

**温州市中心医院
2021 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、2021 年度单位决算公开表.....	1
三、2021 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.....	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.....	9
(十三) 预算绩效情况说明.....	9
四、名词解释.....	13

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、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 137,201.24 万元，支出总计 137,201.24 万元，与 2020 年度相比，各增加 10,092.05 万元，增长 7.94%。主要原因是：医疗业务量与支出同比增长。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 137,201.24 万元；包括财政拨款收入 16,180.58 万元（其中，一般公共预算 14,199.81 万元，政府

性基金预算 1,980.77 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 11.79%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 117,894.36 万元,占收入合计 85.93%;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 3,126.30 万元,占收入合计 2.28%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 130,365.58 万元,其中基本支出 51,346.29 万元,占 39.39%;项目支出 79,019.29 万元,占 60.61%;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

2021 年度财政拨款收入总计 16,180.58 万元,支出总计 16,180.58 万元,与 2020 年相比,各增加 4,563.94 万元,增长 39.29%。主要原因是追加疫情防控补助;财政拨款支出年初预算数 8,778.54 万元,完成年初预算的 184.32%,主要原因是追加疫情防控补助。

(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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14,199.81 万元,占本年支出合计的 10.89%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 2,583.16 万元,增长 22.24%。主要原因是追加疫情防控补助。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14,199.81 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 29.28 万元，占 0.21%；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 4,354.56 万元，占 30.67%；卫生健康（类）支出 9,815.97 万元，占 69.13%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,778.54 万元，支出决算为 14,199.81 万元，完成年初预算的 161.76%，主要原因是主要原因是追加疫情防控补助。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 2903.04 万元，支出决算为 2903.04 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 1451.52 万元，支出决算为 1451.52 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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 129.07 万元，支出决算为 129.07 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是较好地完成了年初预算。

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 29.28 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 26.16 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 4294.91 万元，支出决算为 7222.39 万元，完成年初预算的 168.16%。主要原因是追加疫情防控资金和市级专项资金。

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 1418.92 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 17.24 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。

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 200.27 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。

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 127.46 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 674.46 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。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,199.92 万元，其中：

人员经费 8,199.92 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。

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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,980.77 万元，占本年支出合计的 1.52%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1,980.77 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,980.77 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 1,980.77 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。

2021 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 1,980.77 万元,因年初预算为 0 万元,无法计算预计完成率,主要原因是年中追加市级财政政府投资项目资金。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 0 万元,支出决算为 1,980.77 万元,因年初预算为 0 万元,无法计算预计完成率,决算数大于预算数的主要原因是年中追加市级财政政府投资项目资金。。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 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。

2021 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%,2021 年度“三

公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是主要原因是无预算，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。

2021 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 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是主要原因是 2020 和 2021 年度均无“三公”经费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 和 2021 年度均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 和 2021 年度均无公务接待费支出。

（十）机关运行经费支出说明

温州市中心医院为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1,518.20 万元，其中：政府采购货物支出 1,518.20 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 80.00 万元，占政府采购支出总额的 5.26%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.26%，工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，XX 本级及所属各单位共有车辆 8 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是主要是医院内部转运用车等；单价 50 万元以上通用设备 27 台（套），单价 100 万元以上专用设备 95 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，本单位组织对 2021 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 43 个，共涉及资金 5999.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.25%。组织对 2021 年度温州市中心医院双屿院区改扩建一期工程等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1980.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

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。

温州市中心医院在 2021 年度单位决算中反映结核病免费检查专项经费及 2021 温州精神文明建设补助资金项目绩效自评结果。

结核病免费检查专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 96.78 万元，执行数为 96.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成结核菌涂片项目年初设定目标(结核病国家免费项目)；二是完成肝功能项目年初设定目标(结核病国家免费项目)；三是完成二对半年初设定目标(结核病国家免费项目)。发现的问题及原因：一是督导人员流动性大；二是结核病患者难以克服被歧视心理。下一步改进措施：一是加强结核病防治工作；二是开展形式多样的结核病核心防治知识的宣传。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

年度绩效目标	全年实际完成情况
--------	----------

为贯彻实施《全国结核病防治规划(2001—2010年)》，进一步加强结核病防治工作，根据原省卫生厅和省财政厅《关于印发浙江省结核病控制项目经费使用和管理办法的通知》（浙卫发〔2006〕195号）文件精神，政府为肺结核病人提供免费治疗政策。			完成结核菌涂片、肝功能、二对半等年初设定计划目标。			
年度绩效指标完成情况						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	结核菌涂片(结核病国家免费项目)	≥20000例	≥20000例	25	25
	数量指标	肝功能(结核病国家免费项目)	≥20000例	≥20000例	25	25
	数量指标	二对半(结核病国家免费项目)	≥100例	≥100例	25	25
效益指标	社会效益	减轻结合患者就医负担	减轻	减轻	25	25
得分合计					100	100
自评结论		优		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”。		

