

附件 1

绥滨县人民医院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 绥滨县人民医院概况	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 绥滨县人民医院 2020 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.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 绥滨县人民医院 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 绥滨县人民医院概况

一、部门职责

（一）为人民健康提供医疗与护理保健服务，医疗护理、医疗研究、卫生医疗人员培训。

（二）贯彻执行党和国家的医疗卫生工作方针政策，积极参与医疗卫生改革，遵守政府法令，为社会主义现代化建设服务。

（三）做好医疗工作，救死扶伤，最大限度地满足人民群众对医疗服务的需求，完成门诊、急诊、住院病人的诊疗任务和临时性医疗救护任务。

（四）做好应急救援任务的准备工作，在完成平时医疗任务的前提下，做好战时和自然灾害等特殊情况下的临时医疗救护工作。

（五）积极做好健康教育宣传工作。医院由专人负责健康教育宣传工作，设立健康教育专栏，定期更换内容。向广大群众宣传防病、治病常识及妇幼保健等卫生保健知识。

（六）对医疗卫生技术人员进行医学道德的宣传教育，做到经常化、制度化、多样化，切实做到优质服务和廉洁行医。

（七）做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重

大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门及县卫生局交办的其他卫生工作。

(八)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

部门预算单位构成。人民医院 2022 年部门预算编报，执行政府会计制度，是一级预算拨款单位，报送的是单户报表；

截至 2021 年 12 月末，开放床位 220 张，内设 38 个职能科室包括：内科、外科、透析科、妇科、儿科、急诊科、120 急诊急救中心、传染科、中医科、皮肤科、肛肠科、性病科、风湿科、理疗科、麻醉科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、药剂科、检验科、CT 室、放射线科、功能科、保健科、血库、手术室、院办、财务科、医务科、护理部、总务科、药械科、供应室、感控科、病案室、安保科、信息科、体检科。

三、人员构成

2020 年末绥滨县人民医院实有人数 321 人，其中：行政人员 32 人、参公人员 0 人、事业人员 192 人、离休人员 3 人、退休人员 129 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 10 人，其中，行政人员增加 1 人、参公人员增加 0 人。

第二部分 绥滨县人民医院 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,282.0	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,687.3	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	4,036.2	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	170.1
八、其他收入	8	2,776.1	八、卫生健康支出	21	6,913.2
	9		九、粮油物资储备支出	22	300.0
本年收入合计	10	10,283.1	本年支出合计	23	7,670.6
使用非财政拨款结余	11	155.9	结余分配	24	
年初结转和结余	12	141.7	年末结转和结余	25	2,910.0
总计	13	10,580.6	总计	26	10,580.6

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

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		10,283.1	5,969.2		4,036.2			277.6

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
单位：万元

部门：

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		7,670.6	6,570.0	1,100.6			

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

部门：

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	4,282.0	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,687.3	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	5,969.2	本年支出合计	23	1,763.5	1,763.5		
年初财政拨款结转和结余	10	141.7	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	141.7		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	6,110.9	总计	28	1,763.5	1,763.5		

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

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	2,913.7	1,813.0	1,100.6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,532.7	302	商品和服务支出	110.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	894.8	30201	办公费	5.0	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	637.9	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	105.2	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	170.1	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	170.1	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	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39906	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	39907	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	39908	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	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					公用经费合计		

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
单位：万元

部门：

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。

绥滨县人民医院 2020 年无“三公”经费支出

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
单位：万元

部门：

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			1,687.30	287.30	287.30		1,400.00

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
单位：万元

部门：

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
	档次	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。

绥滨县人民医院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分 绥滨县人民 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。绥滨县人民医院 2020 年度部门决算收支总额 17953.64 万元，其中：本年收入 10283.05 万元，年初结转和结余 141.66 万元；本年支出 7670.59 万元，年末结转和结余 2910 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 3766.74 万元，增长 58%，主要原因是由于为疫情期间财政项目拨款增加。

