

温州市人民医院
2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	1
(一)单位职责.....	1
(二)机构设置.....	1
二、2020年度单位决算公开表.....	1
三、2020年度部门单位决算情况说明.....	1
(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.....	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.....	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.....	8
(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.....	14

一、概况

(一) 单位职责

温州市人民医院是一家集医疗、教学、科研、康复、保健于一体的三级甲等综合性医院。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，温州市人民医院内设党政综合办、组织科、宣传统战科、纪检监察室、人事科、医务科、设备科、医保办、预防保健科、感管科、保卫科、法务科、信息工程科、科教科、基建科、总务科、采购中心、病案统计室、服务质量管理办公室、门诊部、质管科、护理部、财务科等行政科室。

此外医院设 51 个护理单元，37 个专业科室，14 个医技科室。拥有妇科、产科、儿科等 3 个浙南区域专病中心，妇产科、消化内科等 2 个省市共建重点学科，围产医学、消化病、舒适医疗和生殖医学等 4 个市级重点学科群以及 15 个市级重点学科，为首批国家级住院医师规范化培训基地。建设有上海大学老年医学研究中心（温州），温州市妇产科重点实验室，有 13 个专业具备国家药物及器械临床试验机构资格。成为中国妇幼保健协会专科助产士临床培训基地、中国心血管健康联盟心血管病专科护理及技术培训基地等 5 个国家级、省市级专科护士培训基地。

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 147,642.78 万元，支出总计 147,642.78 万元，与 2019 年度相比，各减少 3,011.90 万元，下降 2.00%。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。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 146,766.23 万元；包括财政拨款收入 15,196.47 万元（其中，一般公共预算 13,525.86 万元，政府性基金预算 1,670.61 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 10.35%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 110,350.56 万元，占收入合计 75.19%；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 21,219.20 万元，占收入合计 14.46%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 147,102.18 万元，其中基本支出 70,169.72 万元，占 47.70%；项目支出 76,932.47 万元，占 52.30%；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 15,196.47 万元，支出总计 15,196.47 万元，与 2019 年相比，各增加 5,279.27 万元，增长 53.23%。主要原因是 2020 年卫生健康支出同比增加

3740.34 万元，城乡社区支出同比增加 1670.61 万元；财政拨款支出年初预算数 12,202.58 万元，完成年初预算的 124.53%，主要原因：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 13,525.86 万元，占本年支出合计的 9.19%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,608.65 万元，增长 36.39%。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 13,525.86 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 40.47 万元，占 0.30%；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 4,703.27 万元，占 34.77%；卫生健康（类）支出 8,782.12 万元，占 64.93%；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 8,963.75 万元,支出决算为 13,525.86 万元,完成年初预算的 150.90%,主要原因:卫生健康支出预算数 4260.48 万元,完成年初预算数的 206.13%。其中:

科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 40.47 万元,因年初预算为 0 万元,无法计算预算完成率,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:追加疫情防控经费。

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 3135.51 万元,支出决算为 3135.51 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 1567.76 万元,支出决算为 1567.76 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）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 4126.82 万元，支出决算为 6070.24 万元，完成年初预算的 147.09%。决算数大于（或小于）预算数的主要原因：年中追加基本支出、追加专项经费。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1840.30 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因：年中追加省拨经费、专项经费。

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 0.00 万元，支出决算为 92.81 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因：上年结转经费、年中追加省拨经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 628.33 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因：年中追加专项经费、年中追加省拨经费。

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 133.66 万元，支出决算为 133.66 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 0.00 万元，支出决算为 16.78

万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。决算数大于（或小于）预算数的主要原因：上年结转经费、年中追加省拨经费。

（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 10,152.76 万元，其中：

人员经费 10,152.76 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、奖金、其他工资福利支出，医疗费补助。

公用经费 0 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

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 1,670.61 万元，占本年支出合计的 1.14%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1,670.61 万元，因上年预算为 0 万元，无法计算预算增长率。主要原因是：娄桥新院建设工程尾款结算。

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 1,670.61 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 1,670.61 万元，占 100.00%；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 3,238.83 万元，支出决算为 1,670.61 万元，完成年初预算的 51.58%，主要原因是娄桥新院建设工程尾款结算。

