

2021

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.....	(3)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(3)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(4)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(6)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(7)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(7)
四、名词解释.....	(14)

1. 金华职业技术学院医学院教学基地门诊部是集教学、科研、临床为一体的非赢利性综合医疗机构。利用我院医学人才优势，为我市城中、城东街道等周边社区居民提供经济、有效、优质的医疗、预防、保健、康复等卫生服务，解决社区居民看病贵、看病难问题。承担金职院近 3 万余名师生的医疗卫生保健及传染病的预防工作。并为医学院临床教师及医学生提供良好的教学基地实践场所，为学校的医疗教育服务。

从预算单位构成看，本单位内设：临床科室、医技科室、体检中心及药房。

2021

详见附表。

2021

2021 年度收入总计 2,570.33 万元，支出总计 2,570.33 万元，与 2020 年度相比，收入增加 742.6 万元，增长 40.63%。支出增加 742.6 万元，增长 40.63%。主要原因是：门诊部搬迁到原金华市妇保院后医疗业务扩大。

本年收入合计 2,570.33 万元；包括财政拨款收入 0 万元(其中，一般公共预算 0 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 0%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 2,570.33 万元，占收入合计 100%；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 0 万元，占收入合计 0%。

本年支出合计 2,570.33 万元，其中基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 2,570.33 万元，占 100%；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%。

2021 年度财政拨款收入总计 0 万元，支出总计 0 万元，与 2020 年相比，各增加 0 万元，增长 0%；财政拨款支出年初预算数 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：门诊部无一般公共预算收支。

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 0 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 0 万元,占 0%;卫生健康(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 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元,其中:人员经费 0 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金。公用经费 0 万元,主要包括:办公费、印刷费。

本单位 2021 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。

2021 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 2020 年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元,增长 0%。

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 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。

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 0 万元,完成年初预算的 0%。

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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 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。

2021 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。

2021 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%。

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%。

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%；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%；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%。具体情况如下：

(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%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(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%。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

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%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021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%。国内公务接待0批次,累计0人次。主要用于接待等支出。其中:

外事接待支出0万元,主要用于接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元,主要用于接待0批次,累计0人次。

2021 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 2020 年度增加 0 万元，增长 0%。

2021 年度政府采购支出总额 1.29 万元，其中：政府采购货物支出 1.29 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 1.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 1.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

截至 2021 年 12 月 31 日，金华职业技术学院医学院教学基地门诊部共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是救护车；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 0 台（套）。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

本年无政府性基金预算项目。

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

金华职业技术学院医学院教学基地门诊部在 2021 年度单位决算中反映医院建设发展及购置医疗设备项目绩效自评结果。

医院建设发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.5 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2500 万元，执行数为 2451.29 万元，完成预算的 98.05%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度制定的预期目标，有效解决社区居民看病贵、看病难问题，满足周边居民医疗预防保健康复服务。保障我校师生的身体健康，无传染病在校内扩散。为医学院临床教师及医学生提供良好的教学基地实践场所，促进学校医学教育事业的发展，为附属医院的发展添砖加瓦。

金华市本级项目支出绩效自评表 (2021 年度)

实施单位（盖章）：金华职业技术学院医学院教学基地门诊部

项目名称	医院建设发展		
主管部门	金华职业技术学院	实施单位	金华职业技术学院医学院教学基地门诊部
起止时间	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额	2500	2451.29

