

# 中国康复研究中心 2020 年度部门决算

2021 年 7 月

# 目 录

## ■ 第一部分 中国康复研究中心概况

## ■ 第二部分 2020年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## ■ 第三部分 2020年度部门决算情况说明

(一) 收入支出总体情况说明

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(五) 预算绩效情况说明

(六) 其他重要事项情况说明

## ■ 第四部分 名词解释

# 第一部分 中国康复研究中心概况

## 中国康复研究中心概况

中国康复研究中心（以下简称康复中心）是中国残疾人联合会直属的公益二类事业单位，是我国第一家集医、教、研、工、信于一体的现代化综合性康复医疗机构，是我国唯一一家以康复为特色的三级甲等综合医院。康复中心由职能处室、业务科室、康复医学院等部门组成，设有门诊、急诊、临床医疗、临床康复、康复医疗和医技科室63个，建筑面积15万平方米，开放床位1100张。主要承担以下职责：

1. 面向残疾人、功能障碍患者开展康复医疗与全面康复服务。
2. 开展康复与残疾预防科学技术研究。
3. 开展康复专业技术人才培养。
4. 开展康复领域国际交流与合作。
5. 受中国残疾人联合会委托组织实施残疾人康复工作规划、重点项目，开展基层残疾人康复工作社会指导。
6. 对制订残疾人康复领域政策与相关标准、规范给予技术支持。
7. 完成上级部门赋予的其他工作任务。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国康复研究中心

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	11,402.73	一、一般公共服务支出	17	7.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5	69,186.43	五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	
八、其他收入	8	2,108.56	八、社会保障和就业支出	24	5,786.61
	9		九、卫生健康支出	25	80,678.85
	10		十、住房保障支出	26	3,928.37
	11		十一、粮油物资储备支出	27	
<b>本年收入合计</b>	<b>12</b>	<b>82,697.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28</b>	<b>90,401.03</b>
使用非财政拨款结余	13	9,650.74	结余分配	29	
年初结转和结余	14	9,238.38	年末结转和结余	30	11,185.82
	15			31	
<b>总计</b>	<b>16</b>	<b>101,586.85</b>	<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>101,586.85</b>

注：本表反映单位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。

# 2020 年度部门决算表

## 收入决算表

公开 02 表

单位：中国康复研究中心

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>82,697.72</b>	<b>11,402.73</b>		<b>69,186.43</b>			<b>2,108.56</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>7.20</b>						<b>7.20</b>
20110	人力资源事务	7.20						7.20
2011004	政府特殊津贴	7.20						7.20
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,862.83</b>	<b>2,434.06</b>		<b>2,428.77</b>			
20805	行政事业单位养老支出	4,862.83	2,434.06		2,428.77			
2080502	事业单位离退休	276.1	0.50		275.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,056.51	1,826.97		1,229.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,530.22	606.59		923.63			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>73,913.86</b>	<b>6,299.67</b>		<b>65,538.81</b>			<b>2,075.39</b>
21002	公立医院	73,913.86	6,299.67		65,538.81			2,075.39
2100210	行业医院	73,913.86	6,299.67		65,538.81			2,075.39
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3,913.83</b>	<b>2,669</b>		<b>1,218.85</b>			<b>25.97</b>
22102	住房改革支出	3,913.83	2,669		1,218.85			25.97
2210201	住房公积金	2,964.85	1,746		1,218.85			
2210202	提租补贴	141	141					
2210203	购房补贴	807.97	782					25.97

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 2020 年度部门决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：中国康复研究中心

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>90,401.03</b>	<b>85,126.05</b>	<b>5,274.98</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>7.20</b>		<b>7.20</b>			
20110	人力资源事务	7.20		7.20			
2011004	政府特殊津贴	7.20		7.20			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5,786.61</b>	<b>4,862.83</b>	<b>923.78</b>			
20805	行政事业单位养老支出	4,862.83	4,862.83				
2080502	事业单位离退休	276.1	276.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,056.51	3,056.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,530.22	1,530.22				
20811	残疾人事业	923.78		923.78			
2081199	其他残疾人事业支出	923.78		923.78			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>80,678.85</b>	<b>76,334.85</b>	<b>4,344</b>			
21002	公立医院	80,678.85	76,334.85	4,344			
2100210	行业医院	80,678.85	76,334.85	4,344			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3,928.37</b>	<b>3,928.37</b>				
22102	住房改革支出	3,928.37	3,928.37				
2210201	住房公积金	2,964.85	2,964.85				
2210202	提租补贴	138.98	138.98				
2210203	购房补贴	824.53	824.53				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 2020 年度部门决算表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国康复研究中心

