

附件 1

绥滨县中医医院 2020 年度部门决算

目录	2
第一部分绥滨县中医医院部门概况	3
一、 部门（单位）职责	3
二、 机构设置	3
三、 人员构成	4
第二部分 绥滨县中医医院 2020 年度部门决算公开报表	4
一、 收入支出决算总表	4
二、 收入决算表	5
三、 支出决算表	6
四、 财政拨款收入支出决算总表	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	7
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	9
第三部分 绥滨县中医医院 2020 年度部门决算情况说明	9
一、 关于收入支出总体情况说明	10
二、 关于财政拨款收入支出总体情况说明	11
三、 关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	11
四、 关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	12
五、 关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	12
六、 关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	12
七、 关于机关运行经费情况说明	12
八、 关于政府采购支出情况说明	13
八、 关于国有资产占有使用情况说明	13
十、 预算绩效情况说明	13
第四部分名词解释	16
第五部分附录	17

第一部分绥滨县中医医院部门概况

一、部门（单位）职责

（一）为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

（三）确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

（五）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

（六）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。

二、机构设置

截至 2020 年 12 月末，绥滨县中医医院内设 25 个科室，包括：内科、外科、妇科、儿科、肛肠科、眼科、口腔科，体检科、针灸科、康复科、保健科、感控科、化验室、心电室、B 超室、放射科、化验室、收款室、西药局、中药局、总务科、医务科、

药械科、信息科、办公室、病案室、财务室等科室。

三、人员构成

2020 年末中医医院实有人数 160 人，其中：在职人员 105 人，退休人员 55 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 7 人，其中，在职人员增加 2 人，退休人员增加 5 人。

第二部分 绥滨县中医医院 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：绥滨县中医医院

单位：万元

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	1746.00	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	7.80	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	2282.53	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	62.11
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	3970.79
	9		九、抗疫特别国债安排的支出	22	7.80
本年收入合计	10	4036.33	本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	4.37	年末结转和结余	25	
总计	13	4040.70	总计	26	4040.70

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：绥滨县中医医院

公开02表 单位：万元

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		4036.33	1753.80		2282.52			
208	社会保障和就业支出	62.11	62.11					
20805	行政事业单位养老支出	62.11	62.11					
2080502	事业单位离退休	62.11	62.11					
210	卫生健康支出	3966.42	1683.89		2282.53			
21002	公立医院	3759.80	1477.27		2282.53			
2100202	中医（民族）医院	3628.80	1346.27		2282.53			
2100299	其他公立医院支出	131.00	131.00					
21006	中医药	205.00	205.00					
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	5.00					
2100699	其他中医药支出	200.00	200.00					
21099	其他卫生健康支出	1.62	1.62					
2109901	其他卫生健康支出	1.62	1.62					
234	抗疫特别国债安排的支出	7.80	7.80					
23402	抗疫相关支出	7.80	7.80					
2340299	其他抗疫相关支出	7.80	7.80					

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 部门：绥滨县中医医院

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
合计		4040.70	3092.72	947.98			
208	社会保障和就业支出	62.11	62.11				
20805	行政事业单位养老支出	62.11	62.11				
2080502	事业单位离休退休	62.11	62.11				
210	卫生健康支出	3970.79	3022.81	947.98			
21002	公立医院	3764.17	2022+81	74L 36			
2100202	中医（民族）医院	3633.37	2022.81	610.36			
2100299	其他公立医院支出	131.00		131.00			
21006	中医药	205.00		205.00			
2100601	中医（民族医）药专项	5.00		5.00			
2100699	其他中医药支出	200.00		200.00			
21099	其他卫生健康支出	1.62		L62			
2109901	其他卫生健康支出	1.62		1.62			
234	抗疫特别国债安排的支出	7.80	7.80				
23402	抗疫相关支出	7.80	7.80				
2340299	其他抗疫相关支出	7.80	L 80				

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 部门：

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	1746.00	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.80	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				
	3		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	62.11	62.11		
	8		八、卫生健康支出		1683.89	1683.89		
	9		九、抗疫特别国债安排的支出	23	7.8		7.8	
本年收入合计	10	1753.80	本年支出合计	24	1753.8	1746	7.8	
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	12			26				
政府性基金预算财政拨款	13			27				
国有资本经营预算财政拨款	14			28				
总计	15	1753.80	总计	29	1753.8	1746	7.80	