支出总额增加 1028.04 万元，增长 15%，主要原因是由于为受疫情影响财政项目增加，支出增加，大量采购医疗设备。

年末结转和结余增加 2768.34 万元，增长 1955%，主要原因是受疫情影响项目和政府性基金预算结转增加。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增额	同比+%	增减变化原因
本年收入合计	10283.1	增 3766.7	增长 58%	疫情期间财政拨款增加。
1.财政拨款收入	5969.2	增加 4001.9	增长 204%	疫情期间财政拨款增加，大量采购医疗设备
2.上级补助收入				
3.事业收入	4036.2	减少 509.1	下降 12%	受疫情影响患者数量减少，收入降低。
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	277.6	增加 274	增长 7506%	疫情原因，非同级财政拨款增加。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	7670.6	增 1028.0	增长 15.5%	受疫情影响财政项目增加，支出增加。
1.基本支出	6570	增加 327.7	增长 5.3%	人员调资增加人员经费。
2.项目支出	1100.6	增加 700.4	增长 175%	疫情原因财政项目支出增加。
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。绥滨县人民医院 2020 年度财政拨款收入 5969.24 万元，年初财政拨款结转和结余 141.66 万元；本年支出 1100.61 万元，年末财政拨款结转和结余 1210 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 4001.9 万元，增长 204%；财政拨款支出增加 700.35 万元，增长 174.97%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 2768.35 万元，增长 1954.29%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 4205.74 万元，增长 239%；

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。绥滨县人民医院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4282 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 141.66 万元；本年支出 2913.65 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1510 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2314.65 万元，增长 118%，主要原因是受疫情影响，财政项目拨款增加；一般公共预算财政拨款支出增加 896.32 万元，增长 45%，主要原因是受疫情影响，财政项目增加，支出增加。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2518.50 万元，增长 143%，变化的主要原因是受疫情影响，财政项目拨款增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1150.15 万元，增长 66%，变化的主要原因是受疫情影响，医院费用增加，支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 1813.04，其中：人员经费 1532.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3324.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。绥滨县人民医院 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 1687.25 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 287.25 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 1400 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2019 年没有政府性基金预算。

(三) 2020 年初预算为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥滨县人民医院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

绥滨县人民医院 2020 年无“三公”经费支出

七、关于机关运行经费情况说明

绥滨县人民医院没有使用机关运行经费预算拨款安排的支出

八、关于政府采购支出情况说明

绥滨县人民医院2020年度无政府采购支出

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，绥滨县人民医院共有车辆7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7辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台，单价100万元以上专用设备4台。

十、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2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效

自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金1100.61万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）9个，资金1100.61万元，占一般公共预算项目支出总额的48%。组织对9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1100.61万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我厅（委、办、局）对9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1100.61万元，执行数合计1100.61万元，完成预算的100%，平均得分90分。具体情况为：

1. “2020年中央财重大传染病防控经费预算”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92分。全年预算数为7.9万元，执行数为7.3万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：一共7.9万，实际完成7.3万元，结余0.6万元。发现的主要问题及原因：因疫情延误，防控经费有0.6万元未支出。

2.“黑龙江省财政厅关于下达新冠肺炎疫情防控中央财政补助结算资金”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99分。全年预算数为323.29

万元，执行数为319.46万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一共323.29万，实际完成319.46万元，结余3.83万元。发现的主要问题及原因：产生招标议价。

3.“关于下达应急物资保障体系建设补助资金预算”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分。全年预算数为300万元，执行数为299.15万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一共300万，实际完成299.15万元，结余0.85万元。发现的主要问题及原因：产生招标议价。

4.“提升核酸检测能力建设补助资金”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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。无问题。

5.“预拨第二批医疗卫生单位医护人员临时工作补助资金”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21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。无问题。

6.“中央财政公共体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金”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60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

全部完成。无问题。

7.“卫生健康人才培养”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66.62万元，执行数为66.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。无问题。

8.“边境公立医院财政补助资金”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60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。无问题。

9.“中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革、卫生健康人才培训、医疗卫生机构能力建设、医疗机构服务能力建设)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468.64万元，执行数为468.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。无问题。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指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、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。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：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。

