

**温州市第六人民医院**

**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.....	8
(十) 机关运行经费支出说明.....	9
(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.....	14

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

温州市第六人民医院主要承担传染病的医疗救治工作，是温州市新冠肺炎患者定点收治单位，承担着温州市卫健委依据有关卫生法律规定交付的面向社会的医疗服务、传染病防治等公共卫生医疗职能。

### **(二) 机构设置**

温州市第六人民医院从预算单位构成看，本单位内设：内设党政综合办公室、医务科、总务科、护理部、财务科、基建科、信息科、设备科、保卫科、重症医学科、结核一科、结核二科、结核三科、综合科、感染与免疫科、感染科隔离病区、血透室、检验科、放射影像科、心电图、B超室。

## **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 16,638.13 万元，支出总计 16,638.13 万元，与 2019 年度相比，各增加 9,117.05 万元，增长 154.51%，增加主要原因是本年新增浙南公共卫生紧急救援基地项目，六院二期工程，核酸检测基地项目。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 16,638.13 万元；包括财政拨款收入 9,034.15 万元（其中，一般公共预算 4,416.15 万元，政府性基金预算 4,618.00 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 54.30%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 6,634.73 万元，占收入合计 39.88%；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 969.24 万元，占收入合计 5.82%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 16,301.82 万元，其中基本支出 3,234.87 万元，占 19.84%；项目支出 13,066.95 万元，占 80.16%；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 9,034.15 万元，支出总计 9,034.15 万元，与 2019 年相比，增加 6,335.62 万元，增长 70.13%。主要原因是本年新增浙南公共卫生紧急救援基地项目、六院二期工程、核酸检测基地项目。财政拨款支出年初预算数 2,552.68 万元，完成年初预算的 353.91%，主要原因是在疫情的影响下，增加并加快了传染病相关的基础建设支出。

### **（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 4,416.15 万元，占本年支出合计的 27.09%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,904.41 万元，增长 75.82%。主要原因是新增浙南公共卫生紧急救援基地项目。

## 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 4,416.15 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 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 314.24 万元，占 7.12%；卫生健康（类）支出 3,881.16 万元，占 87.89%；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 220.75 万元，占 5.00%；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 2,552.68 万元，支出决算为 4,416.15 万元，完成年初预算的 173.00%，主要原因是在疫情影响下，加紧建设浙南公共卫生紧急救援基地项目。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 199.34 万元，支出决算为 209.39 万元，完成年初预算的 105.04%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为人员增加费用略有增长。

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）。年初预算数为 99.67 万元，支出决算为 104.85 万元，完成年初预算的 105.20%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为人员增加费用略有增长。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1,914.76 万元，支出决算为 2,084.71 万元，完成年初预算的 108.88%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为人员增加费用略有增长。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,618.65 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是疫情导致加急建设浙南公共卫生紧急救援基地项目。

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）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 5.2 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是疫情影响下，款项用于购买核酸检测试剂。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 48.05 万元，支出决算为 68.65 万元，完成年初预算的 142.87%，决算数大于预算数的主要原因是当年预算调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 95.30 万元，支出决算为 103.94 万元，完成年初预算的 109.06%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为人员增加费用略有增长。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 195.56 万元，支出决算为 220.75 万元，完成年初预算的 112.88%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为人员增加费用略有增长。

## **（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 2,747.30 万元，其中：

人员经费 2,747.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

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 4,618.00 万元，占本年支出合计的 28.33%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 4,431.22 万元，增长 2,372.39%。主要原因是本年新增六院二期工程，核酸检测基地项目。

### **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 4,618.00 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 118.00 万元，占 2.56%；

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 4,500.00 万元，占 97.44%；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 4,618.00 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，主要原因是疫情影响下，加快了六院基建工作。其中：

城乡社会支出（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 118 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是新增核酸检测地基建项目。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,500 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是加紧建设六院二期工程。

### **（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。

**（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，占 0%，

公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

### **（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。

### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 6,286.86 万元，其中：政府采购货物支出 50.20 万元、政府采购工程支出 6,236.66 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 50.20 万元，占政府采购支出总额的 0.80%。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，温州市第六人民医院共有车辆 3 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 3 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 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 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，我院对 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 6 个，共涉及资金 10,250.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度第六人民医院二期工程、城市检测基地-基建工程补助资金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4,618 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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**

温州市第六人民医院在 2020 年度单位决算中反映第六人民医院二期工程及浙南公共卫生紧急医疗救援基地项目绩效自评结果。

第六人民医院二期工程项目绩效自评综述：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 4,500 万元，执行数为 4,500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目开工建设；二是资金使用合规性；三是按期完成投资；四是按预算执行等。发现的问题及原因：因相关事项政策处理项目前期进度稍显滞后。下一步改进措施：积极推进各项工作，加快工程进度。