2021温州精神文明建设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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按年初预算数实施精神文化宣传次数；二是按年初效益指标继续加强医院文化建设；发现的问题及原因：一经费投入不足；二是没有形成长效机制。下一步改进措施：一广泛宣传、营造氛围、加

大投入、政策扶持；二是创新方法、提高实效、加强队伍建设、提高人员素质。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

年度绩效目标			全年实际完成情况			
用于文明单位精神文化宣传设计制作，营养丰富浓厚创建氛围，提升医院整体形象。			完成精神文化宣传年初设定目标次数，营养丰富浓厚创建氛围，提升医院整体形象。			
年度绩效指标完成情况						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	精神文化宣传次数	≥2	≥2	40	40
	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	30	30
效益指标	社会效益	加强医院文化建设	加强	加强	30	30
得分合计					100	100
自评结论		优		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”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

2021 年度住院医师规范化培训补助经费（专项）资金，预算金额为 151.00 万元，执行数为 151.00 万元，完成预算的 100%。项目资金主要用于住培学员补助及教学补贴相关支出，评价结果为良好。

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 and 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）技术与开发（款）其他技术与开发支出（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

市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息

项目名称	住院医师规范化培训 补助经费（专项）	所属 年度	2021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
项目资 金（万 元）	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数 (A)	实际支出数 (B)	执行率 (B/A*100%)
	住培学员补助及教学补贴相关支 出			151	151	151	100%
	合计			151	151	151	100%
年度总 体目标	预期目标				实际完成目标		
	<p>一、学员目标： 1. 所有学员：按照国家规定发放补贴 2 万/年（外单位学员）、3 万/年（本单位及社会学员），按月发放。 1. 规一学员：完成执业医师技能培训、理论复习，执业医师首考通过率达到 75%。 2. 规二学员：完成住培基本技能及专科技能培训考核，月技能通过率均大于 95%。 3. 规三学员：完成临床判读、临床思维决策、病人接诊等培训考核、考前辅导，结业考核通过率大于 95%。</p> <p>二、教师发展目标： 1. 参加国家级、省级普及化师资、高级师资培训人数 50 人次。 2. 院级师资培训率超过 95%，争取达到 100%。 三、培训基地发展目标： 1. 做好招生录取工作。 2. 做好结业考点工作。 3. 做好院级督导工作。 按照评估指标考核各专业基地教学绩效，完成教学活动内容、培训质量管理等。</p>				<p>1、补助学员数量：上半年补助发放共 128 人，其中本院 31 人、外院 97 人；下半年补助发放共 129 人，其中本院 40 人、外院 89 人；</p> <p>2、完成国家规定发放补贴 2 万/年（外单位学员）、3 万/年（本单位及社会学员），按月发放</p> <p>3、完成高级师资培训计划，参加人次 185 人。</p> <p>4、完成月考、季考、执业首考、出科考核</p> <p>5、完成技能培训和教学督导</p> <p>6、按照评估指标要求 2+2+2/月或 4+2+2/月完成各专业基地和科室完成教学活动</p> <p>7、完成结业考核，通过率 97%。</p>		
年度总 体目标 (续)							

二、自评质量

评价内容	分值	评分标准	得分	扣分说明
项目自 评及时 性	按期完 成 15	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣 1 分，扣完为止。	15	
表格内 容填写	完整准 确 10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。项目支出明细、绩效目标及完成情况、权重分值、目标完成值、实际得分、原因分析与改进措施（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣 2 分，扣完为止。	10	
绩效目 标 设置	完整性 10	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。	10	

绩效目标设置(续)	相关性	10	绩效目标与部门职能是否相关,与项目的内容是否相关,指标设置与产出和效益紧密相关(按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分)。	8	该项补助经费主要以规培学员的补助为主,但产出指标中未设置学员相关的数量指标,项目内容与产出指标的相关性偏低,扣2分。	
	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量,相关指标应该以定量表述为主,不能以量化形式表述的,应当采用分级分档的形式定性表述,并具有可测量性(按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分)。	12	绩效目标各项指标设置基本可测量,但细化程度不够,扣3分。	
	合理性	10	绩效目标设置是否符合客观实际,是否与投资额或资金量匹配(按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分)。	10		
	核心指标	10	绩效指标是否属项目的核心关键指标。凡抽评时需增加核心指标的,每增加1条核心指标扣5分,扣完为止。	5	该项补助经费主要以规培学员的补助为主,产出指标增加规培学员数量指标,扣5分。	
原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大,却未填写原因的,该项得0分。	10		
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题,是否提出合理可行的措施,且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况,却未填写拟采取措施的,该项得0分。	8	该项目对实施过程中存在问题所提出的措施可操作性低,扣2分。	
自评质量得分合计				88		
自评质量等次	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”。			优● 良R 中● 差□		
三、实际绩效						
绩效指标				实际绩效		
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明

