

佳木斯大学附属第三医院

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.....	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.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
十、机关运行经费执行情况说明.....	12
十一、政府采购支出情况说明.....	12
十二、国有资产占有使用情况说明.....	13
十三、预算绩效情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附录.....	19

第一部分 佳木斯大学附属第三医院概况

一、单位职责

佳木斯大学附属第三医院(黑龙江省小儿脑性瘫痪防治治疗中心)隶属于黑龙江省卫生健康委员会。主要职责是承担特殊儿童(脑性瘫痪、孤独症等)的诊疗和康复治疗。

二、机构设置

佳木斯大学附属第三医院(黑龙江省小儿脑性瘫痪防治治疗中心)内设机构(科室)共 20 个,包括:办公室、教科办、学工办(团委)、培训部、医务科、总务科、财务科、护理部、医保科、小儿脑瘫一科、小儿脑瘫二科、小儿神经科、儿童保健科、康复医学科、物理治疗科、作业治疗科、语言治疗科、传统康复科、康复工程制作部、医技科。

三、人员构成

2021 年末实有人数 159 人,其中:事业人员 138 人、退休人员 21 人。与 2020 年度决算相比,年末实有人数增加 10 人,其中:事业人员增加 9 人、退休人员增加 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：黑龙江省小儿脑性瘫痪防治治疗中心				2021年度	
				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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	421.99	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	0.00	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	2,138.45	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	2.94	八、社会保障和就业支出	39	204.76
	9		九、卫生健康支出	40	1,952.33
	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	61.71
	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	0.00
	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	2,563.39	本年支出合计	58	2,218.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	344.59
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	2,563.39	总 计	62	2,563.39

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：黑龙江省小儿脑性瘫痪防治治疗育中心

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
合计		2,563.39	421.99	0.00	2,138.45	0.00	0.00	2.94
208	社会保障和就业支出	204.76	199.28	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.76	199.28	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离休退休	36.75	31.28	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.61	109.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,296.92	182.95	0.00	2,111.02	0.00	0.00	2.94
21002	公立医院	2,241.38	135.87	0.00	2,102.56	0.00	0.00	2.94
2100201	综合医院	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	2,171.38	65.87	0.00	2,102.56	0.00	0.00	2.94
21011	行政事业单位医疗	55.54	47.08	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.54	47.08	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.71	39.76	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.71	39.76	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.71	39.76	0.00	21.94	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

支出决算表

公开03表

部门：黑龙江省小儿脑性瘫痪防治治疗育中心

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
合计		2,218.79	1,812.00	406.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.76	204.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.76	204.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离休退休	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.61	109.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,952.33	1,545.54	406.79	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,896.79	1,490.00	406.79	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	1,826.79	1,490.00	336.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黑龙江省小儿脑性瘫痪防治治疗育中心

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	421.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	199.28	199.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	182.95	182.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.76	39.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	421.99	本年支出合计	59	421.99	421.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	421.99	总 计	64	421.99	421.99	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

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		421.99	329.99	92.00
208	社会保障和就业支出	199.28	199.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.28	199.28	0.00
2080502	事业单位离退休	31.26	31.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.40	58.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.61	109.61	0.00
210	卫生健康支出	182.95	90.95	92.00
21002	公立医院	135.87	43.87	92.00
2100201	综合医院	70.00	0.00	70.00
2100208	其他专科医院	65.87	43.87	22.00
21011	行政事业单位医疗	47.08	47.08	0.00
2101102	事业单位医疗	47.08	47.08	0.00
221	住房保障支出	39.76	39.76	0.00
22102	住房改革支出	39.76	39.76	0.00
2210201	住房公积金	39.76	39.76	0.00

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

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	297.63	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	32.32	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.00	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缴费	58.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	109.61	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.98	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	1.36	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.76	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	0.19	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	32.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.26	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	1.10	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		329.99	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

预算数						决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务用车运行费	公务用车运行费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务用车运行费
		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

功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
栏次		1	2	3
合 计				

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。佳木斯大学附属第三医院 2021 年度部门决算收支总额 2,563.39 万元，其中：本年收入 2,563.39 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 2,218.79 万元，年末结转和结余 344.60 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 934.13 万元，增长 57.33%，主要原因是由于疫情好转，患者量增加，事业收入增加；支出总额增加 558.33 万元，增长 33.63%，主要原因是由于疫情好转，支出增加，付部分往来陈欠款；年末结转和结余增加 344.60 万元，增长 0%，主要原因是由于疫情好转，患者量增加，收入增加，年末结转结余增加。

