 25 | 1 | 1 | | | | | |
| | | | ★全年预算资金支出率 | 100 | 100 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | ★二季度预算资金累计支出率 | 50 | 50 | 2 | 2 | | | | | |
| | | 资金支出及时率 | 90 | 90 | 20 | 20 | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 效益指标 | 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 | 可持续影响年度 | 1 | 1 | 30 | 30 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | | | | |
| 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金额，如没有请填写无。 | | | | | | | | | | | |

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

| 附件 | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------------|---------------|------------|--------------|----------------|-------|------------|--|
| 省级项目（专项）支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | |
| 项目（专项）名称 | 医疗服务与保障能力提升 | | | 部门预算项目 项：1 | 填报人及电话 | | 张丽萍13514586263 | | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省卫生健康委员会 | | | 省级专项编0 | 牡丹江医学院红旗医院 | | | | | |
| 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： | | 68.3 | | 10分 | 16% | 5.58 | | | |
| | 其中：中央补助 | | | | | | | | | |
| | 省级资金 | | 68.3 | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | | 90 | | 90 | 4 | 4 | |
| | | | 资金支出合格率 | | 95 | | 95 | 20 | 15 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | ★三季度预算资金累计支出率 | | 75 | 75 | 75 | 3 | 3 | |
| | | | ★一季度预算资金累计支出率 | | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 | |
| | | | ★全年预算资金支出率 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| | | | ★二季度预算资金累计支出率 | | 50 | 50 | 50 | 2 | 2 | |
| | | 资金支出及时率 | | 90 | 90 | 90 | 20 | 15 | | |
| | 成本指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 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 | | 可持续影响年度 | | 1 | | 1 | 30 | 30 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | | 90 | | 90 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 95.58 | | |
| 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金额，如没有请填无。 | | | | | | | | | |

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

| 附件 | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------------|-------------------|------------|--------|----------|----------------|------------|--|
| 省级项目（专项）支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | |
| 项目（专项）名称 | 省属公医院综合改革取消药品加成 | | | 部门预算项目 类别及项目编号 | 1 | 填报人及电话 | | 张丽萍13514586263 | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 牡丹江医学院红旗医院 | | | | | |
| 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： | | | 403 | | 10分 | 100% | 10 | | |
| | 其中：中央补助 | | | | | | | | | |
| | 省级资金 | | | 403 | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 90 | 90 | 4 | 4 | | | |
| | | | 资金支出合格率 | 95 | 95 | 20 | 20 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | ★二季度预算资金累计支出率 | 75 | 75 | 3 | 3 | | | |
| | | | ★一季度预算资金累计支出率 | 25 | 25 | 1 | 1 | | | |
| | | | ★全年预算资金支出率 | 100 | 100 | 0 | 0 | | | |
| | | | ★二季度预算资金累计支出率 | 50 | 50 | 2 | 2 | | | |
| | | 资金支出及时率 | 90 | 90 | 20 | 20 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 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 | | 可持续影响年度 | 1 | 1 | 30 | 30 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 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金额，如没有请填无。 | | | | | | | | | |

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

| 附件 | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------|------------------|-------|--------|----------|----------------|-------|------------|--|
| 省级项目（专项）支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | |
| 项目（专项）名称 | 医师规范化培训 | | 部门预算项目 项目专项编号 | 1 | 填报人及电话 | | 张丽萍13514586263 | | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省卫生健康委员会 | | 牡丹江医学院红旗医院 | | | | | | | |
| 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： | | 116.64 | | 10分 | 42% | 6.23 | | | |
| | 其中：中央补助 | | | | | | | | | |
| | 省、市、县级资金 | | 116.64 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 90 | 90 | 4 | 4 | | | |
| | | | 资金支出合格率 | 95 | 95 | 20 | 15 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | ★三季度预算资金累计支出率 | 75 | 75 | 3 | 3 | | | |
| | | | ★一季度预算资金累计支出率 | 25 | 25 | 1 | 1 | | | |
| | | | ★全年预算资金支出率 | 100 | 100 | 0 | 0 | | | |
| | | | ★二季度预算资金累计支出率 | 50 | 50 | 2 | 2 | | | |
| | | 资金支出及时率 | 90 | 90 | 20 | 15 | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 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 | 可持续影响年度 | 1 | 1 | 30 | 30 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 88.23 | | |
| 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金额，如无请填写。 | | | | | | | | | |

