

**牡丹江医学院附属
第二医院
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	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	8
一、收入支出总体增减变化情况说明	8
二、收入决算增减变化情况说明	8
三、支出决算增减变化情况说明	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
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	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
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	14
十、机关运行经费执行情况说明	15
十一、政府采购支出情况说明	15
十二、国有资产占有使用情况说明	16
十三、预算绩效情况说明	16
第四部分 名词解释	20
第五部分 附录	23

第一部分 牡丹江医学院附属第二医院概况

一、单位职责

牡丹江医学院附属第二医院隶属于黑龙江卫生健康委员会，主要职责是一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体三级甲等综合医院，以医疗工作为中心。医院下设 33 个临床科室，13 个医技科室，一个门诊部和 1 个社区卫生服务中心。

二、机构设置

牡丹江医学院附属第二医院内设机构（科室）共 69 个，包括：消化内科、神内一科、神内二科、心内一科、心内二科、呼吸内科、老年病科、内分泌科、肾内科、血液科、风湿科、综合内科（急诊科）、皮肤科、口腔科、介入科、普外科、肝胆外科、胸外科（肛肠、血管外科）、骨外科、神经外科、泌尿外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、耳鼻喉科、眼科、重症医学科、儿保科、中医科门诊、功能科、检验科、输血科、放射科、病理科、手术室、麻醉科（疼痛科）、药剂科、供应室、康复科、营养科、铁北街道社区卫生服务中心、综合办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、工会、设备科、纪检监察科、感染管理科、审计科、医疗保险科、行风办、信息科（统计室）、宣传科、质控办、市场开发办、体检科、住院管理科、招标采购办、科研科、第二

临床综合办公室、教研科、团委、学生工作办公室、实习就业科、总务科、保卫科。

三、人员构成

2021 年末实有人数 849 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 457 人、离休人员 0 人、退休人员 392 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 19 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人，事业人员减少 21 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 2 人。

第二部分 牡丹江医学院附属第二医院

2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：牡丹江医学院附属第二医院			2021年度			公开01表		
收			入			支		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
类	次		1	类	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,360.80	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	5,000.00	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	20,100.79	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	54.23	八、社会保障和就业支出		39	2,042.89	
		9		九、卫生健康支出		40	21,990.52	
		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	257.17	
		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	4,871.55	
		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	27,515.82	本年支出合计		58	29,162.13	
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00	
年初结转和结余		29	2,710.71	年末结转和结余		60	1,064.39	
		30				61		
总 计		31	30,226.52	总 计		62	30,226.52	

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. 本表报表金额单位的结转时可能存在借贷误差。

二、收入决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,515.82	7,360.80	0.00	20,100.79	0.00	0.00	54.23
208	社会保障和就业支出	2,042.89	1,347.88	0.00	695.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,042.89	1,347.88	0.00	695.01	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	922.85	816.11	0.00	106.74	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844.27	524.92	0.00	119.35	0.00	0.00	0.00
2080509	机关事业单位职业年金缴费支出	475.77	6.85	0.00	468.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,215.76	755.75	0.00	19,405.78	0.00	0.00	54.23
21002	公立医院	19,924.23	464.23	0.00	19,405.78	0.00	0.00	54.23
2100201	综合医院	19,924.23	464.23	0.00	19,405.78	0.00	0.00	54.23
21004	公共卫生	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	290.37	290.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	290.37	290.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	257.17	257.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.17	257.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.17	257.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他非财政拨款专项支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行设立专项基金支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：牡丹江医学院附属第二医院

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	29,162.13	7,371.79	21,790.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,042.89	2,035.07	7.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,042.89	2,035.07	7.82	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	922.85	921.88	0.97	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644.27	644.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	475.77	468.92	6.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,990.52	5,079.55	16,910.97	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	21,698.99	4,789.18	16,909.81	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	21,698.99	4,789.18	16,909.81	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	290.37	290.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	290.37	290.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	257.17	257.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.17	257.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.17	257.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,871.55	0.00	4,871.55	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金补助对应专项债券收入安排的支出	4,871.55	0.00	4,871.55	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	4,871.55	0.00	4,871.55	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

