

金华市卫生健康综合保障中心 2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	1
(一) 部门(单位)职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	1
三、2020 年度部门(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.....	5
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	5
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	6
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
(十) 机关运行经费支出说明.....	7
(十一) 政府采购支出说明.....	7
(十二) 国有资产占有情况说明.....	7
(十三) 预算绩效情况说明.....	8
四、名词解释.....	9
附件：金华市本级项目支出绩效自评表.....	13

一、概况

(一) 部门(单位) 职责

金华市卫生健康综合保障中心是一家公益一类全额拨款事业单位，主要职能是承担全市卫生健康重大信息化建设项目的具体实施工作。承担市级卫生健康信息系统、门户网站的开发、建设与运行维护工作。拟订金华市卫生健康信息化建设规划、指导意见和管理办法及地方性标准与规范。指导全市卫生健康系统信息化建设和网络与信息安全管理工作。承担委机关网站运行故障的应急处置。承担新兴信息技术在卫生健康领域的应用与推广工作。承担全市健康统计和卫生服务调查、分析研究，及健康医疗大数据分析。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，金华市卫生健康综合保障中心为金华市卫生健康委员会下属二级预算单位，内设信息科。

二、2020 年度部门(单位) 决算公开表

详见附表。

三、2020 年度部门(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 348.83 万元，支出总计 348.83 万元，与 2019 年度相比，收入比上年增加 36.11 万元，增长 11.55%，支出比上年增加 56.56 万元，增长 19.35%。主要原因是：主要原因是 2020 年度调增了与信息化建设项目相关的预算。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 348.83 万元；包括财政拨款收入 348.83 万元（其中，一般公共预算 348.83 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 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；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%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 348.83 万元，其中基本支出 138.85 万元，占 39.8%；项目支出 209.98 万元，占 60.2%；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 年度财政拨款收入总计 348.83 万元，支出总计 348.83 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入比上年增加 37.37 万元，增长 12%，支出比上年增加 57.82 万元，增长 19.35%。主要原因是 2020 年度调增了与信息化建设项目相关的预算。

（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 348.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，增加 37.37 万元，比上年增长 12%。主要原因是 2020 年度调增了与信息化建设项目相关的预算。

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 348.83 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 0.3 万元，占 0.09%；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 11.31 万元，占 3.24%；卫生健康（类）支出 326.12 万元，占 93.49%；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 11.1 万元，占 3.18%；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 126.2 万元，支出决算为 348.83 万元，完成年初预算的 276.41%，主要原因是年中追加信息运维经费预算。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.56 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 19.23%，

决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，根据防疫需要减少培训班次。

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 8.41 万元，支出决算为 6.76 万元，完成年初预算的 80.38%。

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）年初预算为 4.21 万元，支出决算为 4.27 万元，完成年初预算的 100.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增，缴费基数变动引起的正常变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政机关事业单位养老支出（项）年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 121.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增，缴费基数变动引起的正常变动。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）年初预算为 95.68 万元，支出决算为 320.87 万元，完成年初预算的 335.36%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度调增了与信息化建设项目相关的预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增，缴费基数变动引起的正常变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.11 万元，支出决算为 11.1 万元，完成年初预算的 99.99%，已基本完成。

（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 138.85 万元，其中：

人员经费 127.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助等。

公用经费 11.34 万元，主要包括：主要包括：主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、维修维护等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020 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。

本部门（单位）2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增

加 0 万元，增长 0%。主要原因是：单位不涉及政府性基金预算财政拨款项目，无相应支出。

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 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%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（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，完成年初预算的 0%，主要原因是单位不涉及国有资本经营预算财政拨款项目。

(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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 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。本单位为事业单位

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 134.33 万元，其中：政府采购货物支出 1.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 132.73 万元。授予中小企业合同金额 134.33 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%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 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 0 辆，；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）。

（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，金华市卫生健康综合保障中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 209.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

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. 本单位 2020 年度只有一个预算项目

金华市卫生健康综合保障中心在 2020 年度部门（单位）决算中反映信息系统运维项目绩效自评结果。

信息系统运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.72 分，自评结论为“高”。项目全年预算数为 240.8 万元，执行数为 209.98 万元，完成预算的 87.2%。项目绩效目标完成情况：一是根据业务使用者的需求，不断完