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

| 附件 | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------|---------------|--------------|------------|--------|--------------|----------------|------------|--|
| 省级项目（专项）支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | |
| 项目（专项）名称 | 福利费 | | | 部门预算项目 类1 | 1 | 填报人及电话 | | 张丽萍13614586263 | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省卫生健康委员会 | | | 实际单位 | 牡丹江医学院红旗医院 | | | | | |
| 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 数： | 171.89 | | 81.49 | | 10分 | 47% | 4.74 | | |
| | 其中：中 央补助 | | | | | | | | | |
| | 省 级资金 | | | | | | | | | |
| | 债 权资金 | 171.89 | | 81.49 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 90 | 90 | 4 | 4 | | | |
| | | | 资金支出合格率 | 95 | 95 | 20 | 20 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | ★三季度预算资金累计支出率 | 75 | 75 | 75 | 3 | 3 | | |
| | | | ★一季度预算资金累计支出率 | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 | | |
| | | | ★全年预算资金支出率 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | | |
| | | | ★二季度预算资金累计支出率 | 50 | 50 | 50 | 2 | 2 | | |
| | | 资金支出及时率 | 90 | 90 | 90 | 20 | 20 | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 效益 指标 | 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 | 可持续影响年度 | 1 | 1 | 30 | 30 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人群满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 94.74 | | |
| 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金额，如没有请填写。 | | | | | | | | | |

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

| 附件 | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|--|---------------|--------------|------------|--------|--------------|----------------|------------|--|
| 省级项目（专项）支出绩效自评表 (2021年度) | | | | | | | | | | |
| 项目（专项）名称 | | 工会经费 | | 部门预算项目 序号 | 1 | 填报人及电话 | | 张丽萍13514586263 | | |
| 省级主管部门 | | 黑龙江省卫生健康委员会 | | 实际单位 | 牡丹江医学院红旗医院 | | | | | |
| 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： | | 137.52 | 275.54 | 10分 | 200% | 10 | | |
| | | 其中：中央补助 级资金 | | | | | | | | |
| | | 借资金 | | 137.52 | 275.54 | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 90 | 90 | 4 | 4 | | | |
| | | | 资金支出合格率 | 95 | 95 | 20 | 20 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | ★二季度预算资金累计支出率 | 75 | 75 | 3 | 3 | | | |
| | | | ★一季度预算资金累计支出率 | 25 | 25 | 1 | 1 | | | |
| | | | ★全年预算资金支出率 | 100 | 100 | 0 | 0 | | | |
| | | | ★二季度预算资金累计支出率 | 50 | 50 | 2 | 2 | | | |
| | | 资金支出及时率 | 90 | 90 | 20 | 20 | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 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 | | 可持续影响年限 | 1 | 1 | 30 | 30 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 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金额，如没有请填无。 | | | | | | | | |

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

| 附件 | | | | | | | | | | | |
|--|------|---------------|-------|-------------|-------|------------|------|----------------|--|------|--|
| 省级项目（专项）支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | |
| 项目（专项）名称 | | 其他交通补贴 | | 部门预算项目 1 | | 申报人及电话 | | 张喜萍13514586263 | | | |
| 省级主管部门 | | 黑龙江省卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 牡丹江医学院红旗医院 | | | | | |
| 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） | | | |
| | | 年度资金总额： | | 16.69 | | 165.49 | | 10分 | | 992% | |
| | | 其中：中央补助 | | | | | | | | | |
| | | 省本级资金 | | 16.69 | | 165.49 | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 | | | |
| 绩效指标 | 数量指标 | | | | | | | | | | |
| | | ★预算编制到项目率 | | 90 | | 90 | 4 | 4 | | | |
| | | ★资金支出合格率 | | 95 | | 95 | 20 | 20 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | | | | | | | | | | |
| | | ★三季度预算资金累计支出率 | | 75 | 75 | 75 | 3 | 3 | | | |
| | | ★一季度预算资金累计支出率 | | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 | | | |
| | | ★全年预算资金支出率 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | | | |
| | 时效指标 | ★二季度预算资金累计支出率 | | 50 | 50 | 50 | 2 | 2 | | | |
| | | ★资金支出及时率 | | 90 | 90 | 90 | 20 | 20 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| ★可持续影响年度 | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | | | | | | | | | | |
| 服务对象满意度 | | | | | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | |
| 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重点，如无请填无。 | | | | | | | | | | | |
| ※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。 | | | | | | | | | | | |

