

**温州市中西医结合医院**

**2020 年度单位决算**

## 目录

<b>一、概况</b> .....	<b>1</b>
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
<b>二、2020 年度单位决算公开表</b> .....	<b>2</b>
<b>三、2020 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>2</b>
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	2
(二) 收入决算情况说明.....	2
(三) 支出决算情况说明.....	3
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	6
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	7
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
(十) 机关运行经费支出说明.....	8
(十一) 政府采购支出说明.....	8
(十二) 国有资产占有情况说明.....	8
(十三) 预算绩效情况说明.....	9
<b>四、名词解释</b> .....	<b>15</b>

## 一、概况

### （一）单位职责

温州市中西医结合医院成立于 1958 年，2012 年被评为国家三甲中西医结合医院，主管单位是温州市卫生健康委员会。2020 年 6 月，医院成功挂牌上海大学附属中西医结合医院，现有职工 1445 人，其中卫技人员 1228 人，中高级职称 638 人，博士、硕士 231 人，硕士生导师 13 名，在职教授 34 名。如今医院已发展成为一所文化积淀浓郁、中西医特色显著、人才梯队完备、医疗设备先进、技术力量雄厚，集医疗、科研、教学、预防、保健、康复为一体的现代化中西医结合医院。

医院的主要职责有：

1. 承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。
2. 强化本区域的健康教育工作。
3. 区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。
4. 为患者提供优越的就医环境和满意的医疗服务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设职能科室、一级临床专科 18 个、二级临床专科 23 个、主要医技科室 11 个、病区 26 个等。职能科室主要有组织科、党政综合办、人事

科、财务科、医务科、科教科、监察室等；临床科室主要有骨科、外科、妇科、儿科、内科等；医技科室主要有 B 超室、放射科、麻醉科、手术室等。

## **二、2020 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2020 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 65,268.90 万元，支出总计 71,254.28 万元。与 2019 年度相比，收入减少 8,626.28 万元，下降 11.67%；支出减少 4,228.51 万元，主要原因是：2020 年 2 至 3 月份受新冠肺炎疫情影响，医院业务处于停摆状态。4 月复工复产后，各科室业务量均受到不同程度的冲击，部分科室业务恢复缓慢，其中儿科系统受疫情影响较大。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 65,268.90 万元；包括财政拨款收入 7,761.40 万元，占收入合计 11.89%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 54,617.04 万元，占收入合计 83.68%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上

缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 2,890.47 万元，占收入合计 4.43%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 71,254.28 万元，其中基本支出 31,139.89 万元，占 43.70%；项目支出 40,114.39 万元，占 56.30%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 7,761.40 万元，支出总计 7,761.40 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入增长 2,088.14 万元，增长 36.81%。主要原因是由于新冠疫情，财政拨款用于疫情防控增多；财政拨款支出年初预算数 5,273.66 万元，完成年初预算的 147.17%，主要原因是年中追加了省拨资金或市级专项资金。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,761.40 万元，占本年支出合计的 10.89%。与 2019 年相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 2,088.14 万元，增长 36.81%。主要原因是：因新冠疫情，追加防疫防控等经费。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,761.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2,745.15 万元，占 35.37%；卫生健康（类）支出 5,016.25 万元，占 64.63%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,273.66 万元，支出决算为 7,761.40 万元，完成年初预算的 147.17%，主要原因是年中追加了省拨资金或市级专项资金。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1,830.10 万元，支出决算为 1,830.10 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是较好地完成了年初预算。

社会保障和就业支出（类）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 915.05 万元，支出决算为 915.05 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是较好地完成了年初预算。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 41.12 万元。由于预算数为 0 万元，故无法计算完成率。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了省拨资金或市级专项资金。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 2,116.34 万元，支出决算为 3,316.54 万元，完成年初预算的 156.71%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了省拨资金或市级专项资金。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,106.86 万元，由于预算数为 0 万元，故无法计算完成率。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了省拨资金或市级专项资金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.47 万元，由于预算数为 0 万元，故无法计算完成率。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了省拨资金或市级专项资金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 440.05 万元，由于预算数为 0 万元，故无法计算完成率。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了省拨资金或市级专项资金。

卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.58 万元，由于预算数为 0 万元，故无法计算完成率。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了省拨资金或市级专项资金。

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 83.57 万元，支出决算为 83.57 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是较好地完成了年初预算。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.06 万元，由于预算数为 0 万元，故无法计算完成率。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了省拨资金或市级专项资金。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,876.26 万元，其中：

