

梧州市中医医院
2020 年单位决算公开

目 录

第一部分：梧州市中医医院概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置
- 三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市中医医院 2020 度本单位决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市中医医院 2020 年度本单位决算情况

说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体情况
- 二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2020 年度政府性基金支出决算情况
- 五、国有资本经营预算财政拨款支出情况
- 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
- 七、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：梧州市中医医院概况

一、本单位职责

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，强化以中医药服务为主的服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，保障人民群众健康，

推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供以中医药服务为主的医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）遵循中医药人才成长规律，承担院校教育、毕业后教育和继续教育，积极开展中医药师承教育，实施高年资中医医师带徒制度，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关本单位批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关本单位批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关本单位批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经举办主体和有关本单位批准，与相关医疗卫生机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

梧州市中医医院的单位性质为事业单位，经费管理方式实行差额预算管理方式，事业单位分类改革类别为公益二类。

现有编制床位 600 张。临床医技科室 42 个，其中自治区广西区域诊疗中心 1 个，重点学科 2 个，自治区重点专科 3 个，自治区示范基地 3 个，自治区示范单位 1 个，市临床重点专科 5 个，拥有卒中中心和胸痛中心各 1 个。按规范设置党委办公室、医院办公室、医务科、护理部、财务科、审计科、人事科、宣传科、纪检监察室等职能科室。

三、编制现状、人员构成

梧州市中医医院编制人数为 370 人，其中事业编制人数 370 人。梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心在编人员 11 人。目前该兴龙社区卫生服务中心为梧州市中医医疗集团下属单位。截至 2020 年 12 月，在职实有人数 1120 人，其中：事业编制在职人数 375 人（社区 9），其他聘用人员 727 人（社区 10）；实有离退休人员 225 人（退休人员 225 人）。

第二部分：梧州市中医医院 2020 年度本单位决算报表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

第三部分：梧州市中医医院 2020 年度本单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2020 年度总收入 43535.46 万元，其中本年收入 42977.69 万元较 2019 年度决算数增加 7700.38 万元，增长 21.8%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 1070.4 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数增加 96.18 万元，增长 9.8%，主要原因是：梧财社[2020]74 号下拨 2020 年中央财政新冠肺炎疫情防控补助资金 41.22 万元，梧财综[2020] 30 号下拨 2020 年激励干部担当作为专项抗疫资金奖励金 3 万元及其他专项拨款等 51.96 万元同比年财政拨款收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 6000 万元，为财政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数增加 6000 万元，主要原因是获得了专项债券一：“2020 年广西壮族自治区政府公立医院专项债券（一期）—2020 年广西壮族自治区政府专项债券（五期）梧州市中医医院改扩建项目” 1000 万元，2020 年度抗疫特别国债卫生项目梧州市中医医院发热门诊建设 5000 万元。

3. 上级补助收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2019 年度决算数减少 33.92 万元，下降 100%，主要原因是我院 2020 年无此拨款收入。

4.事业收入 35907.3 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2019 年度决算数减少 1825.96 万元，增长 5.4%，

主要原因是受新冠肺炎疫情影响，医疗业务收入有所下滑。

5.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2019 年度决算数无增减变化。

6.其他收入 0 万元。较 2019 年度决算数减少 187.82 万元，下降 100%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，其他业务收入有所下滑。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口资金。较 2019 年度决算数无增减变化。

8.上年结转和结余 557.76 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2019 年度决算数增加 477.19 万元，增长 592.3%，主要原因是当年新增的骨科等区的重点专科为跨年度完成病种科室建设任务，因此同比结转有所增长。

（二）本单位 2020 年度总支出 43535.46 万元，其中本年支出 42569.26 万元，较 2019 年度决算数增加 7769.15 万元，增长 22.3%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元：无相关支出。较 2019 年度决算数减少 3.73 万元，下降 100%。

2.卫生健康支出（类）36569.26 万元：均为事业单位运营相关材料人员等支出。

较 2019 年度决算数增加 1772.88 万元，增长 5.1%，主

要原因是受新冠肺炎影响，我院的抗击新冠肺炎的防控支出专用材料变大导致的支出变大。

3.其他支出（类）1000万元：梧州市中医医院改扩建工程项目专项债券1000万元的建设类支出。

较2019年度决算数增加1000万元，增长100%，主要原因是获得了“2020年广西壮族自治区政府公立医院专项债券（一期）——2020年广西壮族自治区政府专项债券（五期）梧州市中医医院改扩建项目”专项债券改扩建建设资金1000万元。

