

温州市中心医院
2020 年度单位决算

目录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
二、2020年度单位决算公开表	1
三、2020年度单位决算情况说明	1
(一) 收入支出决算总体情况说明	1
(二) 收入决算情况说明	1
(三) 支出决算情况说明	2
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	2
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	2
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	6
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	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	9
(十二) 国有资产占有情况说明	9
(十三) 预算绩效情况说明	9
四、名词解释	15

一、概况

(一) 单位职责

温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所、温州市第六人民医院)是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的三级甲等综合性医院。

(二) 机构设置

温州市中心医院从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、纪检监察室、人事科、医务科、质管科、医保科、科教科、门诊办公室、护理部、感染管理科、公共卫生科、团委、集团办公室、法律事务科、宣传统战科、基建科、采购中心、设备科、财务科、总务科、保卫科、信息科、劳务公司、临床科室、护理科室、医技科室以及治疗中心。

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 127,109.19 万元，支出总计 127,109.19 万元,与 2019年度相比，各减少4,791.70万元，下降 3.63%。主要原因是由于疫情防控需要，相应的业务收支也同比下降。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 122,104.72 万元；包括财政拨款收入 11,616.65 万元（其中，一般公共预算 11,616.65 万元，政

府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元), 占收入合计9.51%; 上级补助收入0万元, 占收入合计0%; 事业收入 106,950.91万元, 占收入合计87.59%; 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 3,537.15 万元, 占收入合计 2.90%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 127,109.19 万元, 其中基本支出 51,839.15 万元, 占 40.78%; 项目支出 75,270.04 万元, 占59.22%; 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 11,616.65 万元, 支出总计 11,616.65 万元, 与 2019 年相比, 各增加 1,805.32 万元, 增长 18.40%。主要原因是追加疫情防控经费, 相应的业务支出也同比增长; 财政拨款支出年初预算数 8,052.66 万元, 完成年初预算的 144.26%, 主要原因是追加疫情防控经费。

(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 11,616.65 万元, 占本年支出合计的 9.14%。与 2019 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 3,257.25 万元, 增长 38.97%。主要原因是追加疫情防控经费。

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 11,616.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 26.74 万元，占 0.23%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 4,073.40 万元，占 35.07%；卫生健康（类）支出 7,516.51 万元，占 64.70%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

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 8,052.66 万元，支出决算为 11,616.65 万元，完成年初预算的 144.26%，主要原因是追加疫情防控经费。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 2715.60 万元，支出决算为 2715.60 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是年初预算执行较好。

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 1357.80 万元，支出决算为 1357.80 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是年初预算执行较好。

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 126.59 万元，支出决算为 126.59 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是年初预算执行较好。

科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.74 万元，因年初预算为 0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加省拨经费或市级专项资金。

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 4.52 万元，因年初预算为 0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加省拨经费或市级专项资金。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 3852.67 万元，支出决算为 5077.66 万元，完成年初预算的 131.80%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫

情防控经费。

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 1238.57 万元，因年初预算为 0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加省拨经费或市级专项资金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.34 万元，因年初预算为 0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加省拨经费或市级专项资金。

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 114.54 万元，年初预算为 0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加省拨经费或市级专项资金。

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 940.72 万元，年初预算为 0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情防控经费。

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 11.57 万元，年初预算为 0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加省拨经费或市级专项资金。

（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 8,704.60 万元，其中：

人员经费 8,704.60 万元，主要包括：津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金等。

（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。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1,451.93 万元，下降 100.00%。主要原因是本单位 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。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫

特别国债安排（类）支出 0 万元,占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。

（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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,主要用于以下方面:国有资本经营（类）支出 0 万元,占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。

（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,完成预算的 0%。

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，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。

（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，完成预算的 0%。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位 2020 年度无机关运行经费收支安排，故无相关数据。

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，完成年初预算的 0%。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 2.27 万元，其中：政府采购货物支出 2.27 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 2.27 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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，温州市中心医院共有车辆 11 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通讯用车 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 11 辆、其他用车主要是医院内部转运急救用车等；单价 50 万元以上通用设备 12 台（套），单价 100 万元以上专用设备 89 台（套）。

（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，温州市中心医院组织对 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 37 个，共涉及资金 3660.68 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