二、收入决算增减变化情况说明

佳木斯大学附属第三医院 2021 年度收入合计 2,563.39 万元，其中：财政拨款收入 421.99 万元，占 16.46%；事业收入 2,138.45 万元，占 83.42%；其他收入 2.94 万元，占 0.12%。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	2,563.39	934.13	57.33%	疫情好转，患者量增加
1.财政拨款收入	421.99	136.75	47.94%	专项资金增加
2.上级补助收入				
3.事业收入	2,138.45	796.38	59.34%	疫情好转，患者量增加
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	2.94	0.99	50.77%	收入增加，利息收入增加

三、支出决算增减变化情况说明

佳木斯大学附属第三医院 2021 年度支出合计 2,218.79 万元，其中：基本支出 1,812.00 万元，占 81.67%；项目支出 406.79 万元，占 18.33%。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	2,218.79	558.33	33.63%	收入增加，支出增加
1.基本支出	1,812.00	42207	30.37%	收入增加，支出增加
2.项目支出	406.79	136.26	50.37%	收入增加，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。佳木斯大学附属第三医院 2021 年度财政拨款收入 421.99 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 421.99 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 136.75 万元，增长 47.94%；财政拨款支出增加 136.75 万元，增长

47.94%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 189.93 万元，增长 81.85%；财政拨款支出增加 189.93 万元，增长 81.85%。

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。佳木斯大学附属第三医院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 421.99 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 421.99 万元，其中，基本支出 329.99 万元，项目支出 92.00 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 136.75 万元，增长 47.94%，主要原因是疫情好转，增加财政拨款专项资金收入；一般公共预算财政拨款支出增加 136.75 万元，增长 47.94%，主要原因是疫情好转，增加财政拨款专项资金支出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 189.93 万元，增长 81.85%，变化的主要原因是疫情好转，财政专项资金收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 189.93 万元，增长 81.85%，变化的主要原因是疫情好转，财政

专项资金支出增加。

（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 232.06 万元，支出决算为 421.99 万元，完成年初预算的 181.85%。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）年初预算数 31.19 万元，支出决算数为 31.26 万元，完成年初预算的 100.22%。决算数大于预算数的主要原因：本单位是差额拨款事业单位，人员支出资金性质略有调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数 45.59 万元，支出决算数为 58.40 万元，完成年初预算的 128.10%。决算数大于预算数的主要原因：增加专项支出社会保障缴费。

3、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）年初预算数 22.79 万元，支出决算数为 109.61 万元，完成年初预算的 480.96%。决算数大于预算数的主要原因：增加专项支出社会保障缴费。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）年初预算数 65.18 万元，支出决算数为 135.87 万元，完成年初预算的 208.45%。决算数大于预算数的主要原因：增加专项支出房屋维修费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗(项)年初预算数 27.55 万元,支出决算数为 47.08 万元,完成年初预算的 170.89%。决算数大于预算数的主要原因:本单位是差额拨款事业单位,人员支出资金性质略有调整。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数 39.76 万元,支出决算数为 39.76 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

佳木斯大学附属第三医院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 329.99 万元,其中:

人员经费 329.99 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

佳木斯大学附属第三医院 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

佳木斯大学附属第三医院政府性基金预算财政拨款收支为0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

佳木斯大学附属第三医院国有资本经营预算财政拨款收支为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。佳木斯大学附属第三医院2021年度政府采购支出总额163.10万元，其中：政府采购货物支出64.60万元、政府采购工程支出77.50万元、政府采购服务支出21.00万元。授予中小企业合同金额163.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.50万元，占授予中小企业合同金额的47.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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0.00%。（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
	—	—		—

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,佳木斯大学附属第三医院共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目3个,共涉及资金92万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。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)3个,其中,二级项目3个,资金92万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对10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92万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对10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406.7万元，执行数合计406.7万元，完成预算的100%，平均得分97.9分。具体情况为：

1、“2021年省直医疗卫生机构房屋维修及设备更新补助资金”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70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。

2、“省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助资金（部门使用）”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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。

3、“医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）”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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。

4、“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130万元，执行数为137.7万元，完成预算的

105.9%。项目绩效目标完成情况：此项目为其他资金，疫情好转，公用支出增加，绩效目标全部完成。下一步改进措施：合理编制预算，按预算进行执行。

5、“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95.2分。全年预算数为2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目为其他资金，绩效目标全部完成。