4.抗疫特别国债安排的支出（类）5000万元：主要用于梧州市中医医院抗击新冠肺炎疫情的专用发热门诊建设及购买用于诊断新冠肺炎的专用医疗设备移动CT车。

较2019年度决算数增加5000万元，无同比事项。主要原因是上年我院无此政府性基金项目的预算，当年疫情期间增加了专项的建设支出。

5.年末结转和结余（类）966.19万元：主要用于下一年度骨伤科等重点专科的跨年度专项医疗建设业务的开展工作。

较2019年度决算数增加408.43万元，增长73.2%，主要原因是当年增加了较多的重点医疗项目。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出661.97

万元，较 2019 年度决算数增加 164.94 万元，增长 33.2%。比预算增加 661.97 万元，经费来源：自治区财政拨款安排支出。增加原因：年初无此一般公共预算财政拨款支出预算，为年中追加财政拨款预算。其中：基本支出 661.97 万元，比预算增加 661.97 万元，经费来源：自治区财政拨款安排支出。增加原因：年初无此一般公共预算财政拨款支出预算，为年中追加财政拨款预算。项目支出 0 万元。本单位无一般公共预算财政拨款项目支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

本单位 2020 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 661.97 万元，比预算增加 661.97 万元，经费来源：自治区财政拨款安排支出。增加原因：年初无此一般公共预算财政拨款支出预算，为年中追加财政拨款预算。

（一）卫生健康支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 661.97 万元，无此类预算执行率分析。比预算增加 661.97 万元，经费来源：自治区财政拨款安排支出。增加原因：年初无此一般公共预算财政拨款支出预算，为年中追加财政拨款预算。

主要用于：

1. 中医（民族医）药专项 609.72 万元，比预算增加 609.72 万元，经费来源：自治区财政拨款安排支出。增加原因：年初无此一般公共预算财政拨款支出预算，为年中追加财政拨

款预算。主要用于健康素养促进项目印刷品、住院医师规范化培训学院的生活补助、骨科重点专科建设项目资金（中央），重点专科科室建设采购专用材料聘用院外教授授课等方面。

2.其他卫生健康支出 52.25 万元。比预算增加 52.25 万元，经费来源：自治区财政拨款安排支出。增加原因：年初无此一般公共预算财政拨款支出预算，为年中追加财政拨款预算。主要用于医疗联合体考核奖励对医联体环境改造的修缮等支出。无此预算执行率分析。

三、2020年度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 661.97 万元，比上年增加 164.94 万元，增长 33.1%，比预算增加 661.97 万元，经费来源：自治区财政拨款安排支出。增加原因：年初无此一般公共预算财政拨款基本支出预算，为年中追加财政拨款预算。

主要是：

其中：人员经费 544.35 万元，比预算增加 544.35 万元，经费来源：自治区财政拨款安排支出。增加原因：年初无此一般公共预算财政拨款基本支出预算，为年中追加财政拨款预算。主要包括：其他工资福利支出 476.73 万元；比预算增加 476.73 万元，经费来源：自治区财政拨款安排支出。增加原因：年初无此一般公共预算财政拨款基本支出预算，为年

中追加财政拨款预算。公用经费 117.62 万元，比预算增加 117.62 万元，经费来源：自治区财政拨款安排支出。增加原因：年初无此一般公共预算财政拨款基本支出预算，为年中追加财政拨款预算。主要包括：印刷费 0.12 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 4.98 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 13.7 万元、会议费 5.1 万元、培训费 55.52 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 24.7 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 13.49 万元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 476.73 万元，比预算增加 476.73 万元，经费来源：自治区财政拨款安排支出。增加原因：年初无此一般公共预算财政拨款基本支出预算，为年中追加财政拨款预算。

（二）商品和服务支出 117.62 万元，比预算增加 117.62 万元，经费来源：自治区财政拨款安排支出。增加原因：年初无此一般公共预算财政拨款基本支出预算，为年中追加财政拨款预算。

（三）对个人和家庭的补助 67.62 万元，比预算增加 67.62 万元，经费来源：自治区财政拨款安排支出。增加原因：年初无此一般公共预算财政拨款基本支出预算，为年中追加财政拨款预算。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位 2020 年度政府性基金支出 6000 万元，较 2019 年度决算数增加 6000 万元，增长 100%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 6000 万元。

