

伊春市友好区人民医院
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	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.....	9
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.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
十、机关运行经费执行情况说明.....	13
十一、政府采购支出情况说明.....	13
十二、国有资产占有使用情况说明.....	13
十三、预算绩效情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	18

第一部分 部门概况

一、部门职责

伊春市友好区人民医院始建于 1954 年，位于友好区站前路 54 号，是友好区唯一一所集医疗、预防、保健于一体的二级乙等综合性医院，是医疗保险、生育保险定点医院，同时承载友好区社区卫生服务中心功能。承担了全区 6 余万居民的医疗保健和疑难危重病人的抢救及转诊任务

二、机构设置

伊春市友好区人民医院内设机构 28 个，其中行政职能科室 10 个，临床科室 10 个，医技及辅助科室 7 个，社区卫生服务中心 1 个，医技、业务科室根据实际工作需要设置：

1、行政职能科室（10 个）：院长办公室、医政科（挂人事科）、财务室、审核办、信息科（挂医保办）、护理部（挂院感科）、治理科、工会、住院处、后勤科等工勤科室、。

2、临床科室（10 个）：发热门诊、内科、外科、妇产科、麻醉科、手术室、皮肤科、五官科、口腔科、中医科。

3、医技及辅助科室（7 个）：放射线科、CT 室、检验室、药剂科、彩超心电图室、计划免疫科、预防保健科等辅助科室，。

本部门无所属单位。

三、人员构成

友好医院编制总数为 138 个，其中：管理岗位 27 个，专业技术岗位 111 个。2021 年末实有人员 124 人，其中：在职人员 124 人。离退休人员 180 人。与上年预算相比无变化。

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

部门：伊春市友好区人民医院

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	545.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.29	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	545.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	55.29
本年收入合计	27	600.32	本年支出合计	58	600.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	600.32	总计	62	600.32

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							
部门：伊春市友好区人民医院							
公开02表							
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		600.32	600.32				
210	卫生健康支出	545.03	545.03				
21001	卫生健康管理事务	18.80	18.80				
2100101	行政运行	18.80	18.80				
21002	公立医院	64.17	64.17				
2100299	其他公立医院支出	64.17	64.17				
21003	基层医疗卫生机构	37.25	37.25				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.25	37.25				
21004	公共卫生	424.81	424.81				
2100408	基本公共卫生服务	406.61	406.61				
2100409	重大公共卫生服务	18.20	18.20				
234	抗疫特别国债安排的支出	55.29	55.29				
23402	抗疫相关支出	55.29	55.29				
2340299	其他抗疫相关支出	55.29	55.29				

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

部门：伊春市友好区人民医院

公开 03 表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		600.32	18.80	581.52			
210	卫生健康支出	545.03	18.80	526.23			
21001	卫生健康管理事务	18.80	18.80				
2100101	行政运行	18.80	18.8				
21002	公立医院	64.17		64.17			
2100299	其他公立医院支出	64.17		64.17			
21003	基层医疗卫生机构	37.25		37.25			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.25		37.25			
21004	公共卫生	424.81		424.81			
2100408	基本公共卫生服务	406.61		406.61			
2100409	重大公共卫生服务	18.2		18.2			
234	抗疫特别国债安排的支出	55.29		55.29			
23402	抗疫相关支出	55.29		55.29			
2340299	其他抗疫相关支出	55.29		55.29			

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
金额单位：万元

部门：伊春市友好区人民医院

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	545.03	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	55.29	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		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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	545.03	545.03	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	0.00	0.00	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	55.29	0.00	55.29	0.00
本年收入合计	27	600.32	本年支出合计	59	600.32	545.03	55.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	600.32	总计	64	600.32	545.03	55.29	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收支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
金额单位：万元

部门：伊春市友好区人民医院

项目	本年支出
----	------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		545.03	18.80	526.23
210	卫生健康支出	545.03	18.80	526.23
21001	卫生健康管理事务	18.80	18.80	
2100101	行政运行	18.80	18.80	
21002	公立医院	64.17		64.17
2100299	其他公立医院支出	64.17		64.17
21003	基层医疗卫生机构	37.25		37.25
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.25		37.25
21004	公共卫生	424.81		424.81
2100408	基本公共卫生服务	406.61		406.61
2100409	重大公共卫生服务	18.2		18.2

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

部门：伊春市友好区人民医院

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	18.80	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.80	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		18.80	公用经费合计					

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：伊春市友好区人民医院

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：本部门（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：伊春市友好区人民医院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			55.29			55.29	
234	抗疫特别国债安排的支出		55.29			55.29	
23402	抗疫相关支出		55.29			55.29	
2340299	其他抗疫相关支出		55.29			55.29	