6、“房屋取暖费”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25万元，执行数为16.8万元，完成预算的67.2%。项目绩效目标完成情况：此项目为其他资金，牢固树立过紧日子思想，支出减少，绩效目标全部完成。下一步改进措施：合理编制预算，按预算进行执行。

7、“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90分。全年预算数为95.96万元，执行数为33.36万元，完成预算的34.7%。项目绩效目标完成情况：此项目为其他资金，牢固树立过紧日子思想，支出减少，绩效目标全部完成。下一步改进措施：合理编制预算，按预算进行执行。

8、“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0.38万元，执行数为0.38万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：此项目为其他资金，绩效目标全部完成。

9、“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100万元，执行数为122.67万元，完成预算的122.7%。项目绩效目标完成情况：此项目为其他资金，疫情好转，公用支出增加，绩效目标全部完成。下一步改进措施：合理编制预算，按预算进行执行。

10、“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94分。全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目为其他资金，绩效目标全部完成。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、2080502 事业单位离退休，反映事业单位开支的离退休经费。

五、2080505 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。

六、2080506 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。

七、2100208 其他专科医院，反映卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

八、2101102 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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

九、2210201 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、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。

十一、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

单位名称：黑龙江省小儿脑性瘫痪防治疗育中心

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	81.85	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	37.96	1.0	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	5.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，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	39.19	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	-38.40	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	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	0.00	10.0	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	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，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。	
10	执行的规范性	“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。		
		财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+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	5	货币资金变动率	5	59.66	0.0	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。
		负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	0.0	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。
			应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	0.0	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	-	76.5	-	

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

(1) 2021 年省直医疗卫生机构房屋维修及设备更新补助资金

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	2021年省直医疗卫生机构房屋维修及设备更新补助资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	何亚坤 13836656098			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省小儿脑性瘫痪防治治疗育中心					
项目资金(万元)	年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	70.00	70.00	70.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	70.00	70.00	70.00		100.00%			
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善患者就医环境,提高患者满意度,促进医院提高医疗水平及服务能力,更好的为社会服务。			改善患者就医环境,提高患者满意度,促进医院提高医疗水平及服务能力,更好的为社会服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	维修项目	≥2项	2项	20	20		
			质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
				修缮完成率	≥100%	100%	20	20	
		一季度预算资金累计支出率		0	0	0	0		
		二季度预算资金累计支出率		0	0	0	0		
		时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥80%	100%	6	6		
			全年预算资金支出率	≥80%	0	0	0		
		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	单位可持续运转	=100%	100%	30	30		
								
满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度	≥95%	98%	10	10			
								
总分					100	100.00			
项目应用意见									
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

(2) 省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助资金
(部门使用)

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助资金(部门使用)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		何亚坤 13836656098		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省小儿脑性瘫痪防治治疗育中心					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	2.00	2.00	2.00		100.00%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	控制预算支出,保障单位正常运转			控制预算支出,保障单位正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≥100%	100%	4.00	4.00		
			药品零差价	100%	100%	20.00	20.00		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	2.00	2.00		
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	3.00	3.00		
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	0.00	0.00		
	成本指标	控制预算支出	≤2万	2万	20.00	20.00			
	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		单位可持续运转	=100%	100%	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度	≥95%	98%	10	10			
总分					100	100.00			
项目应用意见									
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

(3) 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		何亚坤 13836656098		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省小儿脑性瘫痪防治治疗育中心					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
	年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：中央补助								
	省级资金	20.00	20.00	20.00		100.00%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	控制预算支出，保障单位正常运转			控制预算支出，保障单位正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≥100%	100%	4.00	4.00		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	2.00	2.00		
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	3.00	3.00		
	成本指标	全年预算资金支出率	≥100%	100%	0.00	0.00			
		资金支出及时率	=100%	100%	20.00	20.00			
	控制预算支出	≤20万	20万	20.00	20.00				
								
	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		单位可持续运转	=100%	100%	30	30			
.....									
满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度	≥95%	95%	10	10			
								
总分					100	100.00			
项目应用意见									
说明	无								
※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