部门：牡丹江医学院附属第一医院

2021年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出						
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,360.80	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	5,000.00	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	1,347.88	1,347.88	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	755.75	755.75	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	257.17	257.17	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	4,871.55	0.00	4,871.55	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	7,360.80	本年支出合计	59	7,232.35	2,360.80	4,871.55	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	128.45	0.00	128.45	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	7,360.80	总 计	64	7,360.80	2,360.80	5,000.00	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：社		2021年度			公开05表
					金额单位：万元
项	目	本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
档次		1	2	3	
合	计	2,360.80	2,093.00	267.80	
208	社会保障和就业支出	1,347.88	1,340.06	7.82	
20805	行政事业单位养老支出	1,347.88	1,340.06	7.82	
2080502	事业单位离退休	816.11	815.14	0.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.92	524.92	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	0.00	6.85	
210	卫生健康支出	755.75	495.77	259.98	
21002	公立医院	464.23	205.41	258.82	
2100201	综合医院	464.23	205.41	258.82	
21004	公共卫生	1.16	0.00	1.16	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.16	0.00	1.16	
21011	行政事业单位医疗	290.37	290.37	0.00	
2101102	事业单位医疗	290.37	290.37	0.00	
221	住房保障支出	257.17	257.17	0.00	
22102	住房改革支出	257.17	257.17	0.00	
2210201	住房公积金	257.17	257.17	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,377.86	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	205.41	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缴费	524.92	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	31006	基础设施建造	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	290.37	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	257.17	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	815.14	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	815.14	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	租赁费	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	2,093.00				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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码: 353052 部门: 牡丹江医学院附属第二医院										公开07表 金额单位: 万元	
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映在执行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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：牡丹江医学院附属第二医院 2021年度

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		0.0	5,000.0	4,871.6	0.0	4,871.6	128.5
229	其他支出	0.0	5,000.0	4,871.6	0.0	4,871.6	128.5
22904	其他取得债券及专项债券收入安排的支出	0.0	5,000.0	4,871.6	0.0	4,871.6	128.5
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.0	5,000.0	4,871.6	0.0	4,871.6	128.5

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：牡丹		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。牡丹江医学院附属第二医院 2021 年度部门决算收入总额 27515.82 万元，其中：本年收入 27515.82 万元，年初结转和结余 2710.71 万元；本年支出 29162.13 万元，年末结转和结余 1064.39 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**增加 6084.92 万元，增长 28.39%，主要原因是申请专项债券，导致本年收入增加；**支出总额**增加 6732.53 万元，增长 30.01%，主要原因是申请专项债券，导致本年支出增加；**年末结转和结余**减少 1646.31 万元，下降 60.73%，主要原因是本年支出增加较多，因此本年度较上年结转结余减少。

二、收入决算增减变化情况说明

牡丹江医学院附属第二医院 2021 年度收入合计 27515.82 万元，其中：财政拨款收入 7360.8 万元，占 26.75%；事业收入 20100.79 万元，占 73.05%；其他收入 54.23 万元，占 0.2%。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
本年收入合计	27515.82	6084.92	28.39	申请专项债券 5000 万元导致收入增加
1.财政拨款收入	7360.8	4778	-8.59	申请专项债券 5000 万元导致收入增加
2.上级补助收入				
3.事业收入	20100.79	7264.49	56.59	其中7000 万元债务预算收入归集为事业收入
4.经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6.其他收入	54.23	-5957.57	99.09	2020 年 6000 万元债务预算收入归集为其他收入

三、支出决算增减变化情况说明

牡丹江医学院附属第二医院 2021 年度支出合计 29162.13 万元，其中：基本支出 7371.79 万元，占 25.28%；项目支出 21790.34 万元，占 74.72%。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	29162.13	6732.53	30.01	基本支出和项目支出增加
1.基本支出	7371.79	1073.99	17.05	人员经费增加
2.项目支出	21790.34	5658.54	35.07	本年申请专项债券，因此本年项目支出增加
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。牡丹江医学院附属第二医院 2021 年度财政拨款收入 7360.8 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 7232.35 万元，年末财政拨款结转和结余 128.45 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 4778 万元，增长 185%；财政拨款支出增加 4649.55 万元，增长 180.01%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 128.45 万元，增长 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 4970.71 万元，增长 207.97%；财政拨款支出增加 4842.26 万元，增长 202.6%。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。牡丹江医学院附属第二医院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2360.8 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 2360.8 万元，其中，基本支出 2093 万元，项目支出 267.8 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 222 万元，下降 8.59%，主要原因是由于 2020 年的疫情补助收入高于本年度疫情补助收入；一般公共预算财政拨款支出减少 222