其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 3238.83 万元，支出决算为 1670.61 万元，完成年初预算的 51.58%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：娄桥新院建设工程尾款结算。

（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，完成预算的 0%。主要原因是无预算，无支出。

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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无预算，无支出。

（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，完成年初预算的 0%；比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无预算，无支出。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 908.81 万元，其中：政府采购货物支出 732.90 万元、政府采购工程支出 175.91 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 908.81 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 908.81 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,温州市人民医院有车辆 4 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 1 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 3 辆,其他用车主要是用于运送检验标本、接送体检病人、接送医疗救护病人;单价 50 万元以上通用设备 16 台(套),单价 100 万元以上专用设备 99 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,温州市卫生健康委组织对 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 32 个,共涉及资金 3637.83 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度城市检测基地、娄桥新院建设工程等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 1670.70 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

温州市人民医院在 2020 年度单位决算中反映 2020 年度住院医师规培补助及显微图像自动扫描和分析系统项目绩效自评结果。

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 90 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 237 万元，执行数为 237 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是招收学员人数 70 人；二是完成完成学员补助人数 174 人；三是开展授课次数 1476 次；四是完成学员考核数 174 人；五是补助标准符合文件要求；六是学员结业率 $\geq 90\%$ ；七是及时下达补助；八是招收学员人数的增长率 $\geq 5\%$ ；九是培训学员满意度 $\geq 90\%$ 。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 年住院医师规范化培训补助项目		项目负责人	郑炎焱	
主管部门	温州市人民医院	实施单位	温州市人民医院_科教_科		
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 年住院医师规范化培训补助	0.00	237.00	237.00	100%
	合计	0.00	237.00	237.00	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	完成住院医师规培补助，开展授课教学。		完成 174 位住院医师规范化培训补助，招收学员 70 人，开展 1475 次授课教学，完成 174 位学员考核，结业 64 位学员。		

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	招收学员人数(人)	80	70	7	3	因疫情原因,单位人员人数减少	
		完成学员补助人数(人)	174	174	10	10		
		开展授课次数(次)	1500	1475	5	2	因疫情因素,科室线下带教次数减少	
		完成学员考核数(人)	174	174	8	8		
	质量指标	补助标准是否符合文件要求	符合	符合	15	15		
		学员结业率(%)	≥90%	91.67%	10	10		
	时效指标	补助下达的及时性	及时	及时	15	15		
	效益指标	效益指标	招收学员人数的增长率(%)	≥5%	5.2%	15	15	2019年招收57名学员,2020年招生60名学员
		满意度	培训学员满意度(%)	≥90%	93	15	15	
	总分					100	93	
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						

显微图像自动扫描和分析系统项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分,自评结论为“优”。项目全年预算数为240万元,执行数为240万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是购买设备1套;二是

合规审批和论证；三是规范采购外观和技术性能达到要求；四是设备使用年限达到 8 年；五是设备到位及时；六是节约资金 1.6%；七是染色体检测速度提高 85%；八是染色体检测量提升 79.90%。发现的问题及原因：一是进口设备价格高；二是收到的检测样本量有限。下一步改进措施：一是增加国产设备占比；二是进一步关注设备检测速度和检测量。

温州市预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	显微图像自动扫描和分析系统				项目负责人	廖松柏		
主管部门	温州市人民医院		实施单位	温州市人民医院_设备_科				
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	
	显微图像自动扫描和分析系统购置		0.00	240.00	240.00		100%	
	合计		0.00	240.00	240.00		100%	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成设备购买计划，提升染色体检测速度和检测量。				完成设备购买，染色体检测速度和检测量分别提升。			
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	购买设备数量	1 套	1 套	10	10	
		质量 指标	审批和论证的 规范性	合规	合规	10	10	
			采购程序规范 性	规范	规范	10	10	
			外观和技术性能 指标是否达到 要求	达到要求	达到要求	10	10	
		设备使用年限	8 年	8 年	10	10		

	时效指标	设备到位及时性	2021年12月3日前	2020年12月4号	10	10	
	成本指标	采购资金节约率(%)	4%	1.6%	10	6	进口设备价格高
效益指标	社会效益指标	染色体检测速度提高(%)	90%	85%	15	13	收到的检测样本量有限
		染色体检测量提升(%)	90%	79.9%	15	12	收到的检测样本量有限
总分					100	91	
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							