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

部门：绥滨县中医医院 公开 05 表
单位：万元

1 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		1,746.00	798.02	947.98
208	社会保障和就业支出	62.11	62.11	
20805	行政事业单位养老支出	62.11	62.11	
2080502	事业单位离退休	62.11	62.11	
210	卫生健康支出	1,683.89	735.91	947.98
21002	公立医院	1,477.63	735.91	741.36
2100202	中医（民族）医院	1,346.28	735.91	610.37
2100299	其他公立医院支出	131.00		131.00
21006	中医药	205.00		205.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00		5.00
2100699	其他中医药支出	200.00		200.00
21099	其他卫生健康支出	1.62		1.62
2109901	其他卫生健康支出	1.62		1.62

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

部门：绥滨县中医医院 公开 06 表
单位：万元

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	671.	302	商品和服务支出	64.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	671.	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	64.21	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	62.	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	62.	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	733.					公用经费合计	64.21

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

公开 07 表 部门：绥滨县中医医院

单位：万元

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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。

绥滨县中医医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

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

部门：绥滨县中医医院

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			7.80	7.80	7.80		
234	抗疫特别国债 安排的支出		7.8	7.8	7.80		
23402	抗疫相关支出		7.8	7.8	7.8		
2340299	其他抗疫相 关支出		7.8	7.8	7.8		

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：绥滨县中医医院

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。

绥滨县中医医院无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 绥滨县中医医院 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。

绥滨县中医医院 2020 年度部门决算收支总额 8081.4 万元，其中：本年收入 4036.33 万元，年初结转和结余 4.37 万元；本年支出 4040.70 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 817.82 万元，增长 25.4%，主要原因是由于科室增加、项目增加，相应收入增多；支出总额增加 610.90 万元，增长 17.8%，主要原因

是由于药品费增加、项目费增加，设备增加，收入增多。

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	4036.33	817.82	25.4	科室增加、项目增加
1.财政拨款收入	1753.8	671.15	61.99	项目增加
2.上级补助收入				
3.事业收入	2282.53	146.68	6.9	科室增加
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

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	4040.7	610.90	17.8	药品费增加、项目费增加
1.基本支出	3092.72	85.55	2.8	药品费增加
2.项目支出	947.98	525.35	124.3	项目费增加
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。绥滨县中医医院 2020 年度财政拨款收入 1753.80 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1753.80 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 464.04 万元，增长 36%，原因是项目增多，用于支付工程尾款，购买医疗设备。；财政拨款支出增加 464.04 万元，增长 36%，原因是项目增多，用于支付工程尾款，购买医疗设备；2020 年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0 万。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 967.08 万元，增长 123%，原因是实际支出包含项目，支付工程尾款，购买医疗设备；财政拨款支出增加 967.08 万元，增长 123%原因是实际支出包含项目，支付工程尾款，购买医疗设备。

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。绥滨县中医医院 2020 年度一般公共预算 财政拨款收入 1746 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 1746 万元，年末一般公共预算财政拨款结 转和结 余 0 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 456.24 万元，增长 35%，变化的主要原因是项目款增多，支付工程款、购买医疗设备。；一般公共预算财政拨款支出增加 456.24 万元，增长 35%，变化的主要原因是项目款增多，支付工程款、购买医疗设备。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 959.28 万元，增长 122%，变化的主要原因是 2020 年增加了专项款，支付工程尾款、购进医疗设备。；一般公共预算财政拨款支出增加 959.28 万元，增长 122%，变化的主要原因是 2020 年有项目，支付工程尾款、购进医疗设备。

(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 1746 万元，其中：人员经费 842.17 万元，主要包括基 本工资 780.06 万元、退休费 62.11 万元；公用经费 903.83 万元，主

要包括取暖费 64.21 万元，基本建设 838 万元， 培训费 1.62 万元。

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。绥滨县中医医院部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 7.8 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 7.8 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 7.8 万元；政府性基金预算财政拨款支出增加 7.8 万元。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 7.8 万元，主要原因是疫情拨款，购买设备；政府性基金预算财政拨款支出增加 7.8 万元，变化的主要原因是疫情支出，疫情拨款，购买设备。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥滨县中医医院 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