# 温州市预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	第六人民医院二期工程			项目负责人	王伟静			
主管部门	温州市卫生健康委		实施单位	温州市第六人民医院				
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
	浙南公共卫生紧急医疗 救援基地			0	4500	4500	100%	
	合计			0	4500	4500	100%	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开工建设				项目于9月28日开工建设，完成二楼试桩，办公区场地硬化，自来水管线迁改等。			
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	项目开工 建设	1	1	10	10	无
		质量 指标	资金使用 合规性	是	是	20	20	无
		时效 指标	按期完成 投资	是	是	10	9	无
		成本 指标	按预算执 行	是	是	10	8	无
	效益 指标	经济 效益 指标	对经济发 展的促进 作用	明显	明显	10	8	无
		社会 效益 指标	基本公共 服务水平	提升	提升	10	9	无
		生态 效益 指标	建设符合 环评要求	符合	符合	10	8	无
可持 续影		适应未来 一定时间	100%	100%	10	9	无	

	响 指标	内医疗需 求					
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	改 善 医 疗 服 务 水 平 群 众 满 意 度	≥85%	≥85%	10	9	无
总分					100	90	
自评结论		优 <input checked="" 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		无需要说明的内容					

浙南公共卫生紧急医疗救援基地项目绩效自评综述：  
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10,000万元，执行数为1,618.66万元，完成预算的16.19%。项目绩效目标完成情况：一是开工建设；二是资金合规使用。发现的问题及原因：项目前期进度稍显滞后。下一步改进措施：积极与各相关部门及单位沟通，加快建设的进度。

## 温州市预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目 名称	浙南公共卫生紧急医疗救援基地		项目负责人	王伟静		
主管 部门	温州市卫生健康委员会	实施单位	温州市第六人民医院			
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	
	年度资金总额	0	10000	1618.66	16.19%	
	合计	0	10000	1618.66	16.19%	
年度	预期目标		实际完成情况			

总体目标	开工建设				2020年顺利举行开工仪式，开始桩基施工				
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	项目开工建设：	1	1	10	10	无	
		质量指标	资金使用合规性：	是	是	20	18	无	
		时效指标	按时完成投资：	是	是	20	18	无	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用：	明显	明显	20	18	无	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	20	18	无	
		可持续影响指标	适应未来一定时间内医疗需求：	100	100	10	8	无	
	总分						100	90	
	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		项目于2020年11月23日顺利开工建设，当前项目已完成工程试桩，2020年中央预算内投资下达1亿元，现已累计支出1618.655万元，按项目投资计划，剩8381.345万元资金在2021年项目建设中继续进行支出。						

### 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2个，占用资金共计6118.66万元。评价结果均为良。

六院二期项目年初预算数为 4,500 万元，实际支出数为 4,500 万元，执行率 100.00%，较好得完成了施工进度。

浙南公共卫生紧急医疗救援基地作为我省 3 个省级重大疫情救治基地之一，承担着我市疾病防控、危重症患者集中救治和医疗应急物资集中储备等重要任务。全年预算 10,000.00 万元，实际支出 1,618.66 万元。

#### 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）：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）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。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

21. 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。

22. 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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映机关工作人员公务员医疗补助的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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	第六人民医院二期工程	所属年度	2020年
------	------------	------	-------

单位名称	温州市第六人民医院		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
	各项工程款		0.00		4500.00	4500	100.00%
	合计		0.00		4500.00	4500.00	100.00%
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	项目开工建设。				项目前期工作正在进行，生活区临设场、施工区临设场地已完成，施工便道正在推进中。		
评价内容	分值	评价分析(含扣分理由)					得分
绩效目标设置	10	绩效目标基本清晰，但绩效指标设置不够完善					4
项目管理	10	该项目为代建项目，目前处于前期阶段，项目前期进度稍显滞后。					8
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 4500 万元，实际支付 4500 万元，预算执行率为 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	开工项目数量(个)	1	25	项目实际已开工。	25
			开工及时性	2020年9月前	25	有客观原因，征地材料上报也较晚。	17
		效益指标	提升基本公共服务水平	有助于提升基本公共服务水平	50	二期工程的开建，能满足传染病防治和突发性疫情应急处置需求，提升公共服务水平。	50
合计	100	-					87.5
评价结果	<input type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分					良	

问题与建议	<p><b>问题：</b>绩效目标设置不完善。项目前期进度不符合预期。</p> <p><b>建议：</b>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	浙南公共卫生紧急 医疗救援基地	所属年度	2020 年		
单位名称	温州市第六人民医 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
	建设工程施工款	0.00	10000.00	1618.66	16.19%
	合计	0.00	10000.00	1618.66	16.19%
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况		
	项目开工建设。		项目前期工作正在进行，生活区临设场已完成。		
评价内 容	分值	评价分析（含扣分理由）			得分
绩效目 标 设置	10	绩效目标基本清晰，但绩效指标设置不够完善。			6
项目管 理	10	该项目为代建项目，2020 年项目处于前期阶段。但项目政策处理等工作未能及时完成。			8
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 10000.00 万元，实际支出 1618.66 万元，预算执行率为 16.19%，预算执行率低。考虑到资金为中央资金，使用年限 2 年，给予一半分数。			5