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8个，其中优2个、良好5个、中1个，预算金额共计2528.76万元。其中：评价结果等次为优秀的项目分别是购置显微图像自动扫描和分析系统经费（市人民医院），预算金额为240万元，实际数为240万元，完成预算数的100%，项目资金主要用于购买显微图像自动扫描和分析系统；2020年住院医师规培补助（市人民医院），预算金额为237万元，执行数为237万元，完成预算的100%，项目资金主要用于住院医师规范化培训补助，发放学员补助，完善培训基地建设；

评价等次为良好的项目是建设娄桥新院工程（市人民医院），预算金额为1,008.83万元，执行数为1,008.83万元，完成预算的100%，项目资金主要用于智能化工程、装修工程、空气源热泵和太阳能热水系统轨道物流工程、检验科实验室

成套设备安装工程的结算审核；

评价等次为中的项目分别是购置 X 光机(市人民医院), 预算金额为 111 万元, 执行数为 111 万元, 完成预算的 100%, 项目资金主要用于购置并安装验收 X 光机。

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. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指除机构运行、科技成果转化与扩散支出外其他用于技术与开发方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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）。

19. 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实际缴纳的职业年金支出。

20. 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、疗养院和县医院支出。

21. 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的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）：指用于其他公立医院方面的支出。

23. 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机构的支出。

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

25. 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公共卫生用于方面的支出。

26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

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	显微图像自动扫描和分析系统	所属年度	2020年
单位名称	温州市人民医院	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			
	显微图像自动扫描和分析系统购置	0.00	240.00	240.00	100%			
	合计	0.00	240.00	240.00	100%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	人民医院“显微图像自动扫描和分析系统”项目预期目标为“完成设备购买计划，提升染色体检测速度和检测量”。		完成设备购买，已投入运行，染色体检测速度和检测量有大幅提升。					
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：			5			
项目管理	10	设备采购依据充分，采购程序合规，项目管理较好。			10			
资金管理	10	资金支出合理合规。			10			
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	因项目绩效目标设置不完善，按90%计算实际得分。效益实际得分为58.2分。
		产出指标	购买设备数量	1套	15	1套	15	
			审批和论证的规范性	进口设备按要求进行论证和审批	15	合规	15	
			采购程序规范性	合规	10	合规	10	
			设备到位及时性	2021年1月3日前	10	2020年12月4号	10	
		效益指标	设备使用率(%)	≥90%	20	目前都在使用	20	
			染色体检测速度提高(%)	检测速度提高	15	染色体淋巴细胞微核检测平均耗时由20分钟/人份缩短至3分钟/人份，常规外周血报告由30天缩短至15天，脐带血报告由60天	15	

					缩短至 20 天。		
		染色体检测量提升 (%)	检测量提升	15	投入使用前后 5 个月工作量对比工作量增长 79.9%	15	
合计	100	-					93.5
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						优
问题与建议	问题：绩效目标设置不合理。 建议：一是完善预算绩效申报机制。二是建议加强预算绩效管理的学习，完善部门个性指标库。						

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	温州市人民医院	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	
	学员补助	0.00	200.00	203.04	101.52%	
	基地建设（规培学员带教费）		37.00	33.96	91.78%	
	合计	0.00	237.00	237.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	项目预期目标为：完成学员培训，及时发放学员补助，完善培训基地建设。		完成 176 位住院医师规范化培训补助，招收学员 70 人，开展 1475 次授课教学，结业 64 位学员，补助资金执行率 100%。			
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：				4
项目管理	10	制定了《住院医师规范化培训实施细则》等多项制度，能按制度要求进行管理，项目管理较好。				10

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 237 万元，实际使用 237 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	因绩效目 标设置不 完善按 90%赋 分。实际 得分为 58.2 分
		产 出 指标	招收学员人数（人）	自评设 定 60 人	10	实际招 收 70 人	10	
			完成学员补助人数 （人）	176	10	176	10	
			开展授课次数（次）	根 据 授 课 要 求 计 算 约 1500 次	10	因疫情 原因，查 房次数 减少，全 年为 1475 次。	9	
			学员补助标准是否符合 文件要求	符合补 助标准	10	符合	10	
			补助下达的及时性	及时	10	及时	10	
		效 益 指标	结业考核合格率（%）	超过全 省合格 率率 ≥89.74%	45	根据全 省通报， 实际考 试合格 率为 91.67%	45	
		满 意 度 指 标	培训学员满意度（%）	≥90%	5	根据日 常的学 员满意 度，平均 为 93%	5	
合计	100	-					92	
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						优	
问题与建议	<p>问题：绩效目标设置不合理。</p> <p>建议：加强绩效管理。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>							