（二）一般行政管理事务（项）：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。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：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）开支的离退休支出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

（二）事业单位医疗（项）：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人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映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。

（二）提租补贴（项）：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。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员 离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、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。

十九、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。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、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。

二十二、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.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									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况					
	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	实际得分	未完成原因和改进措 施	
产出 指标	50	数量指标							
效益 指标	40	经济效益 指标							
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标							
总分						100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原 因(五分 80分以 下填列)			整改措施 (五分80 分以下填 列)			
说明 请在此处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:此表只对各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填列。									

2. 项目（专项）支出绩效自评表

公立医院综合改革转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称		2020年中央财政重大传染病防控经费预算				
中央主管部门		国家卫生健康委				
地方主管部门		绥滨县卫生健康局	资金使用单位	绥滨县人民医院		
资金情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额：	7.9	7.3	92%		
	其中：中央财政资金	7.9	7.3	92%		
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	7.9万元		7.3万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	用于重大传染病防控（艾滋病、结核病等）	7.9万元	7.3万元	防控经费0.6万元未支出
		质量指标	全部绩效质量完成度	100%	92%	防控经费0.6万元未支出
			年度绩效目标完成度	100%	92%	防控经费0.6万元未支出
	时效指标					
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高县域内传染病患者保障能力	持续提升	持续提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	对县域内患者提供服务	持续提升	持续提升	
					
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。 4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。						

新冠肺炎疫情防控转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称		黑龙江省财政厅关于下达新冠肺炎疫情防控中央财政补助结算资金的通知					
中央主管部门							
地方主管部门		绥滨县卫生健康局	资金使用单位	绥滨县人民医院			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)			
	年度资金总额:	323.29	319.46	99%			
	其中: 中央财政资金	323.29	319.46	99%			
	地方资金						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	323.29万元		319.46万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	项目资金拨款全部用于购买专用医疗设备, 用于新	323.29万元	319.46万元	资金未全部完成原因是因为招标议	
			全部合格	优	优	99%	
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标	用于购买疫情防控设备	323.29万元	319.46万元	99%
	效益指标	经济效益指标	增加医疗收入				
			社会效益指标	增强我院突发公共卫生事件应急处理	大幅提高	大幅提高	
			生态效益指标				
			可持续影响指标	保证患者就医	优	优	
			满意度指标	患者满意度	持续提高	持续提高	
						

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写无。

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。
 4. 定量指标, 地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标, 资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

公立医院综合改革转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称		关于下达应急物资保障体系建设补助资金预算				
中央主管部门						
地方主管部门		绥滨县卫生健康局	资金使用单位	绥滨县人民医院		
资金情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A）		
	年度资金总额：	300	299.15	99%		
	其中：中央财政资金	300	299.15	99%		
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	300万元		299.15万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	用于应急物资保障体系建设补助资金	300万元	299.15万元	招标议价后结余0.85
		质量指标	全部绩效质量完成度	100%	99%	招标议价后结余0.85
		时效指标	年度绩效目标如期完成	100%	99%	招标议价后结余0.85
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提高绥滨县人民医院应急防控能力	300万元	299.15万元	招标议价后结余0.85
		社会效益指标	提高县域内应对公共突发事件的处置能力	300万元	299.15万元	招标议价后结余0.85
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高公共突发事件应急处理提高我院应对能力	持续提高	持续提高	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	绥滨县区域内居民对我院满意度	持续提高	持续提高	
					

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应商或收款单位形成的实际支出。
 4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

核酸检测能力建设转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称		黑龙江省财政厅关于下达提升核酸检测能力建设补助资金的通知				
中央主管部门						
地方主管部门		绥滨县卫生健康局	资金使用单位	绥滨县人民医院		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	50	50	100%	
		其中: 中央财政资金	50	50	100%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	50万元		50万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	得到项目资金我院支出总费用	50万元	50万元	
		质量指标	提升我院疫情防控期间核酸检测能力	大幅提高	大幅提高	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增强我院突发公共卫生事件应急处理	大幅提高	大幅提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	持续提高	持续提高	
					