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

部门：伊春市友好区人民医院

公开 09 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本部门（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。伊春市友好区人民医院 2021 年度部门决算收支总额 600.32 万元，其中：本年收入 600.32 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 600.32 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与上年决算相比。上年未单独核算，无法比较。

二、收入决算增减变化情况说明

伊春市友好区人民医院 2021 年度收入合计 600.32 万元，其中：财政拨款收入 600.32 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占

0%；其他收入 0 万元，占 0%。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	600.32			上年未单独核算，无法比较。
1.财政拨款收入	600.32			上年未单独核算，无法比较。
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

伊春市友好区人民医院 2021 年度支出合计 600.32 万元，其中：基本支出 18.80 万元，占 31%；项目支出 526.23 万元，占 69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 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	600.32			上年未单独核算，无法比较。
1.基本支出	18.80			上年未单独核算，无法比较。
2.项目支出	526.23			上年未单独核算，无法比较。
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

伊春市友好区人民医院 2021 年度财政拨款收入 600.32 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年基本支出 18.80 万元，项目支出 526.23 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万。

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。

伊春市友好区人民医院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 600.32 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 600.32 万元，其中，基本支出 18.80 万元，项目支出 526.23 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）按功能分类支出决算情况说明

友好区人民医院 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 545.03 万元，基本支出 18.80 万元，项目支出 526.23 万元。其中：行政运行支出 18.80 万元；其他公立医院支出 64.17 万元；其他基层医疗卫生机构支出 37.25 万元；基本公共卫生服务支出 406.61 万元；重大公共卫生服务支出 18.20 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

伊春市友好区人民医院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18.80 万元，其中：人员经费（基本工资）18.80 万元，

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

伊春市友好区人民医院 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。

伊春市友好区人民医院 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 55.29 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 55.29 万元，其中，基本支出 0 万元，抗疫相关项目支出 55.29 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）按功能分类支出决算情况说明

伊春市友好区人民医院 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 55.29 万元，其他抗疫相关支出决算为 55.29 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

伊春市友好区人民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2021年度机关运行经费支出0万元，

十一、政府采购支出情况说明

本单位本年度政府采购支出为0万元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021年12月31日，本部门共有车辆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5个，二级项目 0个，共涉及资金600.32万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对2021年度“其他抗疫支出”1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金55.29万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。无国有资本经营预算项目支出。无省级项目（专项）支出。

组织对5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600.32万元，政府性基金预算支出55.29万元，

国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

81.20分 （详见第五部分附表2）

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对5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600.32万元，执行数合计600.32万元，完成预算的100%，平均得分81.20分。具体情况为：

1、“卫生健康管理事务支出”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81.20分。全年预算数为18.80万元，执行数为18.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：因我单位2021年实际仍采取企业会计制度报账制，因此未独立核算。投入指标、过程指标、产出指标、效果指标已达到。下一步改进措施：通过预算一体化系统独立核算。

2、“其他公立医院支出”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81.20分。项目绩效目标年预算数为64.17万元，执行数为64.17万元，完成预算的100%。完成预算的目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：因我单位2021年实际仍采取企业会计制度报账制，因此未独立核算。投入指标、过程指标、产出指标、效果指标已达到。下一步改进措施：通过预算一体化系统独立核算。

3、“公共卫生支出”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81.20分。全年预算数为424.81万元，执行数为424.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：因我单位2021年实际仍采取企业会计制度报账制，因此未独立核算。投入指标、过程指标、产出指标、效果指标已达到。下一步改进措施：通过预算一体化系统独立核算。

4、“其他抗疫相关支出”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81.20分。全年预算数为55.29万元，执行数为55.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：因我单位2021年实际仍采取企业会计制度报账制，因此未独立核算。投入指标、过程指标、产出指标、效果指标已达到。下一步改进措施：通过预算一体化系统独立核算。

5、“其他基层卫生机构支出”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81.20分。全年预算数为37.25万元，执行数为37.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：因我单位2021年实际仍采取企业会计制度报账制，因此未独立核算。投入指标、过程指标、产出指标、效果指标已达到。下一步改进措施：通过预算一体化系统独立核算。

上述各项绩效评价表详见附录。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对5个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计600.32万元，执行数合计600.32万元，完成预算的100%，平均得分81.20分。具体情况为：

1、“卫生健康管理事务支出”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81.20分。全年预算数为18.80万元，执行数为18.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：因该单位2021年实际仍采取企业会计制度报账制，因此未独立核算。投入指标、过程指标、产出指标、效果指标已达到。下一步改进措施：通过预算一体化系统独立核算。