绥滨县中医医院 2020 年无“三公”经费支出

七、 关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出1368.44万元，比2019年决算数减少34.5万元，下降2.4%，主要原因是日常公用经费降低，相应费用降低。

八、 关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额838万元，其中：政府采购货物支出838万元。

九、 关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车5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6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，我院对2020年度省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中省级目（专项）支出自评共涉及项目6个，资金445.62万元，占一般公共预算项目支出总额的47%。组织对6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445.62万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对 6 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 445.62 万元，执行数合计 445.62 万元，完成预算的 100%，平均得分 100 分。具体情况

1. “中央财政医疗服务保障能力提升补助资金”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 10 分。全年预算数为 108 万元，执行数为 108 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，达到了预期总体绩效目标。

2. “医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）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 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，达到了预期总体绩效目标。

3. “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 100 分。全年预算数为 91 万元，执行数为 91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，达到了预期总体绩效目标。

4. “拨付边境县公立医院省级财政补助资金”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 40 万元，执行数为 40 万元，完成 预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，达 到了预期总体绩效 目标。

5. “卫生健康人才培养中央和省级财政补助资金”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 1.62 万元，执行数为 1.62 万 元，完成 预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的 实施，达到 了预期总体绩效目标。

6. “医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中 央和省级财政补助资金”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 5 万 元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标 完成情况： 通过该项目的实施，达到了预期总体绩效目标。

上述各项绩效评价表详见附件。

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

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					
省 地 县 级	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 成量	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
效 益 指 标	50	数量指标							
		质量指标							
	成本指标								
效 益 指 标	40	经济效能 指标							
		社会效能 指标							
		生态效能 指标							
		可持续影 响指标							
								
满 意 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(总分 90分以下 填列)		整改措施 (总分90 分以下填 列)				
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全额, 如没有请填写无。									

※注: 此表只填各一级预算部门对既年初部门整体绩效目标填列。

附件 3

绥滨县中医院转移支付区域（项目）绩效目标自评表							
（2020 年度）							
转移支付（项目）名称		中央财政医疗服务保障能力提升补助资金					
中央主管部门		黑龙江省财政厅					
地方主管部门		绥滨县卫生健康局		绥滨县中医院			
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：	108.3563	100	100%		
		其中：中央财政资金	108.3563	100	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			
	一、提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。 二、有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。			通过该项目的实施，达到了预期总体绩效目标			
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	项目基层医疗卫生机构配备设备使用率	100%	100%		
		质量指标	医疗建设质量达标率	100%	100%		
			医疗设备使用率	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	稳定市场主体	优	优		
			保障基本民生	优	优		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	医疗保障服务水平	优	优		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	优	优		
	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，如没有请填无。						

注：L 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.项目（专项）支出绩效自评

绥滨县中医院转移支付区域（项目）绩效目标自评表						
(2020年度)						
转移支付（项目）名称		医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金				
中央主管部门		黑龙江省财政厅				
地方主管部门		绥滨县卫生健康局	资金使用单位 绥滨县中医院			
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:	200	200	100		
	其中: 中央财政资金	200	200	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			
	中央财政投入资金支持中医药事业传承与发展,提升医疗服务与保障能力,提升基层诊疗能力		通过该项目的实施,达到了预期总体绩效目标			
绩效指标	二级指标	一级指标	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	项目基层医疗卫生机构配备设备使用率	100%	100%	
		质量指标	医疗建设质量达标率	100%	100*%	
			医疗设备使用率	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	卫生医疗机构患者就医量	较上一年增多	较上一年增多	
			医院重点建设专科向外转诊率	较上一年减少	较上一年减少	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	医疗保障服务水平	优	优		
	满意度指标	服务对象	受益群众满意度	优	优	
		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,如没有请填无。				