| 附件 | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------|---------------|------------|--------|----------------|------|------|------------|----|
| 省级项目（专项）支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | |
| 项目（专项）名称 | 定额公用经费 | | 部门预算项目 类：1 | 填报人及电话 | | 张丽萍13614586263 | | | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省卫生健康委员会 | | 实际单位 | 牡丹江医学院红旗医院 | | | | | | |
| 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： | | 591.26 | | 591.26 | | 10分 | 100% | | 10 |
| | 其中：中央补助 | | | | | | | | | |
| | 省级资金 | | 591.26 | | 591.26 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 90 | 90 | 4 | 4 | | | |
| | | | 资金支出合格率 | 95 | 95 | 20 | 20 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | ★三季度预算资金累计支出率 | 75 | 75 | 75 | 3 | 3 | | |
| | | | ★一季度预算资金累计支出率 | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 | | |
| | | | ★全年预算资金支出率 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | | |
| | | | ★二季度预算资金累计支出率 | 50 | 50 | 50 | 2 | 2 | | |
| | | 资金支出及时率 | 90 | 90 | 90 | 20 | 20 | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 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 | 可持续影响年度 | 1 | 1 | 30 | 30 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 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金额，如没有请填写。 | | | | | | | | | |

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

| 附件 | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------|---------------|----------|------------|--------------|----------------|------|------------|--|
| 省级项目（专项）支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | |
| 项目（专项）名称 | 专用材料购置经费 | | 部门预算项目 填1 | 1 | 填报人及电话 | | 张莉萍13514586263 | | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省卫生健康委员会 | | 项目专项填0 | | 牡丹江医学院红旗医院 | | | | | |
| 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： | | 25334.45 | 33143.32 | 10分 | 131% | 10 | | | |
| | 其中：中央补助 | | | | | | | | | |
| | 省、市、县级资金 | | 25334.45 | 33143.32 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情況 | | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 90 | 90 | 4 | 4 | | | |
| | | | 资金支出合格率 | 95 | 95 | 20 | 20 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | ★三季度预算资金累计支出率 | 75 | 75 | 75 | 3 | 3 | | |
| | | | ★一季度预算资金累计支出率 | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 | | |
| | | | ★全年预算资金支出率 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | | |
| | | | ★二季度预算资金累计支出率 | 50 | 50 | 50 | 2 | 2 | | |
| | | 资金支出及时率 | 90 | 90 | 90 | 20 | 20 | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 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 | 可持续影响年度 | 2 | 2 | 30 | 30 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 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金额，如没有请填写无。 | | | | | | | | | |

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

| 附件 | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------|------------------------|------------|--------|--------------|----------------|-------|------------|--|
| 省级项目（专项）支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | |
| 项目（专项）名称 | 委托业务费 | | 部门预算项目 项： 省级专项类0 | 1 | 填报人及电话 | | 张蔚萍13514586263 | | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省卫生健康委员会 | | 实施单位 | 牡丹江医学院红旗医院 | | | | | | |
| 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： | | 3091.97 | 2944.69 | 10分 | 95% | 9.52 | | | |
| | 其中：中央补助 省 级资金 | | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | 3091.97 | 2944.69 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 90 | 90 | 4 | 4 | | | |
| | | | 资金支出合格率 | 95 | 95 | 20 | 20 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | ★三季度预算资金累计支出率 | 75 | 75 | 75 | 3 | 3 | | |
| | | | ★一季度预算资金累计支出率 | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 | | |
| | | | ★全年预算资金支出率 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | | |
| | | | ★二季度预算资金累计支出率 | 50 | 50 | 50 | 2 | 2 | | |
| | 资金支出及时率 | | 90 | 90 | 90 | 20 | 20 | | | |
| | 成本指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 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 | 可持续影响年度 | 1 | 1 | 30 | 30 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.52 | | |
| 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金额，如没有请填无。 | | | | | | | | | |
| ※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。 | | | | | | | | | | |