万元，下降 8.59%，主要原因是由于 2020 年的疫情补助支出高于本年度疫情补助支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 29.29 万元，下降 1.23%，变化的主要原因是卫生健康收入较年初预算有所减少；一般公共预算财政拨款支出减少 29.29 万元，下降 1.23%，变化的主要原因是卫生健康支出较年初预算有所减少。

(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 2390 万元，支出决算为 2360.8 万元，完成年初预算的 98.78%。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 815.14 元，支出决算为 816.1 万元，完成年初预算的 100.11%。决算数大于预算数的主要原因：是预算支出只包括基本支出，而决算支出增加了 0.97 万元的项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 524.9 万元，支出决算为 524.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，完成了制定的预算目标。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.9 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初没

有制定机关事业单位职业年金缴费支出的预算。二是财政在年度中旬给省直事业单位拨付了职业年金清算资金。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 378.41 万元，支出决算为 464.2 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因：是本年度相应的综合医院支出需求较大。

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 1.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初没有制定疫情防控医务人员等工作补助资金的预算。二是财政在本年度给我单拨付了疫情防控医务人员等工作补助资金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 290.4 万元，支出决算为 290.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数决算数等于预算数，完成了制定的预算目标。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 257.2 万元，支出决算为 257.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数决算数等于预算数，完成了制定的预算目标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

牡丹江医学院附属第二医院 2021 年度一般公共预算财政拨款

款基本支出 2093 万元，其中：

人员经费 2093 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗保险、住房公积金、事业单位退休费。

公用支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

牡丹江医学院附属第二医院 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。牡丹江医学院附属第二医院 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 5000 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 4871.55 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 4871.55 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 128.45 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 5000 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年新增了政府专项债券的申请；政府性基金预算财政拨款支出增加 4871.55 万元，

增长 100%，主要原因是 2021 年新增了政府专项债券的申请。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 5000 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2021 年年初并未申报专项债券，故未形成政府性基金预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出增加 4871.55 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2021 年年初并未申报专项债券，故未形成政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 4871.55 万元。其中：

1.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 4871.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初没有政府性基金预算财政拨款支出的安排。二是在本年预算调整时增加了政府性基金预算财政拨款支出 5000 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

牡丹江医学院附属第二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。牡丹江医学院附属第二医院2021年度政府采购支出总额7130.32万元，其中：政府采购货物支出6845.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出284.54万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	无	无	0	无

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，牡丹江医学院附属第二医院共有车辆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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备22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，我院对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2个，二级项目13个，共涉及资金2360.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度牡丹江医学院附属第二医院信息化建设及设备购置项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5000万元，占政府性基金预算项目支出总额的97.43%。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）13个，其中，一级项目13个，二级项目0个，资金2230.22万元，占一般公共预算项目支出总额的94.46%。

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314.31万元，政府性基金预算支出5000万元，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

我院对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5314.31万元，执行数合计5267.81万元（已将多测算的结转年初疫情防控资金46.5万退还国库），完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1. 省直单位规范津贴补贴和部门集中调整预算等增资项目（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0.97万元，执行数为0.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 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53万元，执行数为53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助项目（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120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 新型冠状病毒肺炎疫情防控补助资金项目（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124.09万元，执行数为77.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：根据文件，已将多测算的结转年初疫情防控资金46.5退还国库，因此该项目全部执行。下一步改进措施：无。

5.省直事业单位养老保险缴费清算资金项目（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3.06万元，执行数为3.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.省直事业单位职业年金清算资金项目（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6.86万元，执行数为6.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.省直事业单位职业年金清算资金项目（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5.17万元，执行数为5.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.牡丹江医学院附属第二医院信息化建设及设备购置项目项目（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4280万元, 执行数为4280万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