		其中：市本级安排资金		2500		2500		2451.29
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持卫生服务为人民的宗旨，为周边社区居民提供经济、有效、优质的医疗、预防、保健、康复等卫生服务，解决社区居民看病贵、看病难问题，满足周边社区居民基本的医疗预防保健康复服务，提高人民健康水平为根本目的。保障我校3万余师生的身体健康，防止传染病在本校内流行扩散，并为医学院临床教师及医学生提供良好的教学基地实践场所，为学校的医学教育服务，为未来的附属医院打好基础。				基本完成年度制定的预期目标，有效解决社区居民看病贵、看病难问题，满足周边居民医疗预防保健康复服务。保障我校师生的身体健康，无传染病在校内扩散。为医学院临床教师及医学生提供良好的教学基地实践场所，促进学校医学教育事业发展，为附属医院的发展添砖加瓦。			
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(必填项，可另附说明)
	产出指标(50分)	数量指标	完成门诊诊疗病人60000人次，收住院病人500人次	60000人次，500人次	门诊诊疗病人62170人次，收住院病人593人次	5	5	
			完成学生传染病筛查9000人次	9000人次	完成学生传染病筛查9029人次	4	4	
			完成健康体检8000人次，公务员、事业单位招聘体检30000人次	8000人次，30000人次	健康体检9029人次，公务员、事业单位招聘体检38428人次	4	4	
		质量指标	门诊病人诊断正确率达95%，危重病人抢救成功率80%	95%，80%	门诊病人诊断正确率达95%，危重病人抢救成功率90%	4	4	
			学生肺结核诊断正确率99%以上	99%以上	学生肺结核诊断正确率99%以上	4	4	
			体检正确率达98%以上，病人满意度95%以上。	98%以上，95%以上	体检正确率达98%以上，病人满意度95%以上	4	4	
	时效指标	当年项目进度计划完成率95%以上	95%以上	当年项目进度计划完成率95%以上	5	5		
		按科室需要及时采购药品及医疗耗材	按科室需要及时采购药品及医疗耗材	按科室需要及时采购药品及医疗耗材	5	5		

成本指标	整合人财物，项目费用比上年度同项目费用节约率达 5% 以上	5% 以上	整合人财物，项目费用比上年度同项目费用节约率达 5% 以上	5	5		
	医疗材料费用比上年度同项目费用节约率达 5% 以上	5% 以上	医疗材料费用比上年度同项目费用节约率达 5% 以上	5	5		
	保证在浙江省药品采购平台采购药品	保证在浙江省药品采购平台采购药品	保证在浙江省药品采购平台采购药品	5	5		
效益指标 (30 分)	经济效益指标	公务员事业单位等体检收入 400 万元	400 万元	公务员事业单位等体检收入 503 万元	3	3	
		康复治疗收入 30 万元	30 万元	康复治疗收入 35 万元	3	3	
		产生合理的收入，保障门诊部财务运行良好	产生合理的收入，保障门诊部财务运行良好	产生合理的收入，保障门诊部财务运行良好	3	3	
	社会效益指标	发展社区卫生服务，把社会效益放在第一位	发展社区卫生服务，把社会效益放在第一位	发展社区卫生服务，把社会效益放在第一位	3	3	
		有效降低病人人均医疗费用减轻国家和群众的经济负担	有效降低病人人均医疗费用减轻国家和群众的经济负担	有效降低病人人均医疗费用	3	3	
		缓解社区居民看病贵、看病难问题。	缓解社区居民看病贵、看病难问题。	缓解社区居民看病贵、看病难问题	3	3	
	生态效益指标	保证医院有序运转，医患关系和谐稳定	保证医院有序运转，医患关系和谐稳定	保证医院有序运转，医患关系和谐稳定	3	3	
		优化卫生资源配置，适应我国人口老龄化变化趋势	优化卫生资源配置，适应我国人口老龄化变化趋势	适应我国人口老龄化趋势	3	3	

	可持续影响指标	成为有效缓解群众看病贵问题的切入点，促进医疗卫生改革	成为有效缓解群众看病贵问题的切入点，促进医疗卫生改革	成为有效缓解群众看病贵问题的切入点，促进医疗卫生改革	3	3		
		有利于医学教育事业的健康发展	有利于医学教育事业的健康发展	有利于医学教育事业的健康发展	3	3		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	门诊就诊病人满意度达到95%以上	95%以上	门诊就诊病人满意度达到95%以上	4	4		
		医学生下临床见习满意度达95%以上	95%以上	医学生下临床见习满意度达95%以上	3	3		
		住院病人满意度达到95%以上	95%以上	住院病人满意度达到95%以上	3	3		
执行率指标 (10分)	资金执行率： (计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10)				10	9.5		
总分					100	99.5		
评价结果	优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分					优		

购置医疗设备项目绩效自评综述：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395.39万元，执行数为119.03万元，完成预算的30.10%。项目绩效目标完成情况：适当改善原有的原有陈旧的医疗环境，改善医疗条件，增加服务项目，提升服务质量，保证医院开展正常医疗业务必需的医疗设备和配套的医疗办公设施，保证医疗质量、医疗安全，提高病人及师生的满意度。防止传染病在校内流行，为临床教师及医学生提供良的临床实习、教学基地，更好地为医疗事业发展服务，为附属医院的建设打下良好的基础。

