

附件 1

绥滨县连生乡卫生 院 2020 年度部门 决算

目 录

第一部分 绥滨县连生乡卫生院概况	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 绥滨县连生乡卫生院 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 绥滨县连生乡卫生院 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 绥滨县连生乡卫生院概况

一、连生乡卫生院职责

主要职能：

按照《中华人民共和国会计法》和《事业单位会计准则》，连生乡卫生院主要职责为：

（一）；乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（三）；认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（四）；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（五）；积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（六）；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置

连生乡卫生院为基层事业单位，无附属单位，为一级预算单位，单位决算中仅包含部门本级决算。单位本级内设机构（处室）共 11 个科室，包括：诊疗室、化验室、B 超室、药局、护士站、处置室、收款室，防疫室，妇科、财会室、院长室

三、人员构成

2020 年末连生乡卫生院编制 21 人，实有人数 20 人，事业人员 20 人、退休人员 10 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，在职有退休 1 人

第二部分 连生乡卫生院 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

[illegible]

二、收入決算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

[illegible]

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项 目		2020年度		项 目		2020年度	
行次	行次	预算数	统计数	行次	行次	统计数	统计数
1	2	3	4	5	6	7	8
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	—	—
(一)支出合计	2	—	—	(一)行政单位	25	—	—
1.因公出国(境)费	3	—	—	(二)参照公务员法管理事业单位	26	—	—
2.公务用车购置及运行维护费	4	—	—	五、资产信息	27	—	—
(1)公务用车购置费	5	—	—	(一)车辆数合计(辆)	28	—	—
(2)公务用车运行维护费	6	—	—	1.副部(省)级及以上领导用车	29	—	—
3.公务用车购置费	7	—	—	2.正省部级干部用车	30	—	—
(1)国内接待费	8	—	—	3.机要通信用车	31	—	—
其中:外事接待费	9	—	—	4.应急保障用车	32	—	—
(2)国(境)外接待费	10	—	—	5.执法执勤用车	33	—	—
(二)相关统计数	11	—	—	6.特种专业技术用车	34	—	—
1.因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	7.离退休干部用车	35	—	—
2.因公出国(境)人次(人)	13	—	—	8.其他用车	36	—	—
3.公务用车购置数(辆)	14	—	—	(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套一)	37	—	—
4.公务用车保有量(辆)	15	—	—	(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套一)	38	—	—
5.国内公务接待批次(个)	16	—	—	六、政府采购支出信息	39	—	—
其中:外事接待批次(个)	17	—	—	(一)政府采购支出合计	40	—	—
6.国内公务接待人次(人)	18	—	—	1.政府采购货物支出	41	—	—
其中:外事接待人次(人)	19	—	—	2.政府采购工程支出	42	—	—
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	3.政府采购服务支出	43	—	—
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	(二)政府采购授予中小企业合同金额	44	—	—
二、会议费	22	—	—	其中:授予小微企业合同金额	45	—	—
三、培训费	23	—	—		46	—	—

此表为空表，单位没有三公经费方面支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

此表为空表，本单位没有政府性基金预算。

九、国资本经营预算财政拨款支出决算表

Figure 1. The location of the study area.

本单位没有国有资产经营预算收入，所以此表是空表。

3.除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在表格下备注说明

收入决算表									
编制单位：鹤岗市绥滨县连生乡卫生院									
2020年度									
支出功能分类科目编码	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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208	社会保障和就业支出	393,638.92	393,638.92	0.00	444,576.21	0.00	0.00	0.00	156,514.03
20805	行政事业单位养老支出	380,949.08	380,949.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132,279.72	132,279.72	0.00	0.00	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	244,519.06	244,519.06	0.00	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	4,150.30	4,150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12,689.84	12,689.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12,689.84	12,689.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,576,383.90	2,644,680.40	0.00	444,576.21	0.00	0.00	0.00	156,514.03
21003	基层医疗卫生机构	2,829,725.53	2,644,680.40	0.00	444,576.21	0.00	0.00	0.00	156,514.03
2100302	乡镇卫生院	2,644,680.40	2,644,680.40	0.00	444,576.21	0.00	0.00	0.00	156,514.03
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	185,045.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	915,072.00	915,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	915,072.00	915,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	121,242.09	121,242.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	121,242.09	121,242.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	121,242.09	121,242.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153,934.40	153,934.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153,934.40	153,934.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153,934.40	153,934.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表									
编制单位：鹤岗市绥滨县连生乡卫生院									
2020年度									
支出功能分类科目编码	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	财政拨款收入	
								1	2
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208	社会保障和就业支出	393,638.92	393,638.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380,949.08	380,949.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132,279.72	132,279.72	0.00	0.00	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	244,519.06	244,519.06	0.00	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	4,150.30	4,150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12,689.84	12,689.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12,689.84	12,689.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,576,383.90	2,644,680.40	931,703.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,829,725.53	2,644,680.40	185,045.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,644,680.40	2,644,680.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	185,045.13	0.00	185,045.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	746,658.37	0.00	746,658.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	746,658.37	0.00	746,658.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	121,242.09	121,242.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	121,242.09	121,242.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	121,242.09	121,242.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153,934.40	153,934.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153,934.40	153,934.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153,934.40	153,934.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