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。 4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。						

预拨第二批医疗卫生单位医护人员临时工作补助转移支付区域 (项目) 绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付(项目)名称		黑龙江省财政厅关于预拨第二批医疗卫生单位医护人员临时工作补助资金的通知				
中央主管部门						
地方主管部门		绥滨县卫生健康局		资金使用单位	绥滨县人民医院	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	21	21	100%	
		其中:中央财政资金	21	21	100%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	21万元			21万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	得到项目资金我院支出总费用	21万元	21万元	
		质量指标	调动我院所有医护人员工作积极性	大幅提高	大幅提高	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增强我院突发公共卫生事件应急处理	大幅提高	大幅提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	持续提高	持续提高		
					

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设转移支付区域 (项目) 绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付(项目)名称	黑龙江省财政厅关于下达2020年中央财政公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金的通知					
中央主管部门						
地方主管部门	绥滨县卫生健康局	资金使用单位	绥滨县人民医院			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	60	60	100%		
	其中:中央财政资金	60	60	100%		
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	60万元		60万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	得到项目资金我院支出总费用	60万元	60万元	
		质量指标	提升我院疫情防控期间的救治能力	大幅提高	大幅提高	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增强我院突发公共卫生事件应急处理	大幅提高	大幅提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	持续提高	持续提高	
					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。					
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。						

卫生健康人才培养转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称		卫生健康人才培养				
中央主管部门		国家卫生健康委				
地方主管部门		绥滨县卫生健康委	资金使用单位	绥滨县人民医院		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	66.62	66.62		100%	
	其中: 中央财政资金	66.62	66.62		100%	
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	66.62万元		66.62万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全科医生规范化培训	66.62万元	66.62万元	
			全科医生规范化培训考核通过率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	全科医生转岗培训业务水平	大幅度提高	大幅度提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培医生满意度	非常满意	非常满意	

第 1 页

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。

注:

1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应商或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

公立医院综合改革转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称		拨付边境县公立医院省级财政补助资金				
中央主管部门		国家卫生健康委				
地方主管部门		绥滨县卫生健康局	资金使用单位	绥滨县人民医院		
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A）	
		年度资金总额：	60	60	100%	
		其中：中央财政资金	60	60	100%	
		地方资金				
		其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况			
	60万元		60万元			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	得到项目资金拨款支出总费用	60万元	60万元	
		质量指标	购置医疗设备提升医院医疗能力	得到提升	得到提升	
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益 指标	经济效益 指标	医疗科室检查项目增加收费项目增加	较上一年提高	较上一年提高	
		社会效益 指标	就诊率	较上一年提高	较上一年提高	
			医疗费用涨幅	稳定在合理水平	稳定在合理水平	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	持续提高	持续提高	
					
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				
<p>注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。</p> <p>2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应商或用款单位形成的实际支出。</p> <p>4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。</p>						

公立医院综合改革转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称	关于提前告知2020年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金、关于下达2020年医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设）中央财政补助资金、下达2020年医疗服务与保障能力提升（医疗机构服务能力建设）中央财政补助资金					
中央主管部门	国家卫生健康委					
地方主管部门	绥滨县卫生健康局	资金使用单位	绥滨县人民医院			
资金情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A）		
	年度资金总额：	468.64	468.64	100%		
	其中：中央财政资金	468.64	468.64	100%		
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标 468.64万元		全年实际完成情况 468.64万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	得到项目资金拨款支出总费用	468.64万元	468.64万元	
			支付医护人员工资	202人	202人	
		质量指标	购置医疗设备提升医院医疗能力	得到提升	得到提升	
	时效指标					
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标	医疗科室检查项目增加收费项目增加	较上一年提高	较上一年提高	
		社会效益指标	就诊率	较上一年提高	较上一年提高	
			医疗费用涨幅	稳定在合理水平	稳定在合理水平	
	生态效益指标					
可持续影响指标						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	持续提高	持续提高		
.....						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应商或用款单位形成的实际支出。
 4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
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	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						