

附件 1

**齐齐哈尔医学院临床病  
理诊断中心  
2020 年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
<b>第二部分 部门 2020 年度部门决算公开报表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
<b>第三部分 部门 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>9</b>
一、关于收入支出总体情况说明.....	9
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	10
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	11
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	11
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	12
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	12
七、关于机关运行经费情况说明.....	12
八、关于政府采购支出情况说明.....	13
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	13
十、预算绩效情况说明.....	13
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>14</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>17</b>

## 第一部分 齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心概况

### 一、部门（单位）职责

齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心为黑龙江省卫生健康委员会直属公益二类财政补助拨款事业单位，是集医疗、教学、科研为一体。是全省唯一一所从事病理诊断的公共卫生医疗机构。负责齐齐哈尔医学院三所附属医院所有病理诊断及省西北地区疑难病理诊断及帮扶建设工作。中心所有经济业务全部纳入财务核算，执行政府会计制度。

### 二、机构设置

齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 8 个，包括：综合办公室、医务部、后勤总务部、感控统计部、人事财务部、病理诊断室、病理技术室。

### 三、人员构成

2020 年末齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心实有人数 36 人，其中：事业人员 11 人、退休人员 2 人，聘用人员 23。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 4 人，其中，聘用人员减少 4 人。

## 第二部分 齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心 2020 年度部门

### 决算公开报表

#### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心 2020 年度

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	110.5	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		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	532.3	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	1.6	八、社会保障和就业支出	39	24.7
	9		九、卫生健康支出	40	694.5
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	8.3
<b>本年收入合计</b>	27	644.4	<b>本年支出合计</b>	58	727.4
使用非财政拨款结余	28	83.1	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	727.4	<b>总计</b>	62	727.4

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心

2020 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	事业收 入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				
栏次		1	2	4	7
合计		644.4	110.5	532.3	1.6
208	社会保障和就业支出	24.7	6.0	18.7	
20805	行政事业单位养老支出	24.7	6.0	18.7	
2080502	事业单位离退休	4.5	0.0	4.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.7	4.0	9.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.5	2.0	4.5	
210	卫生健康支出	611.4	98.5	511.4	1.6
21002	公立医院	0.8	0.8		
2100201	综合医院	0.8	0.8		
21004	公共卫生	604.0	95.0	507.4	1.6
2100407	其他专业公共卫生机构	604.0	95.0	507.4	1.6
21011	行政事业单位医疗	6.6	2.7	3.9	
2101102	事业单位医疗	6.6	2.7	3.9	
221	住房保障支出	8.3	6.0	2.3	
22102	住房改革支出	8.3	6.0	2.3	
2210201	住房公积金	8.3	6.0	2.3	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

部门：齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		727.4	482.3	245.1

208	社会保障和就业支出	24.7	24.7	
20805	行政事业单位养老支出	24.7	24.7	
2080502	事业单位离退休	4.5	4.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.7	13.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.5	6.5	
210	卫生健康支出	694.5	449.4	245.1
21002	公立医院	0.8		0.8
2100201	综合医院	0.8		0.8
21004	公共卫生	687.1	442.8	244.3
2100407	其他专业公共卫生机构	687.1	442.8	244.3
21011	行政事业单位医疗	6.6	6.6	
2101102	事业单位医疗	6.6	6.6	
221	住房保障支出	8.3	8.3	
22102	住房改革支出	8.3	8.3	
2210201	住房公积金	8.3	8.3	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心

2020 年度

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	5	一、一般公共服务支出	33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		
	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	6.0	6.0
	9		九、卫生健康支出	41	98.5	98.6
	10		十、节能环保支出	42		
	11		十一、城乡社区支出	43		
	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	6.0	6.0
<b>本年收入合计</b>	27	110.5	<b>本年支出合计</b>	59	110.5	110.5
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60		
一般公共预算财政拨款	29			61		
政府性基金预算财政拨款	30			62		
国有资本经营预算财政拨款	31			63		
<b>总计</b>	32	110.5	<b>总计</b>	64	110.5	110.5

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。

## 五、财政拨款支出决算总表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心

2020 年度

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		110.5	109.7	0.8
208	社会保障和就业支出	6.0	6.0	
20805	行政事业单位养老支出	6.0	6.0	
2080502	事业单位离退休	0.0	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.0	4.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.0	2.0	
210	卫生健康支出	98.5	97.7	0.8
21002	公立医院	0.8		0.8
2100201	综合医院	0.8		0.8
21004	公共卫生	95.0	95.0	
2100407	其他专业公共卫生机构	95.0	95.0	
21011	行政事业单位医疗	2.7	2.7	
2101102	事业单位医疗	2.7	2.7	
221	住房保障支出	6.0	6.0	
22102	住房改革支出	6.0	6.0	
2210201	住房公积金	6.00	6.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心

2020 年度

金额单位：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	108.9	302	商品和服务支出	0.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.9	30201	办公费		30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	35.3	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.0	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.0	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.0	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.7	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.0	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.0	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.80	39908		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		108.9	公用经费合计					0.8

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

353040

公开 07 表

部门：齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心

2020 年度

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	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			国(境)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
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

说明：本单位规模小、人员少，近年“三公经费”未发生。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心

2020 年度

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：本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心

2020 年度

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：本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心 2020 年度部门