2、“其他公立医院支出”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81.20分。全年预算数为64.17万元，执行数为64.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：因该单位2021年实际仍采取企业会计制度报账制，因此未独立核算。投入指标、过程指标、产出指标、效果指标已达到。下一步改进措施：通过预算一体化系统独立核算。

3、“公共卫生支出”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81.20分。全年预算数为424.81万元，执行数为424.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：

因该单位2021年实际仍采取企业会计制度报账制，因此未独立核算。
投入指标、过程指标、产出指标、效果指标已达到。下

一步改进措施：通过预算一体化系统独立核算。

4、“其他抗疫相关支出”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81.20分。全年预算数为55.29万元，执行数为55.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：因该单位2021年实际仍采取企业会计制度报账制，因此未独立核算。投入指标、过程指标、产出指标、效果指标已达到。下

一步改进措施：通过预算一体化系统独立核算。

5、“其他基层卫生机构支出”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81.20分。全年预算数为37.25万元，执行数为37.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：因该单位2021年实际仍采取企业会计制度报账制，因此未独立核算。投入指标、过程指标、产出指标、效果指标已达到。下一步改进措施：通过预算一体化系统独立核算。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

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

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

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

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：伊春市友好人民医院

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	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	0	5	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	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			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			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	5	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	0	4	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	0	3	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 行的有 效性	50	人员经费 预算执行 差异率	10	0	10	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	10	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	10	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	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	5	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	5	“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。

		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0	5	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	5	基本支出：（房屋建筑物构建+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	0	5	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	5	借款变动率	4	0	4	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	1	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	—	82	—	—

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. 部门预算整体支出绩效自评表

友好区人民医院整体支出绩效自评表 (2021 年度)

填报单位（盖章）：友好区人民医院

一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下步改进措施
------	------	------	------	------	---------	--------------	-------	------	--------------

投入 (10分)	目标 设定 (10分)	绩效目标 合理性 (5分)	5	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划计3分;②符合部门“三定”方案确定的职责计1分;③符合部门制定的中长期实施规划计1分,若符合按分项分值得满分,不符合则每小项分值均不得分。	5	5	5	
		在职人员 控制率 (5分)	5	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	$80\%=138/124$	100%	80%	5	
过程 (30分)	预算 执行 (15分)	预算完成 率	5	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	$100\%=6003186.00/6003186.00*100\%$	100%	100%	5	
		预算调整 率	2	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	$100\%=6003186.00/6003186.00*100\%$	100%	100%	2	
		支付进度 率	4	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	$1/1*100\%=100\%$	100%	100%	4	
		公用经费 控制率	2	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。	0	0	0	因我局2021年实际仍采取企业会计制度报账制,因此公用经费未独立核算。

		政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	0	0	0	因我局2021年实际仍采取企业会计制度报账制，因此公用经费未独立核算。
	预算管理（10分）	资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分；③项目的重大开支经过评估论证计1分；④符合部门（单位）预算批复的用途计1分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	是	100%	5	
		预决算信息公开性	2	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计1分；②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	是	100%	2	
		基础信息完善性	3	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分；②基础数据信息和会计信息资料完整计1分；③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。	是	100%	3	
	资产管理（5分）	资产管理安全性	3	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，	①资产保存完整计1分；②资产配置合理计0.5分；③资产处置规范	是	100%	3	

				用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	计 0.5 分；④资产账务管理合规、帐实相符计 0.5 分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计 0.5 分。				
		资产管理制度健全性	2	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计 0.5 分；③相关资产管理制度得到有效执行计 0.5 分。	是	100%	2	
产出 40 分	职责履行 （40 分）	实际完成率	18	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	$16.2=90/100*18$	100	90%	16.2	刚刚开展的绩效工作进一步学习中
		完成及时率	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	$5/5*100\%=100\%*4=4$	100%	100%	4	
		质量达标率	8	达到质量标准（绩效目标值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	$5/5*100\%=100\%*8=8$	100%	100%	8	
		重点工作办结率	10	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	$4/4*100\%=100\%*10=10$	100%	100%	10	
效果 （20 分）	履职效益 （20 分）	经济效益	5	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含 80%），80-60%（含 60%），60-0%分来记分。				我单位业务不涉及经济效益
		社会效益	5	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		95%	95%	4	
		生态效益	5	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。					我单位业务不涉及生态效益

		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分，90%含以上计 5 分，80%含—90%计 3 分，70%含—80%计 2 分，低于 70%计 0 分。	80%	90%	3	
合 计			100					81.2	