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	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,402.73	一、一般公共服务支出	13				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	14				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	15				
	4		四、社会保障和就业支出	16	3,018.62	3,018.62		
	5		五、卫生健康支出	17	4,428.52	4,428.52		
	6		六、住房保障支出	18	2,666.98	2,666.98		
<b>本年收入合计</b>	<b>7</b>	<b>11,402.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19</b>	<b>10,114.13</b>	<b>10,114.13</b>		
年初财政拨款结转和结余	8	2,951.56	年末财政拨款结转和结余	20	4,240.16	4,240.16		
一般公共预算财政拨款	9	2,951.56		21				
政府性基金预算财政拨款	10			22				
国有资本经营预算财政拨款	11			23				
<b>总计</b>	<b>12</b>	<b>14,354.29</b>	<b>总计</b>	<b>24</b>	<b>14,354.29</b>	<b>14,354.29</b>		

注：本表反映单位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。

## 2020 年度部门决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国康复研究中心

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		10,114.13	8,372.5	1,741.63
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,018.62</b>	<b>2,434.06</b>	<b>584.56</b>
20805	行政事业单位养老支出	2,434.06	2,434.06	
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,826.97	1,826.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	606.59	606.59	
20811	残疾人事业	584.56		584.56
2081199	其他残疾人事业支出	584.56		584.56
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4,428.52</b>	<b>3,271.46</b>	<b>1,157.06</b>
21002	公立医院	4,428.52	3,271.46	1,157.06
2100210	行业医院	4,428.52	3,271.46	1,157.06
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,666.98</b>	<b>2,666.98</b>	
22102	住房改革支出	2,666.98	2,666.98	
2210201	住房公积金	1,746	1,746	
2210202	提租补贴	138.98	138.98	
2210203	购房补贴	782	782	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2020 年度部门决算表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中国康复研究中心

金额单位：万元

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	8,192.06	302	商品和服务支出	179.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,091.52	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	920.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1,826.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	606.59	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	1,746	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	0.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.50	30216	培训费		31013	公务用车置	

单位：中国康复研究中心

金额单位：万元

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	
30302	退休费		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	179.94	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		
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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
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					
<b>人员经费合计</b>		<b>8,192.56</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>179.94</b>	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2020 年度部门决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中国康复研究中心

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 国(境) 费	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				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

注：本表反映单位本年度“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。

## 2020 年度部门决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中国康复研究中心

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：本表反映单位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：康复中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2020 年度部门决算表

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：中国康复研究中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：康复中心没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明