(4) 单位日常运转及公用经费

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	单位日常运转及公用经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		何亚坤 13836656098		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省小儿脑性瘫痪防治治疗育中心					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	130.00	137.75	137.75	10.00	100.00%	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金	130.00	137.75	137.75		100.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	控制预算支出,保障单位正常运转			控制预算支出,保障单位正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≥100%	100%	4.00	4.00	
				按时缴交水电费	≥100%	100%	20.00	20.00	
		按时发放劳务费		≥100%	100%	20.00	20.00		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	2.00	2.00		
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	3.00	3.00		
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	0.00	0.00		
		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	单位可持续运转	=100%	100%	30	30		
.....									
满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	10	10				
								
总分					100	100.00			
项目应用意见									
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

(5) 专用设备购置

附件2								
省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位: 万元								
项目名称	专用设备购置		部门年度预算项目填1	1	填报人及电话	何亚坤 13836656098		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		年度新增项目填2		实施单位	黑龙江省小儿脑性瘫痪防治治疗中心		
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	76.60	2.61	2.61	10.00	100.00%	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金	76.60	2.61	2.61		100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	控制预算支出,保障单位正常运转			控制预算支出,保障单位正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	购置设备数量	≥24台(套)	1	5.00	0.20	已办理政府采购手续,2022年办理付款手续。
			政府采购率	≥100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00	
			设备故障率	≤5%	1%	5.00	5.00	
			安装工程验收合格率	≥100%	100%	5.00	5.00	
			设备质量合格率	≥95%	95%	10.00	10.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	3.00	3.00	
	全年预算资金支出率		≥100%	100%	5.00	5.00		
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		设备利用率	≥100%	100%	15.00	15.00		
生态效益指标								
可持续影响指标		设备使用年限	≥5年	6年	15.00	15.00		
.....								
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
.....								
总分					100	95.20		
项目应用意见								
说明	无							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

(6) 房屋取暖费

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	房屋取暖费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	何亚坤 13836656098			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省小儿脑性瘫痪防治治疗育中心					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	25.00	16.80	16.80	10.00	100.00%	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金	25.00	16.80	16.80		100.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	控制预算支出,保障单位正常运转			控制预算支出,保障单位正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≥100%	100%	4.00	4.00		
			按时缴交取暖费	=100%	100%	20.00	20.00		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	2.00	2.00		
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	3.00	3.00		
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	0.00	0.00		
		成本指标	控制预算支出	≤25万	16.8万	20.00	20.00		
								
	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		单位可持续运转	100%	100%	30.00	30.00			
.....									
满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度	≥95%	95%	10.00	10.00			
								
总分					100	100.00			
项目应用意见									
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

(7) 房屋设备设施维修（护）经费

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位：万元										
项目名称	房屋设备设施维修（护）经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	何亚坤 13836656098				
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省小儿脑性瘫痪防治治疗育中心						
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分			
	年度资金总额：	95.96	33.36	33.36	10.00	100.00%	10.00			
	其中：中央补助									
	省级资金									
	其他资金	95.96	33.36	33.36		100.00%				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	控制预算支出，保障单位正常运转			控制预算支出，保障单位正常运转						
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	维修项目		≥2项	1项	20.00	10.00		
			预算编制到项目率		≥100%	100%	4.00	4.00		
			修缮完成率		≥100%	100%	20.00	20.00		
		质量指标	一季度预算资金累计支出率		≥25%	25%	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率		≥50%	50%	2.00	2.00		
			三季度预算资金累计支出率		≥75%	75%	3.00	3.00		
			全年预算资金支出率		≥100%	100%	0.00	0.00		
		效益指标	经济							
			社会							
	生态									
	可持续影响指标		单位可持续运转		=100%	100%	30.00	30.00		
	满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度		≥95%	95%	10.00	10.00		
总分					100	90.00				
项目应用意见										
说明	无									

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

(8) 公务用车运行维护

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	公务用车运行维护		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	何亚坤 13836656098			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省小儿脑性瘫痪防治治疗育中心					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	2.00	0.38	0.38	10.00	100.00%	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金	2.00	0.38	0.38		100.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	控制预算支出,保障单位正常运转			控制预算支出,保障单位正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≥100%	100%	4.00	4.00		
			资金支出合格率	=100%	100%	20.00	20.00		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	2.00	2.00		
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	3.00	3.00		
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	0.00	0.00		
		成本指标	控制预算支出	≤2万	0.38万	20.00	20.00		
								
	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	单位可持续运转	=100%	100%	30.00	30.00		
.....									
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10.00	10.00				
.....									
总分					100	100.00			
项目应用意见									
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