人员经费 5,876.26 万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，与 2019 年度相比，增加 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与 2019 年度相比，增加 0 万元，公务接待费支出决算为 0 万元，与 2019 年度相比，增加 0 万元。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 751.49 万元，其中：政府采购货物支出 751.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 751.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是救护车和公务用车; 单价 50 万元以上通用设备 5 台, 单价 100 万元以上专用设备 46 台。

### **(十三) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求, 温州市中西医结合医院组织对 2020 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 0 个, 二级项目 25 个, 共涉及资金 1,904.48 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

温州市中西医结合医院在 2020 年度单位决算中反映 2020 年度政府鼓励性补助资金及中医药建设项目绩效自评结果。

2020 年度政府鼓励性补助资金自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 91 分, 自评结论为“优”。项目全年预算数为 406.14 万元, 执行数为 406.14 万元,

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 2019 年医疗收、门急诊人次、实际占用床日目标，并用于补助医院日常运营经费。发现的问题及原因：绩效自评中，设置了“2019 年急门诊人次”、“2019 年医疗收入”等指标，均为过去医院的运营指标，与 2020 年项目实际实施情况不符。下一步改进措施：加强预算绩效管理的学习，完善部门个性指标库，特别是核心指标，提高绩效目标设置的准确性、合理性，确保绩效指标全面、科学、可衡量。

## 温州市预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2020 年度政府鼓励性补助资金		项目负责人	王海	
主管部门	温州市卫生健康委员会	实施单位	温州市中西医结合医院		
项目 资金 (万 元)	项目支出明细内容	年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	执行率
	医院日常运营经费	0	406.14	406.14	-
					-
	合计	0	406.14	406.14	100%
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	卫计委依据市级医院年度考核和医院上报的市级业务量以及资金预拨情况，对鼓励性专项补助资金进行分配，用于构建有效激励约束机制，提高市级公立医院综合服务能力和水平，降低医院运营成本，分担医院物业费支出。2020 年本项目的实际下拨数以 2019 年度考核结果和实际业务量及资金预拨情况进行分配。2019 年实现医疗收入 6.60 亿元，门急诊人次 117.81 万人次、实际占用床日 28.96 万床日。		已完成 2019 年医疗收、门急诊人次、实际占用床日目标。财政补助 406.14 万元，全部到位，并用于补助医院日常运营经费，顺利完成全年预期绩效目标。		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	2019年门急诊人次	117.81万人次	117.81万人次	20	17	进一步提高医疗水平，吸引更多患者就医。
		数量指标	2019年实际占用床日	28.96万床日	28.96万床日	20	17	进一步提高医疗水平，吸引更多患者就医。
		质量指标	指标 1:					
		时效指标	指标 1:					
		成本指标	指标 1:					
	效益指标	经济效益指标	2019年医疗收入	6.60亿元	6.60亿元	30	27	进一步提高医疗水平，吸引更多患者就医，增加医院医疗收入，
		社会效益指标	2019年药占比	较上年有所下降	降幅2.56%	15	15	顺利完成目标
			2019年医疗服务收入占比	较上年有所上升	增幅2.18%	15	15	顺利完成目标
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					

总分		100	91
自评结论	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。	
其他需要说明的内容	该项目经费主要用于构建有效激励约束机制，提高市级公立医院综合服务能力和水平，来降低医院运营成本，冲减医院物业费。医院于 2020 年 7 月收到财政补助资金，用于冲减物业管理费，符合预期绩效目标。		

中医药建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：举办了各级继教项目，各级课题初步完成立项，已立项课题完成验收，发表论文等科研成果。发现的问题及原因：未对项目研发情况进行跟踪或设立科研项目中期的考核，不利于科研项目进度掌控。下一步改进措施：加强预算绩效管理的学习，完善部门个性指标库，特别是核心指标，提高绩效目标设置的准确性、合理性，确保绩效指标全面、科学、可衡量；完善科研项目中期考核制度，并加以落实，以保证科研项目保质保量执行。

## 温州市预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	中医药建设项目		项目负责人	陈浩波、陈志伟、谢作钢等	
主管部门	温州市卫健委	实施单位	温州市中西医结合医院		
项目资金	项目支出明细内容	年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	执行率