## 2020 年度部门决算情况说明

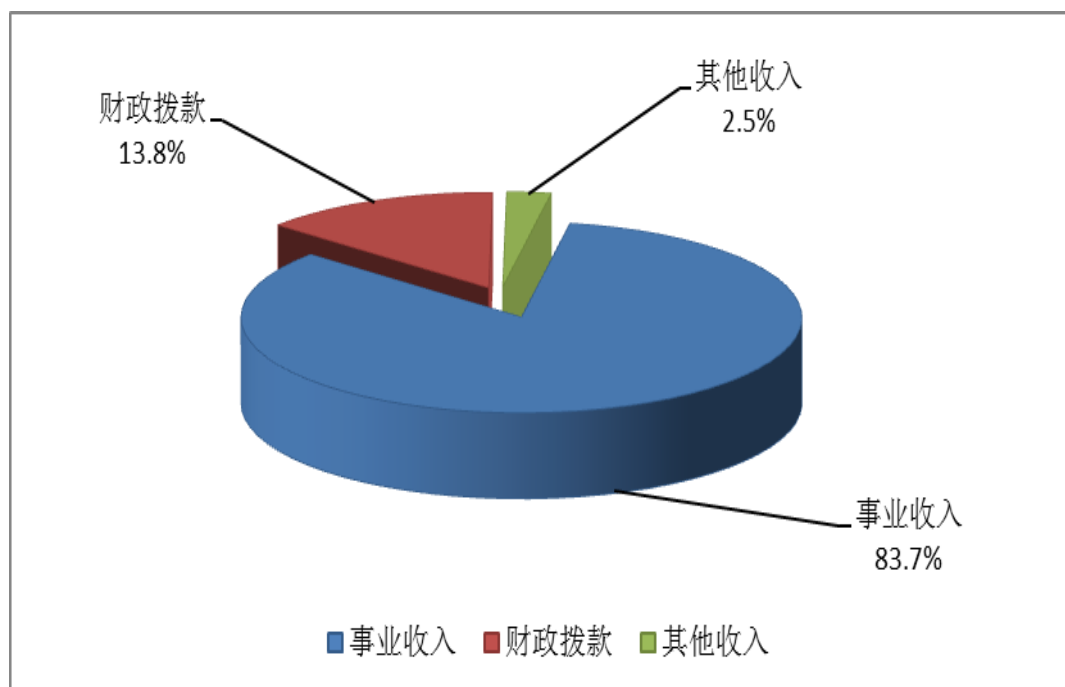
### (一) 收入支出总体情况说明

2020 年度康复中心收支总决算 101,586.85 万元，与 2019 年度相比，收、支总计各减少 15,323.01 万元，降低 13.1%。主要原因是受到疫情影响，事业收入大幅度减少，弥补亏损增加。具体情况如下：

#### 1. 收入情况。

收入总计 101,586.85 万元，其中：本年收入 82,697.72 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 11,402.73 万元，中心事业收入 69,186.43 万元（包含科研课题收入 3,122.5 万元），其他收入 2,108.56 万元；使用非财政拨款结余 9,650.74 万元；年初结转和结余 9,238.38 万元。

中国康复研究中心 2020 年度本年收入结构图

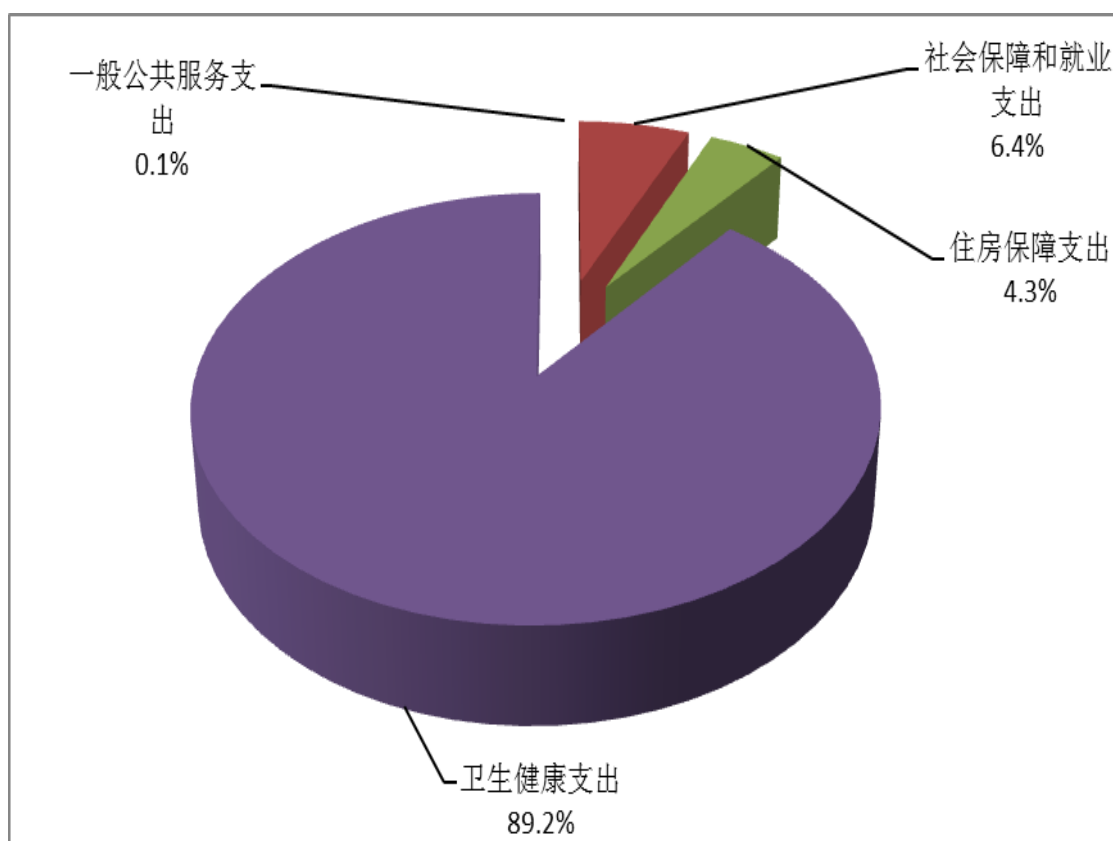


## 2020 年度部门决算情况说明

### 2. 支出情况。

支出总计 101,586.85 万元，其中：本年支出 90,401.03 万元，包括：一般公共服务支出（类）7.2 万元，社会保障和就业支出（类）5,786.61 万元，卫生健康支出（类）80,678.85 万元，住房保障支出（类）3,928.37 万元；年末结转和结余 11,185.82 万元（结转资金将按原规定用途继续使用）。

