

**牡丹江市西安区温春镇
中心卫生院
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	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.....	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.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
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.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	12
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.....	13
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	14
十二、国有资产占有使用情况说明.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附录.....	18

第一部分 部门概况

一、单位职责

牡丹江市西安区温春镇中心卫生院隶属于牡丹江市西安区卫生健康局，主要职责是负责提供公共卫生服务，为辖区居民建立居民健康档案、老年人及慢性病患者管理、孕产妇及新生儿随访管理、精神疾病随访管理等基本公共卫生服务。运用适宜技术为辖区居民提供一般常见病、多发病的基本诊疗等综合服务，并承担对辖区村卫生室的业务管理、技术指导和考核监督等职责。

二、机构设置

牡丹江市西安区温春镇中心卫生院内设机构 12 个科室；办公室、财务室、防疫科、全科门诊、药局、护士站、检验室、心电图室、B超室、X光室、中医科、住院部。

三、人员构成

2021 年末实有人数 28 人，其中：事业人员 14 人、退休人员 14 人。与 2020 年度决算相比持平。

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

公开 01 表

单位：万元

编制单位：牡丹江市西安区温春镇中心医院

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	102.66	一、基本支出	17	102.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		人员经费	18	102.66
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		公用经费	19	
四、上级补助收入	4		二、项目支出	20	
五、事业收入	5		其中：基本建设类项目	21	
六、经营收入	6		三、上缴上级支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		四、经营支出	23	
八、其他收入	8		五、对附属单位补助支出	24	
	9		经济分类支出合计	25	102.66
	10		一、工资福利支出	26	93.42
	11		二、商品和服务支出	27	
	12		三、对个人和家庭的补助	28	9.24
本年收入合计	13	102.66	本年支出合计	29	102.66
使用非财政拨款结余	14		结余分配	30	
年初结转和结余	15		年末结转和结余	31	
总计	16	102.66	总计	32	102.66

注：1. 本表反映部门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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：牡丹江市西安区温春镇中心卫生院

2021 年度

金额单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	12.81	12.81				
20805	行政事业单位养老支出	12.81	12.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55				
210	卫生健康支出	85.96	85.96				
21003	基层医疗卫生机构	83.93	83.93				
2100302	乡镇卫生院	83.93	83.93				
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03				
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03				
221	住房保障支出	3.89	3.89				
22102	住房改革支出	3.89	3.89				
2210201	住房公积金	3.24	3.24				
2210202	提租补贴	0.65	0.65				

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
单位：万
元

编制单位：牡丹江市西安区温春镇中心医院

2021 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分 类）	行 次	调整预算数			
					小计	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		3	栏 次		8	9	10	11
一、一般公共预算财政拨款	1	102.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.81	12.81		
	9		九、卫生健康支出	41	85.96	85.96		
	19		十九、住房保障支出	51	3.89	3.89		
本年收入合计	27	102.66	本年支出合计	85	102.66	102.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	102.66	总计	90	102.66	102.66		

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

部门：牡丹江市西安区温春镇中心医院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		102.66	102.66	
208	社会保障和就业支出	12.81	12.81	
20805	行政事业单位养老支出	12.81	12.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	
210	卫生健康支出	85.96	85.96	
21003	基层医疗卫生机构	83.93	83.93	
2100302	乡镇卫生院	83.93	83.93	
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03	
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	
221	住房保障支出	3.89	3.89	
22102	住房改革支出	3.89	3.89	
2210201	住房公积金	3.24	3.24	
2210202	提租补贴	0.65	0.65	

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表

公开 06 表

牡丹江市西安区温春镇中心卫生院

2021 年度

单位：万元

经济科目分类编码	科目名称	决算数	经济科目分类编码	科目名称	决算数	经济科目分类编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	93.43	302			307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.49	30201	办公费		30101	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.65	30202	印刷费		30102	国外债务付息	
30103	奖金	4.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	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	9.26	30206	电费		31003	专用设备购	
30109	职业年金缴费	3.55	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.03	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	3.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苔补助	
303	对个人和家庭的补助	9.23	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	9.23	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退休（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	102.66						

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表

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

编制单位：牡丹江市西安区温春镇中心医院

2021 年度

公开 07 表

单位：万元

决算数						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	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待
		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：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，固本表为空表

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

编制单位：牡丹江市西安区温春镇中心医院

2021 年度

公开 08 表

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
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							

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，固本表为空表

注：本单位没政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

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

编制单位：牡丹江市西安区温春镇中心医院

2021 年度

公开 09 表

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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，固本为空表

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

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。牡丹江市西安区温春镇中心卫生院 2021 年度决算收支总额 102.66 万元，其中：本年收入 102.66 万元，年初无结转和结余；本年支出 102.66 万元，年末无结转和结余。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增 3.45 万元，增长 3%，主要原因是 2021 年 8 月纳入全额拨款；支出总额增加 3.45 万元，增长 3%，主要原因是 2021 年 8 月纳入全额拨款；年末结转和结余增加。