本单位 2020 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 6000 万元，无此年初预算比较。

（一）其他支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，我院其他支出（类）年初预算。因此无此预算执行率。主要为：

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1000 万元，主要用于梧州市中医医院改扩建工程项目的建设。较年初预算数增加 1000 万元，主要是获得了政府专项债券的批复。

（二）抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算为 0 万元。抗疫特别国债安排的支出重大疫情防控救治体系建设安排的支出 5000 万元。年初无此类目的财政拨款预算，故无此预算分析，主要为：

重大疫情防控救治体系建设（项）支出 5000 万元，主要用于建设梧州市中医医院抗击新冠肺炎专用发热门诊及购置抗疫专用移动 CT 车。较年初预算数增加 5000 万元，主要是当年疫情原因导致中央紧急拨款产生的差异。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为0万元，无预算增减变化。其中，因公出国支出决算比预算无预算增减变化。公务用车购置支出决算无预算增减变化。公务用车运行维护费支出决算比预算增加（减少）0万元，无预算增减变化。公务接待费支出决算比预算增加（减少）0万元，无此预算增减变化。

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市中医医院出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。无相关的开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车，无相关公务用车购置情况。

公务用车运行支出0万元。我院无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公务业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等公务用车支出情况。2020年，梧州市中医医院、本单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运

行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元，国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2020 年本单位政府采购支出总额 2978.79 万元，其中：政府采购货物支出 2978.79 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 2978.79 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级领导干部用车 0 辆、主要领导用车 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 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是普通通勤公务用小型汽车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 40 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况的说明。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我本单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，组织对 2020 年度抗疫特别国债卫生项目梧州市中医医院发热门诊建设 5000 万元这一政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 83.3%。

共组织对“梧州市中医医院 2020 年广西区域中医（蛇伤专科）诊疗中心建设项目”等 6 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 225 万元。

2. 本单位决算中项目绩效自评结果。

梧州市中医医院改扩建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，梧州市中医医院改扩建工程项目自评得分为 90 分。发现的主要问题及原因：一是资金使用进度较为迟缓；二是资金使用过程需要进一步压缩流程。下一步改进措施：一是加快项目建设进度；二是进一步规范支出审批流程。绩效自评表如下：

梧州市转移支付抗疫特别国债绩效目标自评表

(2020 年度)

转移支付 (项目) 名称	2020 年度抗疫特别国债卫生项目			
中央主管	国家卫生健康委员会			
地方主管	梧州市卫生健康委员会	资金使用单位	梧州市中医医院	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
	年度资金总	5000	5000	100%
	其中：中央财	5000	5000	100%
	地方 其			
总	总体目标		全年实际完成情况	

		完成抗疫特别国债支出，提升医疗机构能力，提高疫情防控能力。		完成抗疫特别国债支出，提升医疗机构能力，提高了新冠疫情防控能力。		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	重大疫情防控体系建设数量指标	完成综合楼 1、2 楼主体建设面积(平方米)	1473.4	1473.4	
			设置隔离观察床位	5 张	5 张	
		重大疫情防控体系建设数量指标	改造发热门诊标准化诊室面积（平方米）	353.4	353.4	
			检验科及核酸实验室面积（平方米）	1120	1120	
			核算检测实验室建设数量（个）	1 个	1 个	
			仪器设备采购数量（台）	56	56	
			核算检测人次（次）	应检尽检	28522 例	
	质量指标	发热门诊满足“平站结合”、“三区两通道”标准要求	发热门诊正常使用	完成		
		医疗设备满足填平补齐使用要求	医疗设备投入正常使用	完成		
					
	效益指标	经济效益指标	项目实施对经济产生直接和间接的推动作用	有效推动	完成	
		社会效益指标	有效增强医院应对重大疫情能力	显著提高	完成	
		生态效益指标	有效较少院内感染风险	显著减少	完成	
可持续影响指标		对医护人员、病人、医院和周边环境带来可持续影响	保障广大人民群众身	完成		

			体健康		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	患者对项目实施的满意程度	大于等于90%	完成	
				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