中国康复研究中心 2020 年度本年支出结构图



## 2020 年度部门决算情况说明

### (二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

2020 年度康复中心一般公共预算财政拨款支出反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从中央财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2020 年度康复中心一般公共预算财政拨款支出 10,114.13 万元，完成年初预算的 93.8%，主要原因是受疫情影响，部分项目无法施工。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 2,434.06 万元。其中：

事业单位离退休(项) 0.5 万元，主要用于本单位离退休人员支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 1,826.97 万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项) 606.59 万元，主要用于本单位在职人员职业年金缴费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项) 584.56 万元，主要用于康复人才教育基地项目支出。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)行业医院支出(项) 4,428.52 万元，主要用于本单位的基本支出和医疗设备购置、修缮等项目支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 2,666.98 万

## 2020 年度部门决算情况说明

元。其中：

**住房公积金（项）** 1,746 万元，主要指根据《住房公积金管理条例》规定，单位按照在职职工工资的 12%，为其缴存的长期住房储金。

**提租补贴（项）** 138.98 万元，主要是按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京中央单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。

**购房补贴（项）** 782 万元，指 1998 年住房分配货币化改革之后，按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定标准，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

### （三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 8,372.5 万元，其中：人员经费 8,192.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费；公用经费 179.94 万元，主要用于专用材料费。

### （四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2020 年度康复中心“三公经费”财政拨款决算数为 0 元。

### （五）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，康复中心组织对 2020 年度公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 4 个，

## 2020 年度部门决算情况说明

共涉及资金 3,095.56 万元。

### 2. 部门预算中项目绩效自评结果。

康复中心今年在中央部门决算中反映“中国康复研究中心设备购置项目”、“康复医疗信息平台建设与升级改造项目”、“中国康复研究中心 I 段装修改造项目”、“疫情防控专用设备购置项目”4 个一般公共预算项目。

康复中心设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.9 分。全年预算数为 1,009.89 万元，执行数为 655 万元，完成预算的 64.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对超期服役、亟待更新的仪器设备进行了购置更新；添置一些由于业务量高速增长而亟待补充的康复医疗设备。添置了 1 台关键性的、提高性的、涉及康复创新能力的高精尖医教研仪器设备。2020 年底前，18 台设备已有 15 台设备安装到位、验收合格并已投入使用，截止目前 18 台设备均已验收并投入使用。未发现问题。

康复医疗信息平台建设与升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.8 分。全年预算数为 390.86 万元，执行数为 384.23 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，升级、改造信息点位和信息无线网络建设已完成当年任务，后续工作中将持续进行升级完善；信息安全等级保护已在北京市公安局备案，后续工作在下一年度继续进行；按照四级电子病历工作要求，完善现有信息系统建设及相关接口改造工作；机房网络、内外网系统维护完成情况较好；医院信息系统维护完成情况较好。未发现问题。

## 2020 年度部门决算情况说明

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中国康复研究中心设备购置项目						
主管部门及代码		[210]中国残疾人联合会		实施单位	中国康复研究中心			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分值 (10 分)	执行率	得分	得分计算 方法
	年度资金总 额		1009.89	655	10	64.86%	6.50	执行率* 该指标分 值,最高 不得超 过分 值上 限。
	其中:当年 财政拨款		1009.89	655	—		—	
	上年 结转资金				—		—	
	其他 资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 首先添置超期服役、亟待更新的仪器设备, 保障康复中心各业务正常运转。 目标 2: 添置一些由于业务量高速增长而亟待补充的康复医疗设备。 目标 3: 添置关键性的、提高性的、涉及康复创新能力的高精尖医教研仪器设备。			完成了目标 1: 对超期服役、亟待更新的仪器设备进行了购置更新; 完成了目标 2: 添置一些由于业务量高速增长而亟待补充的康复医疗设备。 完成了目标 3: 添置了 1 台关键性的、提高性的、涉及康复创新能力的高精尖医教研仪器设备。 2020 年底前, 18 台设备已有 15 台设备安装到位、验收合格并已投入使用, 截止目前 18 台设备均已验收并投入使用。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值(A)	实际 完成 值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	政府采购率	100%	100%	15	15	
			购置设备数量	18	18	20	20	
	质量 指标	设备质量合格率	100%	100%	15	15		

## 2020 年度部门决算情况说明

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

		社会效益指标	对培养医疗团队及相关领域方向人才的促进作用	显著	显著	10	9.6	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	对康复医疗所受益的患者持续提供服务, 在各类病症的诊疗和康复达到预期效果, 使之回归社会、回归家庭效果良好	显著	显著	10	9.8	
			对提高整体医疗水平的促进作用	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq$ 90%	98%	10	10	
总分						100	95.90	