二、收入决算增减变化情况说明

牡丹江市西安区温春镇中心卫生院 2021 年度收入合计 102.66 万元，其中：财政拨款收入 102.66 万元，占 100%。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入。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	102.66	3.45	+3%	2021 年 8 月纳入全额
1.财政拨款收入	102.66	3.45	+3%	2021 年 8 月纳入全额
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

牡丹江市西安区温春镇中心卫生院，2021 年度支出合计 102.66 万元，其中：基本支出 102.66 万元，占 100%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。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	102.66	3.45	+3%	2021 年 8 月纳入全额
1.基本支出	102.66	3.45	+3%	2021 年 8 月纳入全额
2.项目支出				
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。牡丹江市西安区温春镇中心卫生院 2021 年度财政拨款收入 102.66 万元，年初财政拨款无结转和结余；本年支出 102.66 万元，年末财政拨款无结转和结余。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 3.45 万元，增长 3%；财政拨款支出增加 3.45 万元，增长 3%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度持平。

(三) 与 2021 年预算相比财政拨款收入，本单位 2021 年之前不作预算，因此无法比较。

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。牡丹江市西安区温春镇中心卫生院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 102.66 万元，年初一般公共预算财政拨款无结转和结余；本年支出 102.66 万元，其中，基本支出 102.66 万元，项目支出，年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 3.45 万元，增长 3%，主要原因是 2021 年 8 月纳入全额；一般公共预算财政拨款支出增加 3.45 万元，增长 3%，主要原因是 2021 年 8 月纳入全额拨款。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入本单位 2021 年之前不作预算，因此无法比较。

(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 0 万元，

支出决算为 102.66 万元，完成年初预算的 100.0%。

1. 社会保障和就业支出（类）机关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 10.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：新纳入部门预算。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）乡镇卫生院（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 85.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：新纳入部门预算。

3. 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 0 万元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：新纳入部门预算。

4. 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 0 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：新纳入部门预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：新纳入部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

牡丹江市西安区温春镇中心卫生院 2021 年度一般公共预算

算财政拨款基本支出 102.66 万元，其中：

基本工资 70.49 万元、津贴补贴 0.65 万元、奖金 4.21 万元、机关事业单位基本养老保险 9.26 万元、职业年金 3.55、职工基本医疗保险 2.03 万元、住房公积金 3.24、退休费 9.23 万元。

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

牡丹江市西安区温春镇中心卫生院 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

牡丹江市西安区温春镇中心卫生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

牡丹江市西安区温春镇中心卫生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

我单位是事业单位，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。

本单位当年无政府采购预算支出。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。

本单位2021年无预留项目面向中小个业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本单位共有车辆1辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

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，无一般公共预算项目支出总额的。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，无政府性基金预算项目支出总额。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，无国有资本经营预算项目支出总额。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，

无一般公共预算项目支出总额。

组织对项目开展了项目（专项）支出部门评价，无一般公共预算支出，无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位为二级部门无部门预算整体支出自评。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对项目（专项）支出开展了绩效自评，无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位为二级预算单位，无省级项目（专项）支出部门评价。

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、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

五、行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

六、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

七、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

八、一般公共预算“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

九、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政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：牡丹江市西安区温春镇中心卫生院				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		权重	权重					
名称	权重	名称	名称	名称	权重					
预算编制及执行情况	90	预算编制	规范性	财政拨款收入预决算差异率	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			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			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	
				人员经费预决算差异率	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			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。	
	90	预算执行	执行的有	效	人员经费预算执行差异率	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			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			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	9.5		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	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	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	预算编制及执行的规范性	资产状况	况	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	5.0		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	5			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。	
				货币资金变动率	5	-100.00	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。	
10	负债状况	况	况	借款变动率	4		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。	
				应缴财政款及时性	1		1.0	应缴财政款年末未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	—	34.5	—	—	

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. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门名称		牡丹江市西安区财政局			下属单位个数	填报人及电话 曹阳 15645388267					
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况						
	严格依据既定经费支出方向，在确保重点支出和基本支出的前提下，厉行节约、合理计划、规范支出，保证部门工作高校有序运转。				严格做好预算草案报送的时效性、预算编制准确性、绩效指标明确性、预算公开及时性和预算公开内容全面性，控制预算资金的使用情况。						
分解目标自评											
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际	未完成原因和改进措施			
产出指标	50	数量指标									
		质量指标									
		时效指标									
		成本指标									
效益指标	40	经济效益									
		社会效益									
满意度指标	10	服务对象满意度指标									
总分						100	90				
部门整体绩效自评得分		90分	未完成原因 (总分80分以下填列)				整改措施 (总分80分以下填列)				
说明	无										

注：本单位没有省级项目（专项）支出，故本表为空表。

3.项目（专项）支出绩效自评表

本单位无重点项目（专项）支出。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出。