温州市预算项目支出绩效复评表

项目名称	娄桥新院建设工程	所属年度	2020 年				
单位名称	温州市人民医院	主管部门	温州市卫生健康委员会				
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		
	装修工程结算款支出等	3238.83	1008.83	1008.83	100.00%		
	合计	3238.83	1008.83	1008.83	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成项目整体的结算审核。		完成智能化工程、装修工程、空气源热泵和太阳能热水系统、轨道物流工程、检验科实验室成套设备安装工程的结算审核。				
评价内容	分值	评价分析(含扣分理由)			得分		
绩效目标设置	10	目标设置不够完善。			5		
项目管理	10	整体看,项目分工明确,组织执行较好。但决算审核阶段,整体的进度较慢。			7		
资金管理	10	资金支付按合同规定进度支付,资金使用合理合规。			10		
预算执行率	10	项目全年预算 1008.83 万元,实际支出 1008.83 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
		产出指标	竣工验收通过率(%)	100%	25	100%	25
			结算审核的及时性	及时	25	2017 年竣工验收后使用至今还有个别项目未完成结算审核。	15
			大楼使用率(%)	≥95%	25	经现场查看,大楼各功能设施基本都已使用。	25
		效益指标	是否满足西部片区就医需要	满足	25	新院区就诊患者人数较多,就诊秩序有序,在一定程度上满足了西部片区的就医需求。	25
54							

合计	100	-	86
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：预期绩效目标与当年工作的关联性不强。项目预算缩减后未及时修改预算绩效目标。决算审核进度有待加强。</p> <p>建议：建议加强预算绩效管理的学习，完善部门个性指标库，加快工程决算审计步伐，尽快完成整体工程的决算审核。</p>		

温州市预算项目支出绩效复评表

项目名称	X光机（ERCP）		所属年度	2020年			
单位名称	温州市人民医院		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	
	X光机（ERCP）购置		0.00	111.00	111.00	100%	
	合计		0.00	111.00	111.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成招标采购			完成招标采购			
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）				得分	
绩效目标设置	10	绩效目标设置不合理				5	
项目管理	10	设备购置论证充分，采购程序合规，但采购进度安排不够合理。				8	
资金管理	10	资金支出合理合规。				10	
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
		产出	购买设备数量	1套	15	1套	15
			审批和论证的规	合规	10	合规	10
30							

	指标	范性					
		采购程序规范性	合规	10	合规	10	
		设备保修期	达到审批要求1年	8	1年	8	
		设备到位及时性	2021年2月14日前	7	设备为进口设备，因海外疫情原因于2021年3月13日到货	7	
	效益指标	设备利用率(%)	100%	50	因采购进度安排不合理，影响设备的使用效率。	25	15
合计	100	-					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：绩效目标设置不合理。采购进度安排不够合理。</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

公开01表
金额单位：万元

编制单位：温州市人民医院

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	13,525.86	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	1,670.61	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	110,350.56	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	40.47
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	21,219.20	八、社会保障和就业支出	39	4,703.27
	9		九、卫生健康支出	40	140,687.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,670.61
	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	146,766.23	本年支出合计	58	147,102.18
使用非财政拨款结余	28	451.02	结余分配	59	
年初结转和结余	29	425.52	年末结转和结余	60	540.59
总计	31	147,642.78	总 计	62	147,642.78

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：温州市人民医院

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	146,766.23	15,196.47		110,350.56			21,219.20
温州市人民医院	146,766.23	15,196.47		110,350.56			21,219.20