(9) 专用材料购置经费

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	专用材料购置经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		何亚坤 13836656098		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省小儿脑性瘫痪防治治疗中心					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	100.00	122.67	122.67	10.00	100.00%	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金	100.00	122.67	122.67		100.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	控制预算支出,保障单位正常运转			控制预算支出,保障单位正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	材料采购数量	≥100万	122.67万	20.00	20.00		
			预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00		
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	20.00	20.00		
			一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	1.00	1.00		
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	2.00	2.00		
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	3.00	3.00		
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	0.00	0.00		
		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		单位可持续运转	=100%	100%	30.00	30.00		
								
满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度	≥95%	95%	10.00	10.00			
								
总分					100	100.00			
项目应用意见									
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

(10) 办公设备购置

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度) 单位: 万元										
项目名称	办公设备购置		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		何亚坤 13836656098			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省小儿脑性瘫痪防治治疗育中心						
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	7.00	1.22	1.22	10.00	100.00%	10.00			
	其中:中央补助									
	省级资金									
	其他资金	7.00	1.22	1.22		100.00%				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	控制预算支出,保障单位正常运转			控制预算支出,保障单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	购置设备数量	≥20台(套)	5.00	8.00	2.00			
			质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00		
				政府采购率	≥100%	100%	8.00	8.00		
		设备质量合格率		95%	95%	8.00	8.00			
		设备故障率		≤5%	2%	8.00	8.00			
		安装工程验收合格率		≥100%	100%	8.00	8.00			
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	1.00	1.00			
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	2.00	2.00			
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	3.00	3.00			
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	0.00	0.00			
	成本指标									
									
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	设备利用率	≥100%	100%	15.00	15.00			
生态效益指标										
可持续影响指标		设备使用年限	≥5年	5年	15.00	15.00				
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%	100%	10.00	10.00				
									
总分					100	94.00				
项目应用意见										
说明	无									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

(1) 2021 年省直医疗卫生机构房屋维修及设备更新补助资金

省级项目（专项）支出部门评价得分表						
项目名称：省直医疗卫生机构房屋维修及设备更新补助资金						
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	项目立项	立项依据充分性	立项依据是否符合要求。5分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	1、符合国家法律法规和相关政策。2.5分 2、符合行业发展规划和政策要求。2.5分	5
	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性。5分	单位所设立的整体绩效目标是否符合客观实际，用以反映和考核单位整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况。	1、整体绩效目标与年度工作任务相符的。2分 2、整体绩效目标符合客观实际情况的。2分 3、整体绩效目标包括预期产出数量、质量、成本以及达到效果的。1分	5
	资金投入	预算编制科学性	预算编制是否科学。5分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	1、预算编制经过科学论证；2.5分 2、预算内容与项目内容匹配。2.5分	5
过程	资金管理	资金使用合规性	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续。15分	反映单位资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范。	1. 资金拨付具有完整的审批程序和手续。4.5分； 2. 按规定完成进度支付资金。4.5分 3. 会计核算规范，无挪用项目资金、虚列项目支出的情况。6分 4. 其他情况酌情扣分。	15
产出	产出数量	实际完成率	实际完成率是否符合要求。15分	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	1、实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100%； 2、95%（含）以上计15分； 3、90%（含）-95%，计12分； 4、80%（含）-90%，计9分； 5、低于80%计0分。	15
	产出质量	质量达标率	质量达标率是否符合要求。15分	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	1、质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100%； 2、95%（含）以上计15分； 3、90%（含）-95%，计12分； 4、80%（含）-90%，计9分； 5、低于80%计0分。	15
	产出时效	完成及时率	项目完成是否及时。15分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	1、完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）*100%； 2、95%（含）以上计15分； 3、90%（含）-95%，计12分； 4、80%（含）-90%，计9分； 5、低于80%计0分。	15
	成本指标	成本节约率	成本是否节约。15分	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	1、实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100%； 2、95%（含）以上计15分； 3、90%（含）-95%，计12分； 4、80%（含）-90%，计9分； 5、低于80%计0分。	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度比例。10分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	1、95%（含）以上计10分； 2、90%（含）-95%，计8分； 3、80%（含）-90%，计6分； 4、低于80%计0分。	10

(2) 省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助资金 (部门使用)