(万元)	温州市中西医结合骨伤科联盟			0	40	40	100%	
	中医特色外治疗法			0	30	30	100%	
	温州市中西医结合生殖(康复)中心			0	30	30	100%	
	温州市骨伤外治研究中心建设			0	30	30	100%	
	一指禅推拿康复中心(病区)建设			0	20	20	100%	
	温州市中西医结合嗓音及侯功能康复中心			0	10	10	100%	
	治未病中心建设			0	20	20	100%	
	合计			0	180	180	100%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1. 完善学科基础设施建设, 实现以研促医、临床与科研并进, 实现创一流的中西医结合科群的目标。</p> <p>2. 治疗项目增加, 治疗量增长; 发挥外治“简、便、廉、验”的特点。</p> <p>3. 积极申报各级课题, 发表论文, 提高科室科研水平。继续申报继教项目, 积极筹备继教班。与上海等单位建立密切合作, 完成科研、新技术开展等项目。</p> <p>4. 初步完成各中心建设, 加强宣传, 提高中心社会知名度。</p> <p>5. 购买相关设备, 丰富科室治疗项目, 扩大诊疗范围。</p> <p>6. 加强与上级医院医疗合作, 外派医师进修学习。</p>				<p>1. 门诊量及出院人数逐步恢复中。</p> <p>2. 在社会具有一定知名度, 在此基础上开展更多诊疗项目, 外派人员学习。</p> <p>3. 各级课题立项, 已立项课题完成验收, 发表论文等科研成果。</p> <p>4. 购置新设备完善学科基础设施建设。</p> <p>5. 举办各级继教项目, 初步完成各病区中心建设。</p> <p>6. 完善人才培养, 做好团队人才建设。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发表学术论文	80	61	10	7	周期长, 下一年度继续努力
	质量指标	课题立项	50	46	10	9	逐步增强科研能力	

		课题验收	40	40	15	15	顺利完成目标
		继续教育项目立项	15	19	10	10	顺利完成目标
		发明专利	10	8	5	4	周期长，下一年度继续努力
效益指标	经济效益指标 社会效益指标	义诊、科教宣传次数	85	81	20	19	疫情特殊情况，未达到目标值
		门诊人次	650000	795999	10	10	顺利完成目标
		出院人次	20000	15127	10	7	疫情特殊情况，未达到目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	98.965%	10	10	顺利完成目标
总分					100	91	
自评结论		优 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			
其他需要说明的内容		疫情影响工作持续化开展					

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

2020 年度本单位由财政部门组织开展的绩效评价项目有 4 个，其中优 1 个、良好 3 个。预算金额共计 1,144.99 万元。其中：公立医院的鼓励奖励性支出项目，预算金额为 406.14 万元，执行数为 406.14 万元，完成预算的 100%，项目资金主要用于降低医院的运营成本；2020 年度中医药事业发展建设经费，预算金额为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%，项目资金主要用于完成课题科研项目立项申报和验收、举办继续教育、发表论文和

专利、合作引进中医人才；2020年度住院医师规培补助经费，预算金额为124万元，执行数为124万元，完成预算的100%，项目资金主要用于培训基地的设备购置、教学实践活动以及面向社会招收和单位委派培训对象的生活学习等支出的补助。

#### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

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

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

17. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出(类) 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：按规定为事业单位职工缴纳的基本医疗和大额医疗保险。

20. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：批指中医医院支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

23. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

附件：财政评价项目绩效评价报告

**温州市预算项目支出绩效复评表**

项目名称	2020 年度政府鼓励性补助资金	所属年度	2020 年
单位名称	温州市中西医结合医院	主管部门	温州市卫生健康委员会
专项资金	市卫生健康专项	资金主管部门	市卫健委

项目 资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率		
	药品、试剂支出		0.00	406.14	406.14	100%		
	合计		0.00	406.14	406.14	100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	构建有效激励约束机制，提高市级公立医院综合服务能力水平，降低医院运营成本。			资金已全部用于冲销前期物业管理支出。一定程度降低医院的运营成本。				
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）				得分		
绩效目标设置	10	绩效目标设置不完善				3		
项目管理	10	项目管理基本完善。				10		
资金管理	10	项目经费冲销前期物业管理费，不符合专项资金管理要求，不利于资金监管。				4		
预算执行率	10	项目全年预算 406.14 万元，实际支出 406.14 万元，预算执行率达 100%。				10		
实际绩效	60	指标类别	指标名称	目标 指标 值	权重	实际 指标 值	得分	因绩效目标设置不完善按 90% 赋分，实际得分 54 分。
		产出 指标	购买物业服务	一年	30	一年	30	
		效益 指标	降低医院运营成本	降低	30	降低	30	
合计	100	-				81		
评价结果	<input type="checkbox"/> 优 90 分 ≤ 得分 ≤ 100 分； <input type="checkbox"/> 良 80 分 ≤ 得分 < 90 分； <input type="checkbox"/> 中 60 分 ≤ 得分 < 80 分； <input type="checkbox"/> 差 得分 < 60 分					良		
问题与建议	<p>问题： 绩效目标设置不完善。资金管理有待加强。</p> <p>建议： 完善预算绩效申报机制。加强预算绩效管理的学习，完善部门个性指标库。完善财政补助资金管理办。</p>							