温州市中心医院在 2020 年度单位决算中反映 2020 年度住院医师规培补助及 2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金项目绩效自评结果。

2020 年度住院医师规培补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 177.00 万元，执行数为 177.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按年初预算数招收住培学员；二是按年初预算数完成学员补助；三是对每一期住培学员进行分阶段培训、考核，再对学员的医德医风、临床技能、教学能力作出综合评价；发现的问题及原因：一是因疫情因素，师资培训机会减少，科室线下带教次数减少。下一步改进措施：一是加大师资激励政策，增加师资培训会议，派出师资参加省级国家级师资培训；二是加大医院配套经费支持。

温州市预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年度住院医师规培补助	项目负责人	王凯华
------	-----------------	-------	-----

主管部门	温州市卫生健康委员会		实施单位	温州市中心医院				
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		
	2020 年度住院医师规培补助			177 万元	177 万元	-		
	合计			177 万元	177 万元	100%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	住院医师规范化培训是医学生毕业后教育的重要组成部分，住院医师规培补助用于住培学员的补助及教学补贴，有利于住培工作的顺利开展。对于培训临床高层次医师，提高医疗质量极为重要，是医学临床专家形成过程的关键点。			该笔资金均已用于住培学员补助及教学补贴的相关支出。				
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	数量 指标	住培人次	年初预算数	≥年初预算 数	25	25	

	指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	25	25	
		成本指标	学员补助及教学补贴成本	177 万元	177 万元	25	25	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗队伍的整体素质	对住培学员进行培训及考核，从而逐步提高临床医生的卫生服务质量水平，逐步向实现医药卫生体制改革的目标前进	对每一期住培学员进行分阶段培训、考核，再对学员的医德医风、临床技能、教学能力作出综合评价	25	17	
							
总分						100	92	
自评结论		优 <input checked="" 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		无其他需要说明的内容						

2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 35.01 万元，执行数为 35.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按年初预算数举办授课培训期次；二是按年初预算数完成培训人次；三是开展实施，并持续向基层医疗机构人员进行授课及培训等相关工作；发现的问题及原因：一是基层医疗机构工作人员需进一步提高仪器的操作熟练度；

二是基层医疗机构工作人员因工作繁忙导致无法及时参加培训。
 下一步改进措施：一是提高基层医疗机构工作人员医疗仪器的操作水平；二是迎合基层医疗机构工作人员的空闲时间进行授课。

温州市预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金			项目负责人	张伟			
主管部门	温州市卫生健康委员会		实施单位	温州市中心医院				
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		
	基层呼吸系统疾病早筛干预			35.01 万元	35.01 万元	-		
	合计			35.01 万元	35.01 万元	100%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	向基层医疗卫生机构（社区卫生服务中下旬、乡镇卫生院）工作人员开展实施相关授课培训工作，使得其均普遍具备开展肺功能检查评估的能力，能够提供慢阻肺、哮喘等常见慢性呼吸系统疾病的早期筛查、干预和健康管理。			该笔资金均已用于基层呼吸系统疾病的早期筛查、干预和健康管理服务的相关授课及培训的支出。				
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	举办授课 培训期次	年初预算数	≥年初预算 数	25	25	
		质量 指标	资金使用 合规性	合规	合规	25	25	
成本 指标	成本 指标	授课培训 成本	35.01 万元	35.01 万元	25	25		

	效益指标	社会效益指标	积极为全民提供健康管理服务	向基层医疗卫生机构工作人员开展实施授课培训工作，使其普遍具备开展肺功能检查评估的能力，能够提供慢阻肺、哮喘等常见慢性呼吸系统的早期筛查、干预和健康管理	现已经开展实施，并持续向基层医疗机构进行授课及培训等相关工作	25	17	
总分						100	92	
自评结论	优 <input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 差 <input type="radio"/>			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	无其他需要说明的内容							

3. 财政评价项目绩效评价结果

2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金，预算金额为 35.01 万元，执行数为 35.01 万元，完成预算的 100%。项目资金主要用于开展基层呼吸系统疾病早期筛查干预培训，评价结果为良好。