省级项目(专项)支出部门评价得分表						
项目名称: 省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助资金						
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	项目立项	立项依据充分性	立项依据是否符合要求。5分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	1、符合国家法律法规和相关政策。2.5分 2、符合行业发展规划和政策要求。2.5分	5
	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性。5分	单位所设立的整体绩效目标是否符合客观实际,用以反映和考核单位整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况。	1、整体绩效目标与年度工作任务相符的。2分 2、整体绩效目标符合客观实际情况的。2分 3、整体绩效目标包括预期产出数量、质量、成本以及达到效果的。1分	5
	资金投入	预算编制科学性	预算编制是否科学。5分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应。	1、预算编制经过科学论证;2.5分 2、预算内容与项目内容匹配。2.5分	5
过程	资金管理	资金使用合规性	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续。15分	反映单位资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;会计核算是否规范。	1. 资金拨付具有完整的审批程序和手续。4.5分; 2. 按规定完成进度支付资金。4.5分 3. 会计核算规范,无挪用项目资金、虚列项目支出的情况。6分 4. 其他情况酌情扣分。	15
产出	产出数量	实际完成率	实际完成率是否符合要求。15分	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	1、实际完成率=(实际产出数/计划产出数)*100%; 2、95%(含)以上计15分; 3、90%(含)-95%,计12分; 4、80%(含)-90%,计9分; 5、低于80%计0分。	15
	产出质量	质量达标率	质量达标率是否符合要求。15分	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	1、质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)*100%; 2、95%(含)以上计15分; 3、90%(含)-95%,计12分; 4、80%(含)-90%,计9分; 5、低于80%计0分。	15
	产出时效	完成及时率	项目完成是否及时。15分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	1、完成及时率=(实际完成时间/计划完成时间)*100%; 2、95%(含)以上计15分; 3、90%(含)-95%,计12分; 4、80%(含)-90%,计9分; 5、低于80%计0分。	15
	成本指标	成本节约率	成本是否节约。15分	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	1、实际完成率=(实际产出数/计划产出数)*100%; 2、95%(含)以上计15分; 3、90%(含)-95%,计12分; 4、80%(含)-90%,计9分; 5、低于80%计0分。	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度比例。10分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	1、95%(含)以上计10分; 2、90%(含)-95%,计8分; 3、80%(含)-90%,计6分; 4、低于80%计0分。	10

(3) 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）

省级项目（专项）支出部门评价得分表						
项目名称：医疗服务与保障能力提升						
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	项目立项	立项依据充分性	立项依据是否符合要求。5分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	1、符合国家法律法规和相关政策。2.5分 2、符合行业发展规划和政策要求。2.5分	5
	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性。5分	单位所设立的整体绩效目标是否符合客观实际，用以反映和考核单位整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况。	1、整体绩效目标与年度工作任务相符的。2分 2、整体绩效目标符合客观实际情况的。2分 3、整体绩效目标包括预期产出数量、质量、成本以及达到效果的。1分	5
	资金投入	预算编制科学性	预算编制是否科学。5分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	1、预算编制经过科学论证；2.5分 2、预算内容与项目内容匹配。2.5分	5
过程	资金管理	资金使用合规性	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续。15分	反映单位资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范。	1. 资金拨付具有完整的审批程序和手续。4.5分； 2. 按规定完成进度支付资金。4.5分 3. 会计核算规范，无挪用项目资金、虚列项目支出的情况。6分 4. 其他情况酌情扣分。	15
产出	产出数量	实际完成率	实际完成率是否符合要求。15分	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	1、实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100%； 2、95%（含）以上计15分； 3、90%（含）-95%，计12分； 4、80%（含）-90%，计9分； 5、低于80%计0分。	15
	产出质量	质量达标率	质量达标率是否符合要求。15分	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	1、质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100%； 2、95%（含）以上计15分； 3、90%（含）-95%，计12分； 4、80%（含）-90%，计9分； 5、低于80%计0分。	15
	产出时效	完成及时率	项目完成是否及时。15分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	1、完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）*100%； 2、95%（含）以上计15分； 3、90%（含）-95%，计12分； 4、80%（含）-90%，计9分； 5、低于80%计0分。	15
	成本指标	成本节约率	成本是否节约。15分	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	1、实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100%； 2、95%（含）以上计15分； 3、90%（含）-95%，计12分； 4、80%（含）-90%，计9分； 5、低于80%计0分。	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度比例。10分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	1、95%（含）以上计10分； 2、90%（含）-95%，计8分； 3、80%（含）-90%，计6分； 4、低于80%计0分。	10