金华市本级项目支出绩效自评表 (2021年度)

实施单位（盖章）：金华职业技术学院医学院教学基地门诊部

项目名称	购置医疗设备								
主管部门	金华职业技术学院			实施单位		金华职业技术学院医学院教学基地门诊部			
起止时间	2021年1月1日至2021年12月31日								
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数			
	年度资金总		395.39		395.39		119.03		
	其中：市本级安排资金		395.39		395.39		119.03		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>坚持卫生服务为人民的宗旨，为周边社区居民提供经济、有效、优质的医疗、预防、保健、康复等卫生服务，解决社区居民看病贵、看病难问题，满足周边社区居民基本的医疗预防保健健康服务，提高人民健康水平为根本目的。保障我校3万余师生的身体健康，防止传染病在本校内流行扩散，并为医学院临床教师及医学生提供良好的教学基地实践场所，为学校的医学教育服务，为附属医院的发展添砖加瓦。</p>				<p>适当改善原有的原有陈旧的医疗环境，改善医疗条件，增加服务项目，提升服务质量，保证医院开展正常医疗业务必需的医疗设备和配套的医疗办公设施，保证医疗质量、医疗安全，提高病人及师生的满意度。防止传染病在校内流行，为临床教师及医学生提供良的临床实习、教学基地，更好地为医疗事业发展服务，为附属医院的建设打下良好的基础。</p>				
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（必填项，可另附说明）	
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：门诊及住院病人	门诊诊疗病人 60000 人次，收住院病人 800 人次	门诊诊疗病人 62170 人次，收住院病人 593 人次	5	5		
			指标 2：门诊康复治疗人次	10000 人次	17619 人次	5	5		
			指标 3：健康体检	健康体检 8000 人次，公务员、事业单位招聘体检 30000 人次	健康体检 9029 人次，公务员、事业单位招聘体检 38428 人次	5	5		
		质量指标	指标 1：门诊病人诊断正确率、危重病人抢救成功率	门诊病人诊断正确率达 95%，危重病人抢救成功率 80%	门诊病人诊断正确率达 96%，危重病人抢救成功率 90%	5	5		

	指标 2: 门诊口腔科检查人数	2000 人次	2509 人次	5	5	
	指标 3: 体检正确率、病人满意度	体检正确率达 98%以上, 病人满意度 95%以上	体检正确率达 99% 病人满意度 99%	5	5	
	指标 4: 采购药品及医疗耗材标准	完全符合国家规定标准	完全符合国家规定标准	2	2	
时效指标	指标 1: 1-4 月完成相关设备的招标工作	完成	完成	2	2	
	指标 2: 8 月完成设备的采购、安装调试及验收	完成	部分完成	2	1	CT 项目因疫情等原因推迟验收
	指标 3: 当年项目进度计划完成率	95%	60%	4	2	CT 项目因疫情等原因推迟验收
	指标 4: 采购药品及医疗耗材时效性	按科室需及时采购	按科室需及时采购	2	2	

	社会效益指标	指标 1: 缓解社区居民看病贵、看病难问题	有效缓解	有效缓解	3	3	
		指标 2: 有效降低病人人均医疗费用	有效降低	有效降低	3	3	
		指标 3: 减轻医学教育成本, 保证医学教学质量	有效减轻	有效减轻	3	3	
	生态效益指标	指标 1: 新购置设备家具产品环保达标率	100%	100%	3	3	
	可持续影响指标	指标 1: 优化卫生资源配置, 适应我国人口老龄化变化趋势	有效优化	优化	3	3	
		指标 2: 成为有效缓解群众看病贵问题的切入点, 促进医疗卫生改革	有效缓解	缓解	3	3	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 门诊就诊病人满意度	95%	98%	2.5	2.5	
		指标 2: 医学生下临床见习满意度	96%	96%	2.5	2.5	
		指标 3: 住院病人满意度	95%	96%	2.5	2.5	
		指标 4: 教职工健康体检满意度	96%	97%	2.5	2.5	
执行率指标 (10分)	资金执行率: (计算方式: 执行率自评得分=资金执行率*10)			10	3		
总分					100	90	
评价结果	优: 90分≤得分≤100分; 良: 80分≤得分<90分; 中: 60分≤得分<80分; 差: 得分<60分					优	

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

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。