9.牡丹江医学院附属第二医院信息化建设及设备购置项目项目(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720万元, 执行数为720万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

10.疫情防控医务人员等工作补助资金项目(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1.16万元, 执行数为1.16万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

1.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。

2.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。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

4.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

7.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。

8.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職業年金支出。

9.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。

10.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。

11.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。

12.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生费用。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以

及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

15. 国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本经营收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

16. 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。

17. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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：牡丹江医学院附二 2021年度 金额单位：

一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制	的准确性	财政拨款收入预算差异率	5	207.97	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。
				事业收入预算差异率	5	18.34	3.0	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%时，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算差异率	4	-8.63	3.0	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。
				公用经费预算差异率	3	-68.73	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。
		预算执行	的时效性	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	1.73	9.0	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。
				“三公”经费支出预算差异率	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。
				反执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职工人员及离退休经费比重	0	3.67	3.0
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备比重	5	0.00	5.0			基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/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	-58.23	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	-1.50	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	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	—	—		

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、分母均为0的情况，按满分计算。

2. 项目（专项）支出绩效自评表

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	省直单位规范津贴补贴和部门集中调整预算等增资			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	0453-8927618			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会			实施单位	牡丹江医学附属第二医院					
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：	0.97	0.97	0.97	10分	100%	10分			
	其中：中央补助									
	省级资金	0.97	0.97	0.97		100%				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	0.97万元			0.97万元						
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	科目调整次数	100%	100%	20.00	20.00			
			足额保障率	100%	100%	40.00	40.00			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100%	100%	20.00	20.00			
	成本指标									
	……									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	5%	20.00	20.00			
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		……								
	满意指标	服务对象满意度								
……										
总分						100	100.00			
项目应用意见										
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額或其他有关情况，如没有									

※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。

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 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	0453-8927618			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	牡丹江医学附属第二医院					
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:	53.00	53.00	53.00	10分	100%	10分		
	其中:中央补助	53.00	53.00	53.00		100%			
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	53万元			53万元					
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		
			质量合格率	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			
	成本指标	全年预算资金支出率	100%	100%	20.00	20.00			
		控制支出	100%	100%	10.00	10.00			
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会好评率	95%	95%	15.00	15.00		
		生态效益指标							
可持续发展指标		相关管理制度执行率	100%	100%	10.00	10.00			
.....									
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	95%	95%	15.00	15.00			
.....									
总分					100	100.00			
项目应用意见									
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額或其他有关情况,如没								
※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。									

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		0453-8927618	
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	牡丹江医学附属第二医院				
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:	120.00	120.00	120.00	10分	100%	10分	
	其中:中央补助							
	省级资金	120.00	120.00	120.00		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	120万元			120万元				
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	足额保障率	100%	100%	4.00	4.00	
		质量指标	预算编制到项目率	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%	20.00	20.00		
		发放及时率	100%	100%	15.00	15.00		
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标						
			社会好评率	95%	95%	10.00	10.00	
生态效益指标								
可持续影响指标	相关管理制度执行率	100%	100%	15.00	15.00			
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	95%	95%	10.00	10.00		
							
总分					100	100.00		
项目应用意见								
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或其他有关情况,如没有							
※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。								

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	新型冠状病毒肺炎疫情防控补助资金		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	0453-8927618			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	牡丹江医学附属第二医院					
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:	124.09	124.09	77.59	10分	100%	10分		
	其中:中央补助	124.09	124.09	77.59		100%			
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	124.09万元			77.59万元					
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	100%	100%	4.00	4.00		
			政府采购率	100%	100%	20.00	20.00		
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	1.00	1.00		
			安装工程验收合格率	100%	100%	2.00	2.00		
			设备故障率	95%	95%	3.00	3.00		
			设备质量合格率	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	75%	75%	2.00	2.00		
			三季度预算资金累计支出率	50%	50%	3.00	3.00		
			全年预算资金支出率	100%	100%	20.00	20.00		
	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%	10.00	10.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	设备使用年限	20%	20%	10.00	10.00		
.....									
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	95%	95%	4.00	4.00			
								