| 附件 | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------------|---------------|------------|--------------|------|----------------|------------|--|
| 省级项目（专项）支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | |
| 项目（专项）名称 | 公务招待费 | | | 部门预算项目 填：1 | 填报人及电话 | | | 张雨萍13514586263 | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 牡丹江医学院红旗医院 | | | | | |
| 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： 其中：中央补助 省 级资金 其 他资金 | | 3.8 | | 0.42 | | 10分 | 11% | 5.11 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 3.8 | | 0.42 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | | 90 | | 90 | 4 | 4 | |
| | | | 资金支出合格率 | | 95 | | 95 | 20 | 15 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | ★三季度预算资金累计支出率 | | 75 | 75 | 75 | 3 | 3 | |
| | | | ★一季度预算资金累计支出率 | | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 | |
| | | | ★全年预算资金支出率 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| | | | ★二季度预算资金累计支出率 | | 50 | 50 | 50 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 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 | 可持续影响年度 | | 2 | | 2 | 30 | 30 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 90 | | 90 | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 85.11 | | |
| 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金额，如没有请填写。 | | | | | | | | | |

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

| 附件 | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------------|------------|--------|----------|----------------|-------|------------|------|
| 省级项目（专项）支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | |
| 项目（专项）名称 | 购置设备设施维修（护）经费 | | 部门预算项目类1 | 1 | 填报人及电话 | | 张丽萍13514586263 | | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省卫生健康委员会 | | 实施单位 | 牡丹江医学院红旗医院 | | | | | | |
| 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： | | 1130.2 | | 203.34 | | 10分 | 18% | | 3.68 |
| | 其中：中央补助 | | | | | | | | | |
| | 省、市、县、乡级资金 | | 1130.2 | | 203.34 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | | 90 | | 90 | 4 | 4 | |
| | | | 资金支出合格率 | | 95 | | 95 | 20 | 15 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | ★三季度预算资金累计支出率 | | 75 | 75 | 75 | 3 | 3 | |
| | | | ★一季度预算资金累计支出率 | | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 | |
| | | | ★全年预算资金支出率 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| | | | ★二季度预算资金累计支出率 | | 50 | 50 | 50 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 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 | 可持续影响年度 | | 2 | | 2 | 30 | 30 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | | 90 | | 90 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 83.68 | | |
| 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金额，如没有请填无。 | | | | | | | | | |

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

| 附件 | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|------------------------|------------|--------|--------------|----------------|------|------------|--|
| 省级项目（专项）支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | |
| 项目（专项）名称 | 党建工作经费 | | 部门预算项目 类： 省级专项00 | 1 | 填报人及电话 | | 张丽萍13514586263 | | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省卫生健康委员会 | | 实施单位 | 牡丹江医学院红旗医院 | | | | | | |
| 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： 其中：中央补助 省 级资金 | | 5 | | 9.65 | | 10分 | 193% | 10 | |
| | 其 他资金 | | 5 | | 9.65 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 90 | 90 | 4 | 4 | | | |
| | | | 资金支出合格率 | 95 | 95 | 20 | 20 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | ★三季度预算资金累计支出率 | 75 | 75 | 75 | 3 | 3 | | |
| | | | ★一季度预算资金累计支出率 | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 | | |
| | | | ★全年预算资金支出率 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | | |
| | | | ★二季度预算资金累计支出率 | 50 | 50 | 50 | 2 | 2 | | |
| | 资金支出及时率 | | 90 | 90 | 90 | 20 | 20 | | | |
| | 成本指标 | | | | | | | | | |
| | …… | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 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 | 可持续影响年限 | 2 | 2 | 2 | 30 | 30 | | |
| | | …… | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 90 | 90 | 90 | 10 | 10 | | |
| …… | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 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金额，如没有请填写无。 | | | | | | | | | |

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

| 附件 | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|--------------------|------------|--------|----------|------|--------------------|------------|--|
| 省级项目（专项）支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | |
| 项目（专项）名称 | 专用设备购置 | | 部门预算项目填1 省级专项填0 | 1 | 填报人及电话 | | | 张丽萍 13514586263 | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省卫生健康委员 | | 实施单位 | 牡丹江医学院红旗医院 | | | | | | |
| 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：104.94 | | 2834.87 | | 10分 | 2701% | 10分 | | | |
| | 其中：中央补助 | | | | | | | | | |
| | 省、市、县、乡级资金 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | | | |
| | | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 90 | | 90 | 4 | 4 | |
| | | | | 资金支出合格率 | 95 | | 95 | 20 | 20 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | ★三季度预算资金累计支 | 75 | 75 | 75 | 3 | 3 | | |
| | | | ★一季度预算资金累计支 | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 | | |
| | | | ★全年预算资金支出率 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | | |
| | | | ★二季度预算资金累计支 | 50 | 50 | 50 | 2 | 2 | | |
| | | | 资金支出及时率 | 90 | 90 | 90 | 20 | 20 | | |
| | 成本指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 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 | | 可持续影响年度 | 1 | | 1 | 30 | 30 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 90 | | 90 | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 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，如没有请填写无。 | | | | | | | | | |