2020 年度住院医师规培补助经费，预算金额为 177 万元，执行数为 177 万元，完成预算的 100%，项目资金主要用于完成学员培训，及时发放学员补助，完善培训基地建设，评价结果为中。

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）：指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）：指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）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，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的医疗经费。

20. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他技术研究支出（项）：主要用于科技经费的项目支出。

21. 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。

22. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

23. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他公立医院的支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务项目支出。

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

26. 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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

27. 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）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

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年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治	所属年度	2020年
单位名称	温州市中心医院	主管部门	温州市卫生健康委员会
专项资金	中央补助资金	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		
	用于开展基层呼吸系统 疾病早期筛查干预培训。		35.01	100.00	35.01	100%		
	合计		100.00	100.00	35.01	100%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展基层医疗机构呼吸系统疾病早筛 培训，提高基层医疗卫生机构肺功能检查 评估能力。			开展了 3 期呼吸系统疾病早筛培训 课程，培训基层医务人员 164 人，一定 程度提高基层医疗卫生机构肺功能检查 评估能力。				
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	制定了总体的培训方案，共组织了 3 期培训，组织分工基本明确				8		
资金管理	10	部分资金支出不合理				6.5		
预算执行 率	10	年初预算 35.1 万元，实际执行 35.1 万元，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	按得分的 90%计算实 际得分， 实际得分 为 25.5
		产出 指标	举办授课培训期 次（次）等	3	12	3	12	
			完成培训人次 （人）等	165	12	164	10.3	
		培训组织的及时 性等	及时	6	及时	6		
		效益 指标	基层医疗卫生机构 肺功能检查评估能 力	能力提 升	27	已有较大 提升	24	24
满意 度指 标	补助医院满意度	$\geq 80\%$	3	满意度 98.8%。	3	3		
合计	100	-				83.5		

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	问题：绩效目标设置不完善，项目管理需进一步加强 建议：加强绩效管理。完善项目管理。	

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	温州市中心医院		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
	住院医师规范化培训补助		0.00	177.00	177.00	100%
	合计		0.00	177.00	177.00	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成学员培训，及时发放学员补助，完善培训基地建设。			对 124 位学员进行补助发放，开展 2380 次授课活动，48 位学员参与结业考核，通过 39 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	绩效目标设置不完善				3
项目管理	10	制定了《教学奖惩制度》、《师资管理办法》、《学员管理细则》、《绩效考核管理办法》等，制度制定较为完善，组织管理分工较为明确，但项目管理有待加强。				6
资金管理	10	资金使用合理合规。				10
预算执行率	10	项目全年预算资金 177 万元，实际支出 177 万元，资金执行率达到 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	绩效目 标设置 不完善 按 90%左 右计算 得分。
		产出指 标	组织活动次数 (次)	≥2000 次	12	2380	12	
			发放补助人次 (人)	124	12	124	12	
			参加考核人数 (人)	48	12	48	12	
			补助标准是否符 合文件要求	符合补助 标准	8	符合	8	
			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 (%)	≥89.47%	45	81.25%	30	
		满意度 指标	培训学员满意度 (%)	≥90%	5	99.35%	5	
合计	100	合计		100		85	78	
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							中
问题与建议	<p>问题：目标设置不完善。</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。</p>							

收入支出决算总表

编制单位：温州市中心医院

公开01表
金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	11,616.65	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	106,950.91	五、教育支出		36					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	26.74				
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	3,537.15	八、社会保障和就业支出		39	4,073.40				
		9		九、卫生健康支出		40	123,009.05				
		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					
本年收入合计		27	122,104.72	本年支出合计		58	127,109.19				
使用非财政拨款结余		28	4,032.63	结余分配		59					
年初结转和结余		29	971.84	年末结转和结余		60					
		30				61					
总计		31	127,109.19	总计		62	127,109.19				

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：温州市中心医院

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	122,104.72	11,616.65		106,950.91			3,537.15
温州市中心医院	122,104.72	11,616.65		106,950.91			3,537.15