产出指标	规培学员数量	124 人	10	上半年补助发放共 128 人，其中本院 31 人、外院 97 人； 下半年补助发放共 129 人，其中本院 40 人、外院 89 人；	10	
	补助标准	按照国家规定发放补贴 2 万/年（外单位学员）、3 万/年（本单位及社会学员）	10	按照国家规定发放补贴 2 万/年（外单位学员）、3 万/年（本单位及社会学员）	10	
	完成科室理论月考	1 次/月	5	1 次/月	5	
	完成科室理论季考	1 次/季	5	1 次/季	5	
	完成科室出科考核	1 次/出科	5	1 次/出科	5	
	完成院级技能培训	规一 2 次/月 规二、规三 1 次/月	5	规一 2 次/月 规二、规三 1 次/月	5	
省级师资培训	50 人次/年	5	185 人次/年	4	该项培训为温州医科大学 2021 年 11 月组织的高级师资培训，该项指标超出预期培训人次完成。由于疫情影响，培训方式由出市培训变更为外聘讲师来温培训，未及时调整绩效目标，扣 1 分。	
产出指标 (续)	院级师资培训率	95%	5	100%	0	该项培训原是本院采取线下与线上培训结合的方式进行，以省级培训取代院级培训，故该项不得分。
	各专业基地/科室完成教学活动	按照评估指标要求 2+2+2/月或 4+2+2/月	5	按照评估指标要求 2+2+2/月或 4+2+2/月	5	
	教学督导	5 科室/月	5	5 科室/月	5	

	执业医师首考通过率	≥75%	5	76%	5	
	完成浙江省住培结业临床实践技能考核考 点工作	完成	5	完成	5	
效益指 标	结业考核首考通过率	≥95%	20	97%	16	项目单位设置指标基本完成，但2021年浙江省卫健委未发布对培训基地结业考核情况的通报，无法核实具体排名是否有所提高，酌情扣4分。
满意度 指标	规培学员的满意度	90%	10	未进行调查无法衡量	5	该项目未针对学员进行满意度调查，扣5分。

实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。

1. 定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
2. 定性指标：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含），60%-0 合理确定分值。

实际绩效得分合计					85	
实际绩效等次	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”。				优● 良 R 中● 差□	

四、复评结论

复评总分	复评总分=40%*自评质量得分+60%*实际绩效得分	86.2
复评等次	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”。	优● 良 R 中□ 差□

五、问题建议

复评发现的问题及建议	<p>问题 1. 项目绩效目标设置不完善、缺少核心指标。 建议：强化绩效目标管理，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</p> <p>问题 2. 项目管理水平有待进一步强化。 建议：重视项目管理，进一步强化培训，提高学员综合实力，培养高质量人才。</p>
------------	---

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：温州市中心
中心医院

金额单位：万元

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	14,199.81	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	1,980.77	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	117,894.36	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	29.28
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	3,126.30	八、社会保障和就业支出	39	4,354.56
	9		九、卫生健康支出	40	124,000.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,980.77
	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	137,201.24	本年支出合计	58	130,365.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	6,835.66
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	137,201.24	总计	62	137,201.24

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）

编制单位：温州市中心医院

公开 02 表

金额单位：万元

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	137,201.24	16,180.58		117,894.36			3,126.30
温州市中心医院	137,201.24	16,180.58		117,894.36			3,126.30

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	117,201.24	16,180.58		117,894.16			1,126.10
206			科学技术支出	29.28	29.28					
20604			技术与开发	29.28	29.28					
2060499			其他技术与开发支出	29.28	29.28					
208			社会保障和就业支出	4,354.56	4,354.56					
20805			行政事业单位养老支出	4,354.56	4,354.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,901.04	2,901.04					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,451.52	1,451.52					
210			卫生健康支出	110,816.61	9,815.97		117,894.16			1,126.10
21001			卫生健康管理事务	26.16	26.16					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	26.16	26.16					
21002			公立医院	129,661.97	8,641.12		117,894.16			1,126.10
2100201			综合医院	128,241.05	7,222.19		117,894.16			1,126.10
2100299			其他公立医院支出	1,418.92	1,418.92					
21004			公共卫生	144.96	144.96					
2100408			基本公共卫生服务	17.24	17.24					
2100409			重大公共卫生服务	200.27	200.27					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	127.46	127.46					
21011			行政事业单位医疗	129.07	129.07					
2101102			事业单位医疗	129.07	129.07					
21099			其他卫生健康支出	674.46	674.46					
2109999			其他卫生健康支出	674.46	674.46					
212			城乡社区支出	1,980.77	1,980.77					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,980.77	1,980.77					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排	1,980.77	1,980.77					