#### 决算情况说明

##### 一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心 2020 年度部门决算收支总额 1371.7 万元，其中：本年收入 644.3 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 727.4 万元，年末结转和结余 83.1 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 234.8 万元，增长 57.3%，主要原因是由于病理中心的收入主要来源于三所附属医院，有时医院不能及时返款给病理中心，2020 年返款较 2019 年好，所以事业收入增长较大；支出总额增加 37.2 万元，增长 5.4%，主要原因是由于新冠病毒疫情使得耗材消耗增加；年末结转和结余增加 83.1 万元，增长

100%，主要原因是由于上年收入较低造成的。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	644.3	234.8	57.3	款项返回好于上年
1.财政拨款收入	110.5	109.9	0.05	
2.上级补助收入				
3.事业收入	532.3	234.9	78.9	款项返回好于上年
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	1.6	1.9	-15.8	

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	727.4	37.2	5.4	疫情引起耗材增加
1.基本支出	482.3	4.7	0.1	
2.项目支出	245.1	32.6	15.34	疫情引起耗材增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心 2020 年度财政拨款收入 110.5 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 110.5 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 0.6 万元，增长 0.5%；财政拨款支出增加 0.6 万元，增长 0.5%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 0.8 万元，增长 0.7%；财政拨款支出增加 0.8 万元，增长 0.7%。

### 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心 2020 年度财政拨款收入 110.5 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 110.5 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 0.6 万元，增长 0.5%；财政拨款支出增加 0.6 万元，增长 0.5%，主要原因是增加疫情专项物资支出 0.8 万元；一般公共预算财政拨款支出增加 0.6 万元，增长 0.01%，主要原因是增加疫情专项物资支出 0.8 万元。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 0.8 万元，增长 0.7%，变化的主要原因是增加疫情专项物资收入 0.8 万元；一般公共预算财政拨款支出增加 0.8 万元，增长 0.7%，变化的主要原因是增加疫情专项物资支出 0.8 万元。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 109.7 万元，其中：人员经费 108.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、退休费；公用经费 0.8 万元，主要包括福利费。

### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心政府性基金预算财政

拨款收支为 0。

## 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

## 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元。

（一）2020 年度因公出国（境）费 0 万元，2019 年度因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，2019 年度公务用车运行维护费 0 万元。

3. 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，2019 年度公务接待费 0 万元。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本部门无机关运行经费。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额156.8万元，其中：政府采购货物支出156.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆；单位价值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）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，单位对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金463.9万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金0.8万元，占一般公共预算项目支出总额的0.7%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0.8万元。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0.8万元，执行数合计0.8万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“疫情防控物资”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在防控物资紧缺的情况下及时完成了疫情防控物资的采购工作，保护了临床工作人员的安全。发现的主要问题及原因：资金额度小，采购没问题。下一步改进措施：无。

#### 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

### 一、收入项目

1.财政拨款收入：财政拨款是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

### 二、支出项目

1.人员类项目：主要包括工资支出、采暖补贴、年终一次性奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、独生子女父母奖励、各类人员补助。

(1) 工资支出：包括基本工资、普调工资、津贴补贴三个支出项目。

(2) 采暖补贴（在职）：反映行政事业单位按规定向在职职工发放的住房采暖补贴。

(3) 年终一次性奖金：反映单位按国家、省统一规定支付给职工的年终一次性奖金。

(4) 社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险

缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、大额医疗费用补助、工伤保险、失业保险。

(5) 住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

(6) 退休费：指按原渠道继续发放的退休人员的退休费(统筹外)。包括各项退休补贴、住房提租补贴和加发的生活补贴。

(7) 抚恤金：反映按规定发放给死亡人员的抚恤金和丧葬补助费用。

(8) 生活补助：反映按规定安排的遗属补助费用和特定部门的非编制人员补助费用。

(9) 独生子女父母奖励：指按规定安排的独生子女父母奖励经费。

(10) 各类人员补助：主要反映按规定支付给编制外长期聘用人员、特定人员及其他各类人员的补助支出。

2. 运转类项目：分为公用经费和其他运转类 2 类。

(1) 公用经费包括定额公用经费、工会经费、福利费、其他交通补贴等。

(2) 其他运转类包括日常办公经费、单位运转经费、网络运行维护经费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国费、设备购置、信息网络及软件更新、公务用车购置等。

### 三、绩效类

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到

的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.绩效指标：指根据活动所挂载的项目实施内容和设置的绩效目标情况，提炼出的部门整体支出绩效关键指标。在结构上一般分为三级，一级指标分为产出指标、效益指标和满意度指标三大类。二级指标是一级指标的细化，三级指标是二级指标的细化。

## 第五部分 附录

### 1.部门预算整体支出绩效自评表

### 2. 项目（专项）支出绩效自评表

#### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	疫情防控物资		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	15945258072
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心		
项目资金（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额：	0.79	0.79	10分	100	10
	其中：中央补助					
	省级资金	0.79	0.79			
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	用于购买疫情防控物资		全部用于购买疫情防控物资			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标 50分	数量指标	科目调整次数	10次	0	15	15
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	15	15
	时效指标	三季度预算资金累计支出率	100%	100%	10	10	
		全年预算资金支出率	100%	100%	10	10	
	成本指标						
	.....						
	效益指标 30分	经济效益指标	合理控制支出	0.79	0.79	20	20
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标	职工积极性	高	高	10	10	
.....							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	医务人员满意度	95%	95%	10	10	
.....							
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)							
总分					100		
说明	无						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。