绥滨县中医院转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)						
转移支付（项目）名称		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				
中央主管部门		黑龙江省财政厅				
地方主管部门		绥滨县卫生健康局	资金使用单位	绥滨县中医院		
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：	91	91	100%	
		其中：中央财政资金	91	91	100%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标			全年实际完成情况			
<p>一、 加强县中医医院感染性疾病科等科室特别是发热门诊建设，提高医院感染性疾病诊疗水平，加强院感防控管理，提高县中医医院对传染病的筛查、预警和防控能力及对突发公共卫生事件的应急能力，并纳入当地医疗救治体系。</p> <p>二、 充分发挥中医药的特色优势，提升县中医医院呼吸、传染病等新发突发传染病及公共卫生事件应急处置涉及的主要疾病的诊疗水平，建立一支能够有效处置各种传染性疾病的中医疫病防治队伍。</p>			<p>强化了公立医院医防并重，调整了优化医疗资源布局，加强综合医院和传染病专科医院感染科建设，优化发热门诊室管理，提升检测能力，加强医院感染防控，提升传染病和感染性疾病规范化诊疗水平。</p>			
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	县中医医院发热门诊设置比例	100%	100%	
			县中医医院传染病防治人员培训任务完成	100%	100%	
		质量指标	项目基层医疗卫生机构配备设备使用率	100%	100%	
			基层人才培养合格率	100%	100%	
			补助补贴发放精准度（%）	100%	100%	
		时效指标	补助补贴兑现及时率（%）	100%	100%	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	优	优	
			稳定市场主体	优	优	
		生态效益指标	保障基本民生	优	优	
可持续影响指标	医疗保障服务水平	优	优			
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	100%	100%		
		社会公众满意度	100%	100%		
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：L 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						
绥滨县中医院转移支付区域（项目）绩效目标自评表						
（2020 年度）						
转移支付（项目）名称		拨付边境县公立医院省级财政补助资金				
中央主管部门		黑龙江省财政厅				
地方主管部门		绥滨县卫生健康局	资金使用单位	绥滨县中医院		
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：	40	40	100%	
		其中：中央财政资金				
		地方资金	40	40	100%	
		其他资金				
总体目标			全年实际完成情况			
深化公立医院综合改革，加快县级公立医院补偿机制改革，落实政府投入责任。加强县级公立医院标准化建设和医院管理机制、人事制度、薪酬制度建设，大力提升医院服务能力，控制医药费用不合理增长。完成政府指令的公共卫生任务、突发事件卫生应急和医疗救治、健康扶贫、支边支农等公益性任务，切实维护公立医院公益性。			通过该项目的实施，达到了预期总体绩效目标			
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	项目基层医疗卫生机构配备设备使用率	100%	100%	
		质量指标	医疗建设质量达标率	100%	100%	
			医疗设备使用率	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	稳定市场主体	优	优	
			保障基本民生	优	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	医疗保障服务水平	优	优	
	……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	优	优	
	……					
	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						
绥滨县中医院转移支付区域（项目）绩效目标自评表 （2020 年度）						
转移支付（项目）名称		卫生健康人才培养中央和省级财政补助资金				
中央主管部门		黑龙江省财政厅				
地方主管部门		绥滨县卫生健康局	资金使用单位		绥滨县中医院	
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：	1.62	1.62	100%	
		其中：中央财政资金	1.62	1.62	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			
	保持人才总量的适度增长，改善人才结构，提高整体素质，健全培养机制，优化人才环境，提高服务能力，需达到基本满足基层医疗卫生服务需求的目标		通过该项目的实施，达到了预期总体绩效目标			
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	人员培训任务完成率			
		质量指标	基层人才培训合格率	100%	100%	
			补助补贴发放精准度（%）	100%	100%	
			补助补贴兑现及时率（%）	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	医疗保障服务水平	优	优	
	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%		
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						
绥滨县中医院转移支付区域（项目）绩效目标自评表						
（2020年度）						
转移支付（项目）名称		医疗服务及保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央和省级财政补助资金（第二批）				
中央主管部门		黑龙江省财政厅				
地方主管部门		绥滨县卫生健康局	资金使用单位	绥滨县中医院		
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：	5	5	100%	
		其中：中央财政资金	5	5	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		
	进一步加强中医药发展，培养中药特色技术传承人才，提高中医药人才技术服务水平，提高患者满意度			通过该项目的实施，达到了预期总体绩效目标		
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	中医药骨干人才数量	≥1	2	
			中药特色技术传承人才培养	≥1	2	
		质量指标	人才培养合格率	≥95%	98%	
		时效指标	及时完成率	≥85%	95%	
		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	中医药人才技术水平	明显提高	明显提高	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	95%	
			民众调查满意度	≥90%	98%	
					
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所形成的实际支出。 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）				
						