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：温州市中心医院

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	130,365.58	51,346.29	79,019.29			
温州市中心医院	130,365.58	51,346.29	79,019.29			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：温州市中心医院							公开05表		
							金额单位：万元		
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	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计				130,365.58	51,346.29	79,019.29			
206				科学技术支出	29.28		29.28		
20604				技术研究与发展	29.28		29.28		
2060499				其他技术研究与发展支出	29.28		29.28		
208				社会保障和就业支出	4,354.56	4,354.56			
20805				行政事业单位养老支出	4,354.56	4,354.56			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,903.04	2,903.04			
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	1,451.52	1,451.52			
210				卫生健康支出	124,000.97	46,991.73	77,009.24		
21001				卫生健康管理事务	26.16		26.16		
2100199				其他卫生健康管理事务支出	26.16		26.16		
21002				公立医院	122,826.31	46,862.66	75,963.65		
2100201				综合医院	121,407.39	46,862.66	74,544.73		
2100299				其他公立医院支出	1,418.92		1,418.92		
21004				公共卫生	344.96		344.96		
2100408				基本公共卫生服务	17.24		17.24		
2100409				重大公共卫生服务	200.27		200.27		
2100410				突发公共卫生事件应急处理	127.46		127.46		
21011				行政事业单位医疗	129.07	129.07			
2101102				事业单位医疗	129.07	129.07			
21099				其他卫生健康支出	674.46		674.46		
2109999				其他卫生健康支出	674.46		674.46		
212				城乡社区支出	1,980.77		1,980.77		
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	1,980.77		1,980.77		
2120899				其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,980.77		1,980.77		

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		
编制单位：温州市中心医院						金额单位：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	14,199.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,980.77	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	29.28	29.28		
	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	4,354.56	4,354.56		
	9		九、卫生健康支出	41	9,815.97	9,815.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,980.77		1,980.77	
	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	16,180.58	本年支出合计	59	16,180.58	14,199.81	1,980.77	
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	16,180.58	总 计	64	16,180.58	14,199.81	1,980.77	

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
金额单位：万元

编制单位：温州市中心医院

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	14,199.81	8,199.92	5,999.89
206			科学技术支出	29.28		29.28
20604			技术与开发	29.28		29.28
2060499			其他技术与开发支出	29.28		29.28
208			社会保障和就业支出	4,354.56	4,354.56	
20805			行政事业单位养老支出	4,354.56	4,354.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,903.04	2,903.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,451.52	1,451.52	
210			卫生健康支出	9,815.97	3,845.36	5,970.61
21001			卫生健康管理事务	26.16		26.16
2100199			其他卫生健康管理事务支出	26.16		26.16
21002			公立医院	8,641.32	3,716.29	4,925.03
2100201			综合医院	7,222.39	3,716.29	3,506.10
2100299			其他公立医院支出	1,418.92		1,418.92
21004			公共卫生	344.96		344.96
2100408			基本公共卫生服务	17.24		17.24
2100409			重大公共卫生服务	200.27		200.27
2100410			突发公共卫生事件应急处理	127.46		127.46
21011			行政事业单位医疗	129.07	129.07	
2101102			事业单位医疗	129.07	129.07	
21099			其他卫生健康支出	674.46		674.46
2109999			其他卫生健康支出	674.46		674.46

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		
编制单位:温州市中心医院							金额单位:万元		
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	8,199.92	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	3,582.91	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金		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	133.38	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	2,903.04	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	1,451.52	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	129.07	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助		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		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		8,199.92	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：温州市中心医院

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。

本 单 位 2021 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，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		
编制单位：温州市中心医院							金额单位：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	
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	4	5	6
			合计		1,980.77	1,980.77		1,980.77	
212			城乡社区支出		1,980.77	1,980.77		1,980.77	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,980.77	1,980.77		1,980.77	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,980.77	1,980.77		1,980.77	

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
金额单位：万元

编制单位：温州市中心医院

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 2021 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。