总分						100	100.00		
项目应用意见									
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或其他有关情况,如没有								
※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。									
备注:我院年初结转上年疫情防控资金124.09万元,实际支出77.59万元,将多测算的疫情防控补助									

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	省直事业单位养老保险缴费清算资金		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		0453-8927618		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	牡丹江医学附属第二医院					
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:	3.06	3.06	3.06	10分	100%	10分		
	其中:中央补助								
	省级资金	3.06	3.06	3.06		100%			
	其他资金								
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	3.06万元			3.06万元					
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	科目调整次数	100%	100%	20.00	20.00		
			足额保障率	100%	100%	40.00	40.00		
		质量 指标							
	时效 指标	发放及时率	100%	100%	20.00	20.00			
	成本 指标								
								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5%	5%	20.00	20.00		
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
		可持续 影响 指标							
								
满意 指标	服务 对象 满意度								
.....									
总分					100	100.00			
项目应 用意见									
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額或其他有关情况,如没有								

※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。

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	省直事业单位职业年金清算资金		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		0453-8927618		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	牡丹江医学附属第二医院					
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：	6.86	6.86	6.86	10分	100%	10分		
	其中：中央补助								
	省级资金	6.86	6.86	6.86		100%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	6.86万元			6.86万元					
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	科目调整次数	100%	100%	20.00	20.00		
			足额保障率	100%	100%	40.00	40.00		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	100%	100%	20.00	20.00			
	成本指标								
	……								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	5%	20.00	20.00		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	……								
满意度指标	服务对象满意度								
……									
总分					100	100.00			
项目应用意见									
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額或其他有关情况，如没有								

※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。

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	省直事业单位职业年金清算资金		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		0453-8927618		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	牡丹江医学附属第二医院					
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：	5.17	5.17	5.17	10分	100%	10分		
	其中：中央补助								
	省级资金	5.17	5.17	5.17		100%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	5.17万元			5.17万元					
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	科目调整次数	100%	100%	20.00	20.00		
			足额保障率	100%	100%	40.00	40.00		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	20.00	20.00		
	成本指标								
	……								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	5%	20.00	20.00		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
满意度指标	服务对象满意度								
……									
总分					100	100.00			
项目应用意见									
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或其他有关情况，如没有涉及，请填写“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。

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	牡丹江医学院附属第二医院信息化建设及设备购置项目		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	0453-8927618		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	牡丹江医学附属第二医院				
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:	4280.00	4280.00	4280.00	10分	100%	10分	
	其中:中央补助							
	省级资金	4280.00	4280.00	4280.00		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	4280万元			4280万元				
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	100%	100%	4.00	4.00	
			政府采购率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	1.00	1.00	
			安装工程验收合格率	100%	100%	2.00	2.00	
			设备故障率	1%	1%	3.00	3.00	
			设备质量合格率	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%	20.00	20.00	
	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%	10.00	10.00	
		生态效益指标						
可持续影响指标		设备使用年限	20%	20%	10.00	10.00		
.....								
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	95%	95%	4.00	4.00		
.....								
总分					100	100.00		
项目应用意见								
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額或其他有关情况,如没有请							
※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。								

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	牡丹江医学院附属第二医院信息化建设及设备购置项目			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	0453-8927618			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会			实施单位	牡丹江医学附属第二医院					
项目资金(万元)	年初预算数	720.00	调整后全年预算数(A)	720.00	全年执行数(B)	720.00	分值	10分	得分	
	年度资金总额:	720.00	720.00	720.00	720.00	100%	100%	10分		
	其中:中央补助									
	省级资金	720.00	720.00	720.00	720.00	100%	100%			
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	720万元				720万元					
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	100%	100%	4.00	4.00			
			政府采购率	100%	100%	20.00	20.00			
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	1.00	1.00			
			安装工程验收合格率	100%	100%	2.00	2.00			
			设备故障率	95%	95%	3.00	3.00			
			设备质量合格率	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%	20.00	20.00			
	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%	4.00	4.00			
		生态效益指标								
可持续发展影响指标		设备使用年限	30%	30%	10.00	10.00				
.....										
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	100.00			
项目应用意见										
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或其他有关情况,如没有									
※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。										