善基层 HIS 等业务系统的更新，同时，联合委基层处，多次召开系统培训会，提高了医务人员的工作效率；二是采购中心机房硬件及日常维保，购买安全运维、等保测评等安全服务，确保市中心机房的设备和网络稳定运行，市区基层卫生院的业务系统安全、稳定、高效运转，未发生事故。发现的问题及原因：一是因市区基层 HIS 系统使用者较多，使用者习惯不一，无法满足所有人的需求；二是受疫情影响，因机房位于市中医医院住院大楼 4 楼，管控较严，运维不方便。下一步改进措施：一是加强与委基层处沟通，收集市区基层医务人员达成共识的需求，及时修改完善；二是加强远程机房网络管理能力，做好应急处置措施。

绩效自评表见附件。

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。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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 and 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、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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于单位内部人员教育培训方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

19. 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):指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

21. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项):指用于除基本公卫外的其他公共卫生方面的支出。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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

金华市本级项目支出绩效自评表 (2020 年度)

实施单位(盖章): 金华市卫生健康综合保障中心

项目名称		信息系统运维						
主管部门		金华市卫生健康委员会		实施单位		金华市卫生健康综合保障中心		
起止时间		2020.01-2020.12						
项目负责人		应峻			联系电话		82468099	
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		240.8	240.8	209.9808		
		其中:市本级安排资金		240.8	240.8	209.9808		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障市卫健委信息系统安全平稳运行				基本完成目标			
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	对41家基层卫生院提供HIS服务	41家	41家	2	2	
			对金华市112家医疗机构提供妇幼平台服务	112家	112家	2	2	
			对卫健委信息系统的5套数据库提供维保	5套	5套	2	2	
			对卫健委的硬件设备提供每季度一次的巡检服务	4次	4次	2	2	
			对卫健委硬件设备提供每月一次的安全运维服务	12次	12次	2	2	
	质量指标		处理基层HIS系统问题及优化200次以上	300次	440次	4	4	难以精确预计完成数量
处理妇幼平台问题及优化200次以上			300次	620次	4	4	难以精确预计完成数量	

			处理委机关日常问题及卫健委硬件设备问题及优化 300 次以上	300 次	456 次	4	4	难以精确预计完成数量
			处理市卫生业务网网络安全问题及优化 12 次以上	18 次	28 次	4	4	难以精确预计完成数量
		时效指标	软件系统日常问题处理要求当天解决	1 天	1 天	2	2	
			需要进行开发的普通问题 30 天内完成	30 天	平均 28 天	2	2	难以精确预计完成时间
			疑难杂症或大型开发问题 90 天内完成	90 天	平均 80 天	2	2	难以精确预计完成时间
			委机关日常维护、一般硬件问题处理 1 天内完成	1 天	1 天	2	2	
			需要更换硬件的问题 3 天内处理完成	3 天	平均 3 天	2	2	需要考虑快递因素
			网络安全运维问题处理 1 天内完成	1 天	1 天	2	2	
			重大事故 1 小时内处理完成	1 小时	平均 1 小时	2	2	
		成本指标	为市本级三个区 41 家卫生院提供 HIS 系统, 节约了软硬件资源	达成年度指标	达成年度指标	2	2	
			对金华市 112 家医疗机构提供妇幼平台服务, 节约了软硬件资源	达成年度指标	达成年度指标	2	2	
			汇聚 7 个县市、42 家卫生院、16 家医疗卫生单位的卫生业务网络并汇聚到省卫健委	达成年度指标	达成年度指标	2	2	
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 不直接产生经济效益	不产生			
			社会效益指标	增强医疗卫生信息的整合度, 为科学管理卫生事业提供保障	对医疗卫生信息系统提供有效支撑	对医疗卫生信息系统提供有效支撑	6	6
增强健康与医疗服务的可及性, 优化资源配置	优化医疗卫生资源配置			优化医疗卫生资源配置	6	6		
生态效益指标	指标 1: 不直接产生生态效益		不产生					

	可持续影响指标	有利于提高医疗机构整体管理的工作效率，从而促进医疗机构可持续发展	提高医疗机构整体管理的工作效率	提高医疗机构整体管理的工作效率	6	5	
		有利于增加医院的社会和经济效益，从而促进医疗机构可持续发展	增加医院的社会和经济效益	增加医院的社会和经济效益	6	5	
		有利于增强医院的综合实力，从而促进医疗机构可持续发展	增强医院的综合实力	增强医院的综合实力	6	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层群众到卫生院就医时对HIS系统满意度达到95%以上	达成年度指标	达成年度指标	5	4	
		使用基层HIS和妇幼系统的医生对系统使用满意度达到95%以上	达成年度指标	达成年度指标	5	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	8.72	
总分					100	94.72	
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	-