此表为空表，单位没有政府性基金支出。

第三部分 连生乡卫生院 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。连生乡卫生院 2020 年度部门决算收支总额 447.65 万元，其中：本年收入 441.36 万元，年初结转和结余 6.29 万元；本年支出 424.52 万元，年末结转和结余 23.13 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算**收入总额**减少 8.50 万元，下降 1.92%，主要原因是由于在职退休 1 人；

支出总额减少 48.70 万元，下降 10.29%，主要原因是由于在职退休 1 人；年末结转和结余增加 16.84 万元，增长 73%，主要原因是由于基本公共卫生服务支出减少了。所以出现结余增加了。

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
本年收入合计	441.36	-8.5	-1.92%	本年在职减少一人
1.财政拨款收入	381.25	-20.40	-5.08%	
2.上级补助收入				
3.事业收入	44.46	-3.5	-7.31	新冠疫情导致收入减少
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				

6.其他收入	15.65	15.41	98%	增加新冠疫苗收入
--------	-------	-------	-----	----------

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	424.52	-48.70	-10.29%	减少在职人员 1 人
1.基本支出	331.35	-33.53	-9.19%	减少在职人员 1 人
2.项目支出	93.17	-15.17	-16%	支出少，结转多了
3.上缴上级支出				
4.经营支出				

（一）总体情况。连生乡卫生院 2020 年度财政拨款收入 381.25 万元，年初财政拨款结转和结余 6.29 万元；本年支出 364.41 万元，年末财政拨款结转和结余 23.13 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少了 20.40 万元，下降了 5.08%；财政拨款支出减少了 33.53 万元，下降 9.19%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 16.84 万元，增长 73%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 126.74 万元，增加 50%；财政拨款支出增加 76.84 万元，增长 30%。

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。连生乡卫生院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 381.25 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结

余 6.29 万元；本年支出 364.41 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 23.13 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 20.40 万元，下降 5.08%，主要原因是在职减少一人，基本公共卫生服务专项拨款也减少；一般公共预算财政拨款支出减少 33.53 万元，下降 9.19%，主要原因是在职减少一人，支出就减少。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 126.74 万元，增长 50%，变化的主要原因是晋升职称，工资的增加；一般公共预算财政拨款支出增加 76.84 万元，增长 30%，变化的主要原因是晋升职称，工资增加。

（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 331.35 万元，其中：人员经费 270.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴……241.56 万元，对个人和家庭补助是 29.10 万元；公用经费 60.69 万元，主要包括办公费 1.35 万元、 印刷费 2.06 万元，药品支出 40.11 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

连生乡卫生院没有政府性基金预算财政拨款收支，连生乡卫生院**政府性基金预算财政拨款收支为 0”**

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

连生乡卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入，连生乡卫生院**国有资本经营预算财政拨款收支为 0”**。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表																			
单位名称：连生乡卫生院		2020年度																	
项目	年初预算	调整预算	财政拨款收入	其他收入	合计	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出	其他支出	合计	其他支出
合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，连生乡卫生院一般公共预算财政拨款“三公”经费没有支出，与 2019 年度决算相比持平。

七、关于机关运行经费情况说明

连生乡卫生院 2020 年度没有机关运行经费支出（与部门决主要原因是单位太小，没有这方面的经费。

八、关于政府采购支出情况说明

连生乡卫生院 2020 年度没有政府采购支出

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年度 12 月 31 日，连生乡卫生院无车辆，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 0 台（套）。

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 87.13 万元。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

连生乡卫生院对 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 87.13 万元，执行数合计 87.13 万元，完成预算的 99.99%，平均得分 94 分。具体情况为：

1. “基本公共卫生项目（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 92 分。全年预算数为 52.86 万元，执行数为 52.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

2. 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”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 分，全年预算数为 4.08 万元，执行数为 4.08 万元，完成预算的 100%。

3. 2020 年基本公共卫生中央和省级财政补助资金（第四批）”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 分，全年预算数为 11.6752 万元，执行数为 11.6752 万元，完成预算 100%。

4. 2020 年中央财政基本药物制度补助资金”项目（专项）支出自评综述：项目（专项）支出自评得分 95 分。全年预算数为 16.6568 万元，执行数为 16.6568 万元，完成预算的 100%。3.

