

**温县中医院
2020年度部门决算**

二〇二一年十月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分2020年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家、省、市、县有关法律、法规和发展规划以及卫生行业标准、技术服务规范等，接受卫生行政部门的行业管理和业务指导。

(2) 突出中医特色，坚持“以病友为中心”和“以人为本”，秉承“传承创新、和谐、仁爱”的办院理念，强化医疗质量管理，规范医疗服务行为，控制医疗服务费用，为群众提供满意的医疗服务。

(3) 贯彻落实科学发展观，实施“科技兴院、人才强院”战略，坚持中西医并重，加强学科建设和人才培养，不断提高医疗技术水平。

(4) 负责区域内基本医疗服务及危重急症病人的抢救，并承担对乡镇卫生院、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修培训。

(5) 按照县委、政府的要求，在县卫生局组织领导下，承担突发公共卫生事件和其他突发性事故、灾害的医疗救治工作和重大活动、重要会议期间的医疗保障工作。

(6) 负责管理医院国有资产，不断拓宽医疗服务领域，优化

资源配置，降低医疗成本，提高资源利用率，实现国有资产的保值增值。

(7) 承担县委、政府和卫生行政主管部门交办的其他事项。

(8) 发挥中医特色优势，完成各种救治任务，开展中医药临床疗效为重点的医疗、养生、保健、科研等工作。

二、机构设置情况

温县中医院设16个内设机构分别是：办公室、医务科、护理部、感染办、社区保健科、药剂科、门诊部、内科病区、外科病区、功能检查科、检验科、影像科、设备信息科、中医指导科、财务科、总务科、保卫科。

温县中医院为本级决算，纳入本单位2020年度部门决算编制范围的预算单位如下：

1. 温县中医院

第二部分2020年度部门决算报表

收入支出决算总表(公开01表)

温县中医院

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	357.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	4,581.71	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	82.49	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	9,010.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,021.44	本年支出合计	58	9,010.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,172.01	年末结转和结余	60	183.02
	30			61	
总计	31	9,193.46	总计	62	9,193.46

注：本表反映部门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(公开02表)

温县中医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,021.44	357.24	0.00	4,581.71	0.00	0.00	82.49
210	卫生健康支出	5,021.44	357.24	0.00	4,581.71	0.00	0.00	82.49
21002	公立医院	4,749.32	85.12	0.00	4,581.71	0.00	0.00	82.49
2100202	中医(民族)医院	4,681.77	17.57	0.00	4,581.71	0.00	0.00	82.49
2100299	其他公立医院支出	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	78.57	78.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表(公开03表)

温县中医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,010.43	4,757.87	4,252.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,010.43	4,757.87	4,252.56	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8,871.79	4,749.32	4,122.47	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	8,804.24	4,681.77	4,122.47	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.42	8.55	18.87	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.87	0.00	18.87	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	111.22	0.00	111.22	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	111.22	0.00	111.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

温县中医院

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	357.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,346.23	4,346.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	357.24	本年支出合计	59	4,346.23	4,346.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,172.01	年末财政拨款结转和结余	60	183.02	183.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,172.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,529.25	总计	64	4,529.25	4,529.25	0.00	0.00

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05表)

温县中医院

金额单位：万元

项目		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		4,346.23	93.67	4,252.56
210	卫生健康支出	4,346.23	93.67	4,252.56
21002	公立医院	4,207.59	85.12	4,122.47
2100202	中医(民族)医院	4,140.04	17.57	4,122.47
2100299	其他公立医院支出	67.55	67.55	0.00
21004	公共卫生	27.42	8.55	18.87
2100408	基本公共卫生服务	8.55	8.55	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.87	0.00	18.87
21006	中医药	111.22	0.00	111.22
2100601	中医(民族医)药专项	111.22	0.00	111.22

注：本表反映部门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06表)

温县中医院

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	53.85	302	商品和服务支出	39.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.85	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	38.75	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.07			
人员经费合计		53.85	公用经费合计				39.82	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

温县中医院

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

温县中医院

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
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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

温县中医院

金额单位：万元

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。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据

注：以上九张公开报表中金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为9,193.46万元。与上年度相比，收、支总计各减少37.96万元，下降0.41%。主要原因是我单位业务收入受新冠疫情影响，就诊患者减少，本单位业务收支减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5,021.44万元，其中：财政拨款收入357.24万元，占7.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4,581.71万元，占91.24%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入82.49万元，占1.65%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计9,010.43万元，其中：基本支出4,757.87万元，占52.8%；项目支出4,252.56万元，占47.2%；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、支总计均为4,529.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.63万元，增长0.41%。主要原因是本年度疫情防控资金支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,346.23万元,占支出合计的48.23%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加4,007.62万元,增长1,183.54%。主要原因是医院整体迁建资金支出增加。

(二) 结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,346.23万元,主要用于以下方面:卫生健康支出(类)支出4,346.23万元,占100%。