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

| 附件 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|-------------|-------------|--------|--------------------|------|------|------------|--|--|
| 省级项目（专项）支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | |
| 项目（专项）名称 | 单位日常运转及公用经费 | 部门预算项目填1 | 1 | 省级专项填0 | 填报人及电话 | 张丽萍 13514586263 | | | | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省卫生健康委员 | | 实施单位 | 牡丹江医学院红旗医院 | | | | | | | |
| 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： | 3453.72 | 3453.72 | | | 10分 | 100% | 10分 | | | |
| | 其中：中央补助 | | | | | | | | | | |
| | 省、市、县、乡级资金 | 3453.72 | 3453.72 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | | | | |
| | | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 90 | 90 | 90 | 4 | 4 | | |
| | | ★资金支出合格率 | | 95 | 95 | 95 | 20 | 20 | | | |
| | | 时效指标 | | ★三季度预算资金累计支 | 75 | 75 | 75 | 3 | 3 | | |
| | | | | ★一季度预算资金累计支 | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 | | |
| | | | ★全年预算资金支出率 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | | | |
| | | | ★二季度预算资金累计支 | 50 | 50 | 50 | 2 | 2 | | | |
| | | | ★资金支出及时率 | 90 | 90 | 90 | 20 | 20 | | | |
| | | 效益指标 | 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 | 可持续影响年度 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 90 | 90 | 90 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| | 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，如没有请填写无。 | | | | | | | | | |

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

| 附件 | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|--------------------|------------|--------|----------|------|--------------------|------------|--|
| 省级项目（专项）支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | |
| 项目（专项）名称 | 办公设备购置 | | 部门预算项目填1 省级专项填0 | 1 | 填报人及电话 | | | 张丽萍 13514586263 | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省卫生健康委员 | | 实施单位 | 牡丹江医学院红旗医院 | | | | | | |
| 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： | 3373.95 | 13.19 | | 10分 | 0% | 5分 | | | |
| | 其中：中央补助 | | | | | | | | | |
| | 省、市、县、乡级资金 | 3373.95 | 13.19 | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 90 | 90 | 4 | 4 | | | |
| | | | 资金支出合格率 | 95 | 95 | 20 | 15 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | ★三季度预算资金累计支 | 75 | 75 | 75 | 3 | 3 | | |
| | | | ★一季度预算资金累计支 | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 | | |
| | | | ★全年预算资金支出率 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | | |
| | | | ★二季度预算资金累计支 | 50 | 50 | 50 | 2 | 2 | | |
| | | 资金支出及时率 | 90 | 90 | 90 | 20 | 15 | | | |
| | 成本指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 效益指标 | 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 | | 可持续影响年度 | 1 | 1 | 30 | 30 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 85 | | |
| 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，如没有请填写无。 | | | | | | | | | |

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

| 附件 | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------|------------------------|------------|--------|--------------|------|------------------------|----------------|
| 省级项目（专项）支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | |
| 项目（专项）名称 | 网络运行维护服务 | | 部门预算项目 填1 省级专项填0 | 1 | 填报人及电话 | | | 张丽萍 135145862 63 | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省卫生健康委员 | | 实施单位 | 牡丹江医学院红旗医院 | | | | | |
| 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： | 3 | 25.35 | | 10分 | 845% | 100分 | | |
| | 其中：中 央补助 | | | | | | | | |
| | 省 级资金 其 他资金 | 3 | 25.35 | | | | | | |
| 年度总体目 标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因 和改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 90 | 90 | 4 | 4 | | |
| | | | 资金支出合格率 | 95 | 95 | 20 | 20 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | ★三季度预算资金累计支 | 75 | 75 | 3 | 3 | | |
| | | | ★一季度预算资金累计支 | 25 | 25 | 1 | 1 | | |
| | | | ★全年预算资金支出率 | 100 | 100 | 0 | 0 | | |
| | | | ★二季度预算资金累计支 | 50 | 50 | 2 | 2 | | |
| | 资金支出及时率 | | 90 | 90 | 20 | 20 | | | |
| | 成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益 指标 | 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 | 可持续影响年度 | 1 | 1 | 30 | 30 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人群满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | |
| 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，如没有请填写无。 | | | | | | | | |
| ※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。 | | | | | | | | | |