（四）项目（专项）支出部门评价结果

绥滨县连生乡卫生院注：我院对 5 个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计 87.13 万元，执行数合计 87.13 万元，平均得分 90 以上

上述各项绩效评价表详见附录。

附件3								
绥滨县连生乡卫生院转移支付区域（项目）绩效目标自评表								
（2020年度）								
转移支付（项目）名称		2020年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金						
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	绥滨县连生乡卫生院			
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：	52.8576	52.8576					
	其中：中央财政资金	52.8576	52.8576					
	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				
	为居民提供免费公共卫生服务，老年病、常见病、糖尿病、系统化管理，加强宣教预防疾病知识。			本年度通过公共卫生的宣传和督导教育使居民得到更好的关怀，同时也有有效的控制疾病的流行。				
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	1.居民电子档案建档率		96%	95%	加强管理业务	
			2.0-6岁以下儿童健康管理率		95%	95%		
			3老年人健康管理率		95%	94%		
		质量指标	1.高血压患者规范管理率		92%	91%	加强管理业务	
			2.糖尿病患者管理率		96%	94%		
			3.肺结核管理率		95%	94%		
		时效指标	*****		*****			
			*****		*****			
			*****		*****			
		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	*****		*****			
			*****		*****			
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	1.服务人群满意度		96%	96%	
				*****		*****		
			*****	*****		*****		
*****				*****				
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。								

附件3									
绥滨县连生乡卫生院转移支付区域（项目）绩效目标自评表 （2020年度）									
转移支付（项目）名称		2020年中央财政基本药物制度补助资金							
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		绥滨县连生乡卫生院			
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：		16.656813		16.656813			
		其中：中央财政资金		16.656813		16.656813			
		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			
		为居民提供免费公共卫生服务，老年病、常见病、糖尿病、系统化管理，加强宣教预防疾病知识。				本年度通过公共卫生的宣传和督导教育使居民得到更好的关怀，同时也有有效的控制疾病的流行。			
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	1. 药物制度覆盖范围		90%	90%		
			质量指标	1. 药品网上采购金额比例		100%	100%		
									
									
			时效指标						
									
			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						
									
满意度指标	服务对象满意度指标								
									
									
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。									

绥滨县连生乡卫生院转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		2020 年基本公共卫生中央和省级财政补助资金（第四批）					
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	绥滨县连生乡卫生院	
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：		11.6752	11.6752		
		其中：中央财政资金		11.6752	11.6752		
		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		
	为居民提供免费公共卫生服务.老年病.常见病.糖尿病.系统化管理.加强宣教预防疾病知识。				本年度通过公共卫生的宣传和督导教育使居民得到更好的关怀.同时也有效的控制疾病的流行。		
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					
							
							
		质量指标					
							
							
							
		时效指标					
							
							
	成本指标						
							
							
	效益指标	经济					
							
							
		社会效益					
							
							
生态							

满意度指标	效益指标					
						
	可持续影响指标					
						
						
	服务对象满意度指标					
						
						
						
						

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。

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。

附件
3

绥滨县连生乡卫生院转移支付区域（项目）绩效目标自评表 (2020 年度)

转移支付（项目）名称		2020 年中央财政基本药物制度（第二批）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	绥滨县连生乡卫生院	
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：	1.8477	1.8477		
		其中：中央财政资金	1.8477	1.8477		
		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		
	为居民提供免费公共卫生服务.老年病.常见病.糖尿病.系统化管理.加强宣教预防疾病知识。			本年度通过公共卫生的宣传和督导教育使居民得到更好的关怀.同时也有有效的控制疾病的流行。		

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	1. 药物制度覆盖范围		90%	90%	
	质量指标	1. 药品网上采购金额比例		100%	100%	
						
						
	时效指标					
						
						
	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					
						
						
满意度指标						
	服务对象满意度指标					
						
						
						

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。

- 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。

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。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

例如：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。

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		所属单位		填报人员		填报日期		
年度预算目标		年度实际支出		年度实际收入		年度实际结余		
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度目标值	年度完成值	得分	未完成原因和整改措施	
产出指标	60	数量指标						
		质量指标						
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分				100				
部门整体绩效自评得分				未完成原因(满分50分以下填写)		整改措施(满分50分以下填写)		

说明：请在此处简要说明本部门年度预算执行过程中存在的问题及拟采取的措施，如没有请填写。

备注：此表只填写本部门年度预算执行绩效自评得分。

2.项目（专项）支出绩效自评表

附件3										
绥滨县连生乡卫生院转移支付区域（项目）绩效目标自评表 （2020年度）										
转移支付（项目）名称		2020年基本公共卫生中央和省级财政补助资金（第四批）								
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		绥滨县连生乡卫生院			
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：		11.6752		11.6752				
		其中：中央财政资金		11.6752		11.6752				
		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					
	为居民提供免费公共卫生服务，老年病、常见病、糖尿病、系统化管理，加强宣教预防疾病知识。				本年度通过公共卫生的宣传和督导教育使居民得到更好的关怀，同时也有效的控制疾病的流行。					
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	*****						

			质量指标	*****						

			时效指标	*****						

	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	*****							

	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	*****							

		*****	*****							

	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。									