(三) 具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21.5万元,支出决算为4,346.23万元,完成年初预算的20215.02%。其中:

1. **卫生健康支出(类)公立医院(款)中医民族医院(项)。**年初预算为21.5万元,支出决算为4207.59万元,完成年初预算的19570.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医院整体迁建建设资金增加。

2. **卫生健康支出(类)公共卫生(款)公共卫生服务(项)。**年初预算为0万元,支出决算为27.42万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度疫情防控资金上级拨款追加。

3. **卫生健康支出(类)中医药(款)中医药(民族医)专项。**年初预算为0万元,支出决算为111.22万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中医药民族专项等项目追加上级拨款。

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93.67万元。与上年

度相比，减少6.57万元，下降6.54%，主要原因：财政拨款基本支出数减少。其中：人员经费53.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费39.82万元，主要包括：电费、维修（护）费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费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%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国开支。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，单位开支财政拨款的

公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我部单位纳入预算绩效管理的支出总额为9,010.43万元，其中人员经费支出1,766.54万元，公用经费支出2,991.33万元；支出项目共3个，支出金额4,252.56万元。其中进行项目绩效自评0个，自评金额0万元。

纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

（二）单位整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2020年度单位预算绩效目标的完成情况，单位整体绩效自评得分为97分。

单位整体绩效自评表

（2020年度）

部门（单位）名称	温县中医院							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		21.5	4346.23	4346.23	10	20215.02%	10

	资金来源	财政性资金	21.5	4346.23	4346.23		20215.02%	.0
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	1. 贯彻执行国家、省、市、县有关法律、法规和发展规划以及卫生行业标准、技术服务规范等，接受卫生行政部门的行业管理和业务指导。2. 突出中医特色，坚持“以病友为中心”和“以人为本”，秉承“传承创新、和谐、仁爱”的办院理念，强化医疗质量管理，规范医疗服务行为，控制医疗服务费用，为群众提供满意的医疗服务。3. 贯彻落实科学发展观，实施“科技兴院、人才强院”战略，坚持中西医并重，加强学科建设和人才培养，不断提高医疗技术水平。			已完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	1. 抓好常态化疫情防控 2. 持续加快中医药传承创新发展 3. 持续提升医疗服务能力 4. 顺利完成新院搬迁工作	按照县委、政府的要求，在县卫健委组织领导下，承担突发公共卫生事件和其他突发性事故、灾害的医疗救治工作和重大活动，做好疫情防控工作，坚持外防输入，内防反弹，严格落实“四早”要求，坚决筑牢疫情防线。根据上级文件要求，做好中医药传承创新发展，拓宽中医药服务项目，开展中医六进服务，积极宣传中医药文化。聚焦人才队伍，学科建设，打造品牌专科。列出搬迁计划，建立台账，紧盯项目进度，加快建设步伐，实现顺利搬迁。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	是否为促进卫生健康事业发展所需	符合		符合	10	10	
	预算和财务管理	预算编制完整性	符合	部门收入是否全部纳入部门预算。部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理	符合	3	3	
		预算执行率	>=100%	预算执行率=（预算完成数/预算	>=100%	3	3	

				数)*100%。预算完成数指部门实际执行的预算数,预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数				
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况,决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致	真实	4	4	
	绩效管理	绩效监控完成率	>=100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	>=100%	2.5	2.5	
		绩效自评完成率	>=100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	>=100%	2.5	2.5	
		部门绩效评价完成率	>=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	>=100%	2.5	2.5	
		评价结果应用率	>=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	>=100%	2.5	2.5	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	抓好常态化疫情防控	>=90%	反映本部门负责的重点工作任务	>=90%	4	4	

				进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。					
		持续加快中医药传承创新发展	>=90%		>=90%	3	3		
		持续提升医疗服务能力	>=90%		>=90%	3	3		
		顺利完成新院搬迁工作	>=90%		>=90%	3	1		
	履职目标实现	贯彻落实国家基本医疗制度政策	完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。	完成	4	4		
		突出中医特色, 强化中医质量, 加强中医服务	完成		完成	4	4		
		提高医疗服务水平	完成		完成	4	4		
	效益指标(35分)	履职效益	医疗服务能力	持续提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将三级指标细化为相应的个性化指标。	持续提升	9	9	
			中医药传承创新发展	持续提升		持续提升	9	9	
		满意度	社会公众满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将三级指标细化为相应的个性化指标。	>=95%	8.58		
服务对象满意度			>=95%		>=95%	8.58			
总分: 97.									

预算单位(盖章):		主管部门(盖章):	
-----------	--	-----------	--

我单位共有1个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为97分。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位2020年度未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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,我单位2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。我单位2020年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位属于事业单位,决算中没有相关机关运行经费统计口径。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额50万元,其中:政府采购货物支出50万元、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0万元,占政府采购支出总额的0%,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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法

按原预算安排继续使用的资金。

十七、中医事业发展经费：是指由财政安排专项用于中医药事业发展的资金。