梧州市中医医院转移支付（中央补助广西中医特色康复服务能力提升建设项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		中央补助广西中医特色康复服务能力提升建设项目				
中央主管部门		国家卫生健康委				
地方主管部门		梧州市卫生健康委		实施单位	梧州市中医医院	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	30	30	100%	
		其中：中央补助	30	30	100%	
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 派送医务人员参加培训，2. 举办学术年会，3. 购置设备			1. 外出进修培训学习 11 人次， 2. 举办区级继教学习班 1 次， 3. 购进中频电治疗仪 10 台及空气压力波治疗仪 4 台。		
效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	指标	指标				
	产出指标	数量指标	外出学习 10 人次以上	11 人次	100%	无
			中频电治疗仪 10 台	10 台	100%	无
空气压力波治疗仪			4 台	100%		
	质量指标					

		时效指标					
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标	开展心肺康复治疗	已正式开展心肺康复业务，包括评定及运动处方制订，与心内科、呼吸内科、重症科联合全面开展实施	100%	无	
			开展脊柱侧弯康复治疗	已能全面开展脊柱侧弯的康复评定、手法治疗及器械矫正	100%	无	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	专科诊疗水平进一步提高，突出中医特色	已完成	100%	无	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	无	
						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

梧州市中医医院转移支付（中医药适宜技术开发与推广项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		中医药适宜技术开发与推广项目				
中央主管部门		国家卫生健康委				
地方主管部门		梧州市卫生健康委	实施单位	梧州市中医医院		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	2	1	50%	
		其中：中央补助				
		地方资金	2	1	50%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 购买相关学习课件资料 2. 购买相关书籍 3. 购置相关设备			1. 购买好医术课程会员 2. 购买膝关节书籍 2 本 3. 购买资料收集作用笔记本电脑 1 台，U 盘 3 个		
效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	指标	指标				
	产出指	数量指标	2 年	2 年	100%	无

	标		书籍 2 本	2 本	100%	无
			笔记本电脑 1 台,U 盘 3 个	1 台, 3 个	100%	无
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	开展练功操结合中医辨证论治诊疗技术	早中期膝关节骨性关节炎患者应用练功操结合中医辨证论治诊疗技术	100%	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标	进一步提高膝骨关节炎患者的治疗效果, 品牌效应持续提升			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	无
.....						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

梧州市中医医院转移支付（自治区补助广西中医外治法 基地建设项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		自治区补助广西中医外治法基地建设项目				
中央主管部门		国家卫生健康委				
地方主管部门		梧州市卫生健康委		实施单位	梧州市中医医院	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	40	40	100%	
		其中：中央补助				
		地方资金	40	40	100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 人才队伍建设，派送医护人员参加培训学习 2. 规范中医非药物疗法服务，研究推广诊疗方案 3. 购置设备			1. 人才队伍建设，派送 8 人次医护人员参加培训学习 2. 规范中医非药物疗法服务，研究推广诊疗方案 11 个，制定 3 个体质中医外治干预方案，开展讲座 40 多次 3. 购置设备 3 套		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	二级指标	三级指标				
	产出指标	数量指标	外出学习、进修 8 人次	8 人次	100%	无
			舌面脉信息采集体制辨识系统 137000 元、肝功能剪切波量化超声诊断仪一套 87900 元、半导体激光治疗 139720 元	各 1 套	100%	无
			制定 11 种中医疾病的中医外治诊疗方案	11 个	100%	无
			制定 3 个体质中医外治干预方案	3 个	100%	无
	质量指标					
时效指标						

	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	开展 23 种（类）中医外 治疗法	已开展	100%	无
			开展讲座 40 次以上	已开展	100%	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标	中医外治诊治能力持续 提升		100%	
	加强基层医疗机构援建			100%		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	
					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

梧州市中医医院转移支付（自治区补助广西中医药壮瑶 医药院内制剂孵化基地项目）绩效目标自评表 (2020 年度)

转移支付（项目）名称	自治区补助广西中医药壮瑶医药院内制剂孵化基地项目			
中央主管部门	国家卫生健康委			
地方主管部门	梧州市卫生健康委	实施单位	梧州市中医医院	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A）
	年度资金总额：	50	50	100%
	其中：中央补助			