| 附件 | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------|--------------------|------------|--------|----------|-------|--------------------|------------|--|
| 省级项目（专项）支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | |
| 项目（专项）名称 | 房屋取暖费用 | | 部门预算项目填1 省级专项填0 | 1 | 填报人及电话 | | | 张丽萍 13514586263 | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省卫生健康委员 | | 实施单位 | 牡丹江医学院红旗医院 | | | | | | |
| 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： | 345.71 | 315.97 | | 10分 | 91% | 9.14分 | | | |
| | 其中：中央补助 | | | | | | | | | |
| | 省、市、县、乡级资金 | 345.71 | 315.97 | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | | | |
| | | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 90 | 90 | 4 | 4 | | |
| | | | | 资金支出合格率 | 95 | 95 | 20 | 20 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | ★三季度预算资金累计支 | 75 | 75 | 75 | 3 | 3 | | |
| | | | ★一季度预算资金累计支 | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 | | |
| | | | ★全年预算资金支出率 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | | |
| | | 成本指标 | ★二季度预算资金累计支 | 50 | 50 | 50 | 2 | 2 | | |
| | | | 资金支出及时率 | 90 | 90 | 90 | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 | 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 | 可持续影响年度 | 1 | 1 | 30 | 30 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.14 | | |
| 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，如没有请填写无。 | | | | | | | | | |
| ※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。 | | | | | | | | | | |

| 附件 | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------|--------------------|------------|----------|-------|------|--------------------|------------|--|
| 省级项目（专项）支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | |
| 项目（专项）名称 | 物业管理费用 | | 部门预算项目填1 省级专项填0 | 1 | 填报人及电话 | | | 张丽萍 13514586263 | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省卫生健康委员 | | 实施单位 | 牡丹江医学院红旗医院 | | | | | | |
| 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： | 463.6 | 540.69 | 10分 | 117% | 10 | | | | |
| | 其中：中央补助 | | | | | | | | | |
| | 省、市、县、乡级资金 | | | | | | | | | |
| 其他资金 | 463.6 | 540.69 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 支出指标 | 数量指标 | | | | | | | | |
| | | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 90 | 90 | 4 | 4 | | |
| | | | | 资金支出合格率 | 95 | 95 | 20 | 20 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | ★三季度预算资金累计支 | 75 | 75 | 75 | 3 | 3 | | |
| | | | ★一季度预算资金累计支 | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 | | |
| | | | ★全年预算资金支出率 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | | |
| | | 成本指标 | ★二季度预算资金累计支 | 50 | 50 | 50 | 2 | 2 | | |
| | | | 资金支出及时率 | 90 | 90 | 90 | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 | 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 | 可持续影响年度 | 1 | 1 | 30 | 30 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 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，如没有请填写无。 | | | | | | | | | |
| ※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。 | | | | | | | | | | |

| 附件 | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------|--------------------|------------|--------|----------|------|--------------------|-----------|--|
| 省级项目（专项）支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | |
| 项目（专项）名称 | 公务用车运行维护 | | 部门预算项目填1 省级专项填0 | 1 | 填报人及电话 | | | 张丽萍 13514586263 | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省卫生健康委员 | | 实施单位 | 牡丹江医学院红旗医院 | | | | | | |
| 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：15.09 | | 0 | | 10分 | 84% | 4 | | | |
| | 其中：中央补助 | | | | | | | | | |
| | 省、市、县、乡级资金 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 设定分值 | 实际得分 | 未完原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 90 | 90 | 4 | 4 | | | |
| | | | 资金支出合格率 | 95 | 95 | 20 | 15 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | ★三季度预算资金累计支 | 75 | 75 | 75 | 3 | 3 | | |
| | | | ★一季度预算资金累计支 | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 | | |
| | | | ★全年预算资金支出率 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | | |
| | | | ★二季度预算资金累计支 | 50 | 50 | 50 | 2 | 2 | | |
| | 资金支出及时率 | | 90 | 90 | 90 | 20 | 15 | | | |
| | 成本指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 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 | 可持续影响年度 | 1 | 1 | 30 | 30 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 84 | | |
| 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：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。