### 温州市预算项目支出绩效复评表

项目名称	2020 年度中医药事业发展建设经费	所属年度	2020 年度
------	--------------------	------	---------

单位名称	温州市中西医结合医院		主管部门		温州市卫生健康委员会			
专项资金	市卫生健康专项		资金主管部门		市卫健委			
项目资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算数		全年预算数	实际支出数	执行率	
	中医药事业发展建设		180		180	180	100%	
	合计		180		180	180	100%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	积极申报课题，开展继续教育，发表学术论文，开展新技术新项目，引进高层次人才，利用外部高端资源。开展保健咨询与评估，加强与省级医院交流完善科室人员及设备配置，扩展科室诊疗项目，建立科研教学团队，完善师资队伍队伍建设。				完成课题立项申报 60 项，课题验收 40 项，举办继续教育 19 项，发表论文 98 篇，申请专利 8 项，合作引进中医人才 10 人。			
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）					得分	
绩效目标设置	10	部分指标设置不合理					5	
项目管理	10	项目能落实相关责任人，组织分工明确，但设立科研项目中期的考核					7	
资金管理	10	资金支出基本合理合规。					9	
预算执行率	10	项目全年预算数 180 万元，支出 180 万元，预算执行率 100%。					10	
实际绩效	60	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	由于部分指标设置不合理按加总得分的 90% 赋分，实际得分为 34.56
		产出指标	发表学术论文数量等	80 篇及以上	10	98 篇	10	
			引进人才数量等	≥10 人	10	10 人	10	
			开展各级继续教育项目等	≥15 项	10	19 项	9.4	
		效益指标	门诊人次	≥65 万	15	≥65 万	15	
出院人次	≥2 万		15	≥2 万	15			

							分的 90%赋分 27
合计	100	-					85
评价结果	<input type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分						良
问题与建议	<p>问题：绩效目标设置不完善。未设立科研项目中期的考核，不利于科研项目进度掌控。</p> <p>建议：完善绩效目标管理。完善科研项目中期考核制度，并加以落实，以保证科研项目保质保量执行。</p>						

### 温州市预算项目支出绩效复评表

项目名称	2020年度住院医师规培补助		所属年度	2020年		
单位名称	温州市中西医结合医院		主管部门	温州市卫生健康委员会		
专项资金	市卫生健康专项		资金主管部门	市卫健委		
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	住院医师规培补助发放		0.00	124	124	100%
	合计		0.00	124	124	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成当年的住院医师规范化培训授课，完成学员考核，招收新学员，对学员进行补助发放。			完成77位学员补助发放，完成528次授课活动，14位学员参加考核，通过结业考试13位。		
评价内容	分值	评价分析(含扣分理由)				得分
绩效目标设置	10	绩效目标设置不完善				6
项目管理	10	制定了学员管理办法、考核管理办法、激励与约束机制，但制度设置较为简单				6

资金管理	10	资金支出合规，但部分支出形式不合理					5	
预算执行率	10	资金执行率达到了 100%。					10	
实际绩效	60	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	因绩效目标设置不完善：按 90%赋分。
		产出指标	招收学员数	30	15	27	15	
			完成授课活动（次）	528	15	528	15	
			发放补助人次（人次）	77	6	77	6	
			住培学员补助发放标准是否符合文件要求	按标准发放	6	按标准发放	6	
			补助下达的及时性	及时	6	及时	6	
		效益指标	学员结业通过率（%）	$\geq 90\%$	6	结业通过率达到 93%	6	
满意度指标	培训学员满意度（%）	$\geq 85\%$	6	92.3%	6			
合计	100	合计			60	60	85	
评价结果	<input type="checkbox"/> 优 90分 $\leq$ 得分 $\leq$ 100分； <input type="checkbox"/> 良 80分 $\leq$ 得分 $<$ 90分； <input type="checkbox"/> 中 60分 $\leq$ 得分 $<$ 80分； <input type="checkbox"/> 差 得分 $<$ 60分						优	
问题与建议	问题：绩效目标设置不完善。 建议：加强绩效管理完善预算绩效申报机制。							

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位：温州市中西医结合医院

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	7,761.40	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		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	54,617.04	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	2,890.47	八、社会保障和就业支出	39	2,745.15
	9		九、卫生健康支出	40	68,509.13
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	65,268.90	<b>本年支出合计</b>	58	71,254.28
使用非财政拨款结余	28	6,079.53	结余分配	59	
年初结转和结余	29	68.60	年末结转和结余	60	162.75
	30			61	
<b>总计</b>	31	71,417.03	<b>总计</b>	62	71,417.03