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
金额单位：万元

编制单位：温州市人民医院

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	146,766.23	15,196.47		110,350.56			21,219.20
206		科学技术支出	40.47	40.47					
20604		技术与开发	40.47	40.47					
2060499		其他技术与开发支出	40.47	40.47					
208		社会保障和就业支出	4,703.27	4,703.27					
20805		行政事业单位养老支出	4,703.27	4,703.27					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,135.51	3,135.51					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,567.76	1,567.76					
210		卫生健康支出	140,351.88	8,782.12		110,350.56			21,219.20
21002		公立医院	139,480.30	7,910.54		110,350.56			21,219.20
2100201		综合医院	137,640.00	6,070.24		110,350.56			21,219.20
2100299		其他公立医院支出	1,840.30	1,840.30					
21004		公共卫生	721.14	721.14					
2100409		重大公共卫生服务	92.81	92.81					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	628.33	628.33					
21011		行政事业单位医疗	133.66	133.66					
2101102		事业单位医疗	133.66	133.66					
21099		其他卫生健康支出	16.78	16.78					
2109901		其他卫生健康支出	16.78	16.78					
212		城乡社区支出	1,670.61	1,670.61					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,670.61	1,670.61					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,670.61	1,670.61					

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：温州市人民医院

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	147,102.18	70,169.72	76,932.47			
温州市人民医院	147,102.18	70,169.72	76,932.47			

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：温州市人民医院

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	1	2	3	4	5	6
		合计	147,102.18	70,169.72	76,932.47			
206		科学技术支出	40.47		40.47			
20604		技术与开发	40.47		40.47			
2060499		其他技术与开发支出	40.47		40.47			
208		社会保障和就业支出	4,703.27	4,703.27				
20805		行政事业单位养老支出	4,703.27	4,703.27				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,135.51	3,135.51				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,567.76	1,567.76				
210		卫生健康支出	140,687.83	65,466.45	75,221.38			
21002		公立医院	139,816.25	65,332.79	74,483.46			
2100201		综合医院	137,975.95	65,332.79	72,643.16			
2100299		其他公立医院支出	1,840.30		1,840.30			
21004		公共卫生	721.14		721.14			
2100409		重大公共卫生服务	92.81		92.81			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	628.33		628.33			
21011		行政事业单位医疗	133.66	133.66				
2101102		事业单位医疗	133.66	133.66				
21099		其他卫生健康支出	16.78		16.78			
2109901		其他卫生健康支出	16.78		16.78			
212		城乡社区支出	1,670.61		1,670.61			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,670.61		1,670.61			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,670.61		1,670.61			

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：温州市人民医院

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	13,525.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,670.61	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	40.47	40.47		
	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	4,703.27	4,703.27		
	9		九、卫生健康支出	41	8,782.12	8,782.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,670.61		1,670.61	
	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	15,196.47	本年支出合计	59	15,196.47	13,525.86	1,670.61	
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	15,196.47	总 计	64	15,196.47	13,525.86	1,670.61	

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收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

公开07表

编制单位：温州市人民医院

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	1	2	3
合 计			13,525.86	10,152.76	3,373.10
206	科学技术支出		40.47		40.47
20604	技术与开发		40.47		40.47
2060499	其他技术与开发支出		40.47		40.47
208	社会保障和就业支出		4,703.27	4,703.27	
20805	行政事业单位养老支出		4,703.27	4,703.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3,135.51	3,135.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,567.76	1,567.76	
210	卫生健康支出		8,782.12	5,449.49	3,332.63
21002	公立医院		7,910.54	5,315.83	2,594.71
2100201	综合医院		6,070.24	5,315.83	754.41
2100299	其他公立医院支出		1,840.30		1,840.30
21004	公共卫生		721.14		721.14
2100409	重大公共卫生服务		92.81		92.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理		628.33		628.33
21011	行政事业单位医疗		133.66	133.66	
2101102	事业单位医疗		133.66	133.66	
21099	其他卫生健康支出		16.78		16.78
2109901	其他卫生健康支出		16.78		16.78

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基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：温州市人民医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,121.80	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	3,792.21	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,135.51	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,567.76	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.70	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,523.62	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.96	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	30.96	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	10,152.76		公用经费合计				

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：温州市人民医院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.00	0.00

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。

温州市人民医院部门（单位）“三公”经费预算拨款收支安排，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：温州市人民医院

项 目			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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				合计	1,670.61	1,670.61		1,670.61
212		城乡社区支出		1,670.61	1,670.61		1,670.61	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		1,670.61	1,670.61		1,670.61	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,670.61	1,670.61		1,670.61	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：温州市人民医院

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
			合计		3

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