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：温州市中心医院

公开03表
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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	122,104.72	11,616.65		106,950.91			3,537.15
206		科学技术支出	26.74	26.74					
20604		技术与开发	26.74	26.74					
2060499		其他技术与开发支出	26.74	26.74					
208		社会保障和就业支出	4,073.40	4,073.40					
20805		行政事业单位养老支出	4,073.40	4,073.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,715.60	2,715.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,357.80	1,357.80					
210		卫生健康支出	118,004.58	7,516.51		106,950.91			3,537.15
21001		卫生健康管理事务	4.52	4.52					
2100199		其他卫生健康管理事务支出	4.52	4.52					
21002		公立医院	116,804.30	6,316.23		106,950.91			3,537.15
2100201		综合医院	115,565.73	5,077.66		106,950.91			3,537.15
2100299		其他公立医院支出	1,238.57	1,238.57					
21004		公共卫生	1,057.60	1,057.60					
2100408		基本公共卫生服务	2.34	2.34					
2100409		重大公共卫生服务	114.54	114.54					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	940.72	940.72					
21011		行政事业单位医疗	126.59	126.59					
2101102		事业单位医疗	126.59	126.59					
21099		其他卫生健康支出	11.57	11.57					
2109901		其他卫生健康支出	11.57	11.57					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：温州市中心医院

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	127,109.19	51,839.15	75,270.04			
温州市中心医院	127,109.19	51,839.15	75,270.04			

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
金额单位：万元

编制单位：温州市中心医院

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	127,109.19	51,839.15	75,270.04			
206			科学技术支出	26.74		26.74			
20604			技术与开发	26.74		26.74			
2060499			其他技术与开发支出	26.74		26.74			
208			社会保障和就业支出	4,073.40	4,073.40				
20805			行政事业单位养老支出	4,073.40	4,073.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,715.60	2,715.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,357.80	1,357.80				
210			卫生健康支出	123,009.05	47,765.75	75,243.30			
21001			卫生健康管理事务	4.52		4.52			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	4.52		4.52			
21002			公立医院	121,808.77	47,639.16	74,169.61			
2100201			综合医院	120,570.20	47,639.16	72,931.04			
2100299			其他公立医院支出	1,238.57		1,238.57			
21004			公共卫生	1,057.60		1,057.60			
2100408			基本公共卫生服务	2.34		2.34			
2100409			重大公共卫生服务	114.54		114.54			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	940.72		940.72			
21011			行政事业单位医疗	126.59	126.59				
2101102			事业单位医疗	126.59	126.59				
21099			其他卫生健康支出	11.57		11.57			
2109901			其他卫生健康支出	11.57		11.57			

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：温州市中心医院

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	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	11,616.65	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	26.74	26.74		
	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	4,073.40	4,073.40		
	9		九、卫生健康支出	41	7,516.51	7,516.51		
	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				
本年收入合计	27	11,616.65	本年支出合计	59	11,616.65	11,616.65		
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				
总 计	32	11,616.65	总 计	64	11,616.65	11,616.65		

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出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：温州市中心医院

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		11,616.65	8,704.60	2,912.05
206			科学技术支出		26.74		26.74
20604			技术与开发		26.74		26.74
2060499			其他技术与开发支出		26.74		26.74
208			社会保障和就业支出		4,073.40	4,073.40	
20805			行政事业单位养老支出		4,073.40	4,073.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,715.60	2,715.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		1,357.80	1,357.80	
210			卫生健康支出		7,516.51	4,631.20	2,885.31
21001			卫生健康管理事务		4.52		4.52
2100199			其他卫生健康管理事务支出		4.52		4.52
21002			公立医院		6,316.23	4,504.61	1,811.62
2100201			综合医院		5,077.66	4,504.61	573.05
2100299			其他公立医院支出		1,238.57		1,238.57
21004			公共卫生		1,057.60		1,057.60
2100408			基本公共卫生服务		2.34		2.34
2100409			重大公共卫生服务		114.54		114.54
2100410			突发公共卫生事件应急处理		940.72		940.72
21011			行政事业单位医疗		126.59	126.59	
2101102			事业单位医疗		126.59	126.59	
21099			其他卫生健康支出		11.57		11.57
2109901			其他卫生健康支出		11.57		11.57

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
金额单位：万元

编制单位：温州市中心医院

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。

温州市中心医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据

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：温州市中心医院

项			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	科目名称	次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

温州市中心医院无政府性基金预算拨款收支安排，故无相关数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：温州市中心医院

公开11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			

温州市中心医院无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据