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表（分单位）

公开 02 表  
金额单位：万元

编制单位：温州市中西医结合医院

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	65,268.90	7,761.40		54,617.04			2,890.47
温州市中西医结合医院	65,268.90	7,761.40		54,617.04			2,890.47

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：温州市中西医结合医院

金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	65,268.90	7,761.40		54,617.04			2,890.47
208			社会保障和就业支出	2,745.15	2,745.15					
20805			行政事业单位养老支出	2,745.15	2,745.15					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,830.10	1,830.10					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	915.05	915.05					
210			卫生健康支出	62,523.75	5,016.25		54,617.04			2,890.47
21001			卫生健康管理事务	41.12	41.12					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	41.12	41.12					
21002			公立医院	61,930.90	4,423.40		54,617.04			2,890.47
2100202			中医（民族）医院	60,824.04	3,316.54		54,617.04			2,890.47
2100299			其他公立医院支出	1,106.86	1,106.86					
21004			公共卫生	447.52	447.52					
2100409			重大公共卫生服务	7.47	7.47					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	440.05	440.05					
21006			中医药	5.58	5.58					
2100699			其他中医药支出	5.58	5.58					
21011			行政事业单位医疗	83.57	83.57					
2101102			事业单位医疗	83.57	83.57					
21099			其他卫生健康支出	15.06	15.06					
2109901			其他卫生健康支出	15.06	15.06					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表 (分单位)

编制单位：温州市中西医结合医院

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	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	71,254.28	31,139.89	40,114.39			
温州市中西医结合医院	71,254.28	31,139.89	40,114.39			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：温州市中  
西医结合医院

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	71,254.28	31,139.89	40,114.39			
208		社会保障和就业支出	2,745.15	2,745.15				
20805		行政事业单位养老支出	2,745.15	2,745.15				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,830.10	1,830.10				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	915.05	915.05				
210		卫生健康支出	68,509.13	28,394.74	40,114.39			
21001		卫生健康管理事务	41.12		41.12			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	41.12		41.12			
21002		公立医院	67,916.28	28,311.17	39,605.11			
2100202		中医（民族）医院	66,809.42	28,311.17	38,498.25			
2100299		其他公立医院支出	1,106.86		1,106.86			
21004		公共卫生	447.52		447.52			
2100409		重大公共卫生服务	7.47		7.47			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	440.05		440.05			
21006		中医药	5.58		5.58			
2100699		其他中医药支出	5.58		5.58			
21011		行政事业单位医疗	83.57	83.57				
2101102		事业单位医疗	83.57	83.57				
21099		其他卫生健康支出	15.06		15.06			
2109901		其他卫生健康支出	15.06		15.06			

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表  
金额单位：万元

编制单位：温州市中西医结合医院

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	7,761.40	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,745.15	2,745.15		
	9		九、卫生健康支出	41	5,016.25	5,016.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	7,761.40	<b>本年支出合计</b>	59	7,761.40	7,761.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	7,761.40	<b>总计</b>	64	7,761.40	7,761.40		

注：本表反映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和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：温州市中西医结合医院

公开 07 表  
金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,761.40	5,876.26	1,885.14
208			社会保障和就业支出	2,745.15	2,745.15	
20805			行政事业单位养老支出	2,745.15	2,745.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,830.10	1,830.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	915.05	915.05	
210			卫生健康支出	5,016.25	3,131.11	1,885.14
21001			卫生健康管理事务	41.12		41.12
2100199			其他卫生健康管理事务支出	41.12		41.12
21002			公立医院	4,423.40	3,047.54	1,375.86
2100202			中医（民族）医院	3,316.54	3,047.54	269.00
2100299			其他公立医院支出	1,106.86		1,106.86
21004			公共卫生	447.52		447.52
2100409			重大公共卫生服务	7.47		7.47
2100410			突发公共卫生事件应急处理	440.05		440.05
21006			中医药	5.58		5.58
2100699			其他中医药支出	5.58		5.58
21011			行政事业单位医疗	83.57	83.57	
2101102			事业单位医疗	83.57	83.57	
21099			其他卫生健康支出	15.06		15.06
2109901			其他卫生健康支出	15.06		15.06

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：温州市中西医结合医院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万元

编制单位：温州市中西医结合医院

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映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。

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表  
金额单位：万元

编制单位：温州市中西医结合医院

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据