		地方资金	50	50	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	一级	二级				
	指标	指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完 成原 因和 改进 措施
绩效 指标	产出指 标	数量指标	散剂年产量增长	0.06	100%	无
			酒剂年产量增长	0.08	100%	无
			软膏剂年产量增长	0.05	100%	无
			洁净区环境	洁净区生产环境 提升	100%	无
		散剂、软膏剂质量	散剂、软膏剂质量	散剂、软膏剂质 量提升	1	无
			检验质量	检验质量、检验 能力提升	1	无
			完成时间	2020年12月31 日前完成	1	无
		完成率%	完成率%	1	1	无
			资金支付率	1	1	无
			生产环境改造	1	1	无
	生产设备购置	生产设备购置	1	1	无	
		检验仪器购置	1			
		理论学习和学术交流	1	1	无	
	资金使用率	1	1	无	
	效益指 标	经济效益指标	年销售额增长	年销售额增长 7%	年销售收 额增长7%	无
社会效益指标		提升制剂质量和制剂检验能力,满足临床用药要求,进一步推广制剂适宜技术,发挥中医药在治疗疾病中的积极作用。将医院名制剂推广到社会,提高社会认知度	入选广西十大制 剂	我院蛇药 酒荣获广 西十大制 剂	无	
生态效益指标	改善制剂粉碎车间粉尘问题	加大粉尘滤过, 吸尘系统	无			

		可持续影响指标	提升我院制剂质量和检验能力水平			无	
						
		满意度指标	服务对象满意度指标	提升使用我院制剂患者用药顺应性和满意度			无
						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

梧州市中医医院广西中医民族医医院能力建设项目 2020 年度绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		梧州市中医医院广西中医民族医医院能力建设项目						
中央主管部门		国家卫生健康委员						
地方主管部门		梧州市卫生健康委员		实施单位	梧州市中医医院			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：	100	100		100%		
		其中：中央补助	100	100				
		地方资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	1. 派送医护人员参加培训学习 2. 举办学术会议			1. 外出培训学习 6 人次 2. 举办区级学术会议 1 次				
效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	指标	指标						
	产出指标	数量指标	参加学术会议 70 人次		70 人次	100%	无	
			举办学术年会		1 次	100%	无	
			购置体检治未病系统		购置体检治未病系统	100%	无	
			购买绩效系统		购买绩效系统	100%	无	
			肌电图/诱发电位仪		1 套	100%	无	
		质量指标	改善中医药诊疗环境		修缮中医药诊疗环境	100%	无	
进行中医药文化宣传			完成中医药文化宣传	100%	无			

				片录制		
	时效指标	按时完成	按时完成	100%	无	
	成本指标	经费完成列支	经费完成列支	100%	无	
					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	开展全脑血管技术 168 例	实际开展 193 例	100%	无	
		颅内血管支架置入 15 例	颅内血管支架置入 15 例	100%	无	
		急诊取栓 10 例	急诊取栓 10 例	100%	无	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	专科诊治能力持续提升	专科诊治能力持续提升	100%	无	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	无	
					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

梧州市中医医院转移支付（中央补助广西第六批全国老中医药专家学术经验继承工作室项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称	中央补助广西第六批全国老中医药专家学术经验继承工作室项目		
中央主管部门	国家卫生健康委		
地方主管部门	梧州市卫生健康委	实施单位	梧州市中医医院

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
	年度资金总额：	3	2.57	86%		
	其中：中央补助	3	2.57	86%		
	地方资金			#DIV/0!		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	通过跟师学习、临床实践和理论学习，使我院继承人陆品刚和包仲明能够掌握、继承老中医药专家文黛薇的学术思想、临床经验和专长，并有所创新，培养成为热爱中医药、医德高尚、理论功底扎实、实践能力较强的高层次中医临床骨干。		基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	跟师学习、独立临床、理论学习	跟师临床每周不得少于 1.5 个工作日；独立临床实践每周不得少于 2 个工作日	100%	
			医案、学习笔记、心得体会等	每年完成不少于 60 个半天的跟师学习笔记；12 篇 1000 字以上的学习心得或临床经验整理；20 份指导老师临床医案	100%	
			到全国名老中医传承工作室游学	30 个工作日	70%	因疫情影响，2020 年上班年度未能如期进行游学工作，2020 年下半年开始执行外出游学，拟 2021 年补齐
			不能顺利开展各项工作，各项指标达到要求。	跟师临床时间每年不低于 60 天，独立临床/实践时间每年不低于 84 天，月记每月 1 篇，临床医案每年 20 份	100%	
	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前完成			

			完成率%	100%	90%	跟师任务未完全完成
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过师承教育使继承人能够掌握、继承指导老师的学术思想、临床经验和专业技术专长,并有所创新,培养成为热爱中医药、医德高尚、理论功底扎实、实践能力较强的高层次中医临床骨干,更好为患者服务。			
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高我院中医内科整体水平。			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位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。

十三、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。