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	54
		产出指标	开工项目数量(个)	1	25	2020年开工。	25	
			项目进度是否符合要求	2020年完成项目前期	25	项目前期征迁工作等未能全部完成	15	
		效益指标	提升基本公共服务水平	有助于提升公共服务水平	50	浙南公共卫生紧急医疗救援基地的建设,能满足传染病防治和突发性疫情应急处置需求,提升温州市公共服务水平。	50	
合计	100	-					83.00	
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。 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。							

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：温州市第六人民医院

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	4416.15	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	4618.00	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	6634.73	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	969.24	八、社会保障和就业支出	39	314.24
	9		九、卫生健康支出	40	11148.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	118.00
	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	220.75
	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	4500.00
	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	<b>16638.13</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>16301.82</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	336.30
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>16638.13</b>	<b>总 计</b>	62	<b>16638.13</b>

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：温州市第六人民医院

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	16638.13	9034.15		6634.73			969.24
温州市第六人民医院	16638.13	9034.15		6634.73			969.24

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：温州市第六人民医院

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
		栏次							
		合计	16638.13	9034.15		6634.73			969.24
208		社会保障和就业支出	314.24	314.24					
20805		行政事业单位养老支出	314.24	314.24					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.39	209.39					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	104.85	104.85					
210		卫生健康支出	11485.13	3881.16		6634.73			969.24
21002		公立医院	9688.69	2084.71		6634.73			969.24
2100201		综合医院	9688.69	2084.71		6634.73			969.24
21004		公共卫生	1623.86	1623.86					
2100405		急救救治机构	1618.66	1618.66					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	5.20	5.20					
21011		行政事业单位医疗	172.59	172.59					
2101102		事业单位医疗	68.65	68.65					
2101103		公务员医疗补助	103.94	103.94					
212		城乡社区支出	118.00	118.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	118.00	118.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	118.00	118.00					
221		住房保障支出	220.75	220.75					
22102		住房改革支出	220.75	220.75					
2210201		住房公积金	220.75	220.75					
229		其他支出	4500.00	4500.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	4500.00	4500.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券项目支出	4500.00	4500.00					

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：温州市第六人民医院
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	16301.82	3234.87	13066.95			
温州市第六人民医院	16301.82	3234.87	13066.95			

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：温州市第六人民医院

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	16301.82	3234.87	13066.95			
208			社会保障和就业支出	314.24	314.24				
20805			行政事业单位养老支出	314.24	314.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.39	209.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	104.85	104.85				
210			卫生健康支出	11148.83	2699.88	8448.95			
21002			公立医院	9352.38	2527.29	6825.10			
2100201			综合医院	9352.38	2527.29	6825.10			
21004			公共卫生	1623.86		1623.86			
2100405			急救机构	1618.66		1618.66			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5.20		5.20			
21011			行政事业单位医疗	172.59	172.59				
2101102			事业单位医疗	68.65	68.65				
2101103			公务员医疗补助	103.94	103.94				
212			城乡社区支出	118.00		118.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	118.00		118.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	118.00		118.00			
221			住房保障支出	220.75	220.75				
22102			住房改革支出	220.75	220.75				
2210201			住房公积金	220.75	220.75				
229			其他支出	4500.00		4500.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4500.00		4500.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4500.00		4500.00			

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：温州市第六人民医院

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	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	4416.15	二、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4618.00	三、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	314.24	314.24		
	9		九、卫生健康支出	41	3881.16	3881.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	118.00		118.00	
	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	220.75	220.75		
	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	4500.00		4500.00	
	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	9034.15	<b>本年支出合计</b>	59	9034.15	4416.15	4618.00	
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	9034.15	<b>总 计</b>	64	9034.15	4416.15	4618.00	

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：温州市第六人民医院

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	3
			合计		4416.15	2747.30	1668.86
208			社会保障和就业支出		314.24	314.24	
20805			行政事业单位养老支出		314.24	314.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		209.39	209.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		104.85	104.85	
210			卫生健康支出		3881.16	2212.30	1668.86
21002			公立医院		2084.71	2039.71	45.00
2100201			综合医院		2084.71	2039.71	45.00
21004			公共卫生		1623.86		1623.86
2100405			急救救治机构		1618.66		1618.66
2100410			突发公共卫生事件应急处理		5.20		5.20
21011			行政事业单位医疗		172.59	172.59	
2101102			事业单位医疗		68.65	68.65	
2101103			公务员医疗补助		103.94	103.94	
221			住房保障支出		220.75	220.75	
22102			住房改革支出		220.75	220.75	
2210201			住房公积金		220.75	220.75	

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：温州市第六人民医院

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：温州市第六人民医院

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	次				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			合计		4618.00	4618.00		4618.00	
212			城乡社区支出		118.00	118.00		118.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		118.00	118.00		118.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		118.00	118.00		118.00	
229			其他支出		4500.00	4500.00		4500.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4500.00	4500.00		4500.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4500.00	4500.00		4500.00	

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

编制单位：温州市第六人民医院

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						

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**