## 2020 年度部门决算情况说明

### 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		康复医疗信息平台建设与升级改造						
主管部门及代码		[210]中国残疾人联合会		实施单位	中国康复研究中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10分)	执行率	得分	得分计算方法
	年度资金总额		390.86	384.23	10	98.30%	9.8	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
	其中:当年财政拨款		323.51	316.88	—	97.95%	—	
	上年结转资金		67.35	67.35	—	100%	—	
	其他资金		无	无	—	无	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过建立现代化的康复数据集成与数据中心平台,为医疗、教学、科研提供标准化和高效的信息服务平台。通过开展建设、改造和升级康复医疗信息平台硬件、软件、网络以及信息安全系统,建立符合三甲评审要求的医院信息系统,更新完善医院信息系统融入区域医疗和人口健康信息互联互通建设,实现区域和全局的互联互通,强化信息安全,保障信息系统可持续性改进。			1、升级、改造信息点位和信息无线网络建设已完成当年任务,后续工作中将持续进行升级完善; 2、信息安全等级保护已在北京市公安局备案,后续工作在下一年度继续进行; 3、按照四级电子病历工作要求,完善现有信息系统建设及相关接口改造工作; 4、机房网络、内外网系统维护完成情况较好; 5、医院信息系统维护完成情况较好。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标(50分)	数量指标	硬件采购(维护)数量	2台/套	2套	10	10		
		软件采购(维护)数量	3套	3套	10	10		
	质量指标	系统验收合格率	≥100%	100%	10	10		
		系统故障率	≤10%	1%	10	10		
时效指标	系统故障修复响应时间	≤1小时	0.5小时	10	10			



## 2020 年度部门决算情况说明

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	改造医院诊疗服务模式, 提高医院的服务和医疗水平	较显著	具有一定效果	6	4.2	
			信息安全等级保护建设	较显著	部分达成	6	4.2	分步骤完成, 2020 年完成备案, 2021 年将按照计划进行后续工作
			完善现有信息系统建设及相关接口改造	较显著	具有一定效果	6	4.2	统筹医院投入的信息化建设资金, 优化资源, 最大限度的完成现有等级提升工作
		可持续影响指标	优化临床与康复诊疗流程, 提高诊疗效率和质量, 持续化改进医疗管理水平	较显著	具有一定效果	6	4.2	信息部门从优化流程出发, 需要管理部门配合, 持续优化和提升
	对医院运营情况及时分析和监控, 建立具有康复特色的信息系统和知识库, 持续化改进医疗管理水平		较显著	具有一定效果	6	4.2	信息部门从信息化管理出发, 需要管理部门配合, 持续优化和提升	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	信息部门一直坚持以一线临床科室为主, 从医护的角度出发, 替医护人员解决信息化过程中遇到的问题, 持续做好信息化保障工作
	总分						100	90.8

## 2020 年度部门决算情况说明

### (七) 其他重要事项情况说明

#### 1. 政府采购支出情况。

2020 年度康复中心政府采购总额 2,183.73 万元，其中：政府采购货物支出 1,077 万元，政府采购工程支出 108.03 万元，政府采购服务支出 998.7 万元。政府采购授予中小企业合同金额为 2,143.53 万元，占政府采购支出总额的 98.2%，其中：授予小微企业合同金额为 1,084.77 万元，占政府采购支出总额的 49.7%

#### 2. 国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，康复中心共有车辆 17 辆，含公务用车保有量 0 辆。其中，主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 9 辆。单价 50 万元以上通用设备 12 台（套），单价 100 万元以上专用设备 88 台（套）。

## 第四部分 名词解释

#### 四、名词解释

(一) **财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

(二) **事业收入**：指康复中心开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

(四) **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五) **结余分配**：指事业单位按照会计制度的规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

(六) **年末结转和结余**：指康复中心按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(七) **社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)**：

**事业单位离退休(项)**：反映康复中心开支的离退休经费。

**机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**：反映康复中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**机关事业单位职业年金缴费支出(项)**：反映康复中心实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

(八) **社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)**：反映康复中心用于康复人才教育基地建设的支出。

## 名词解释

**（九）卫生健康支出(类)公立医院（款）行业医院：**反映康复中心的基本支出和项目支出。

**（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**

**住房公积金（项）：**反映康复中心按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，康复中心向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，康复中心向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

**（十一）基本支出：**指康复中心为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**（十二）项目支出：**指康复中心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。

**（十三）“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。