

2022年度
浙江医院
单位决算



浙江医院2022年度单位决算 目录

一、浙江医院概况	(1)
(一) 单位职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2022年度浙江医院决算公开表	(2)
(一) 收入支出决算总表	(2)
(二) 收入决算表(分单位)	(3)
(三) 收入决算表(分科目)	(3)
(四) 支出决算表(分单位)	(3)
(五) 支出决算表(分科目)	(4)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(5)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	(6)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(7)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(8)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(8)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(8)
三、浙江医院2022年度浙江医院决算情况说明	(9)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(9)
(二) 收入决算情况说明	(9)
(三) 支出决算情况说明	(9)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	（9）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	（9）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	（12）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	（12）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况	（12）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	（12）
（十）机关运行经费支出说明	（13）
（十一）政府采购支出说明	（13）
（十二）国有资产占有情况说明	（13）
（十三）预算绩效情况说明	（13）
四、名词解释	（17）
五、附件	（17）

一、概况

(一) 单位职责

1. 贯彻执行党和国家卫生健康工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2. 为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等基本医疗和公共卫生服务。

3. 承担医学院校的教育工作，承担住院医师规范化培训及专科培训等各类继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升。

4. 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5. 开展对外交流和国际合作。

6. 承担国家和全省重大活动医疗保障任务和涉外医疗服务；承担浙江省干部的医疗保健工作。

7. 承担国家和省级卫生健康管理单位布置的医疗卫生援助任务；承担突发公共事件的医疗卫生救助。

8. 承担上级主管单位交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办、组织人事部、宣传统战部、医务部、科教部、护理部、质量管理办公室、医院感染管理科、医保和物价管理办公室、财务部、信息中心、医学工程部、后勤管理中心、干部保健科、纪检监察室、工会、团委。

二、2022年度浙江医院决算公开表

2022年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：元

浙江医院

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	134,052,100.00	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	1,478,453,837.91	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,120,976.28
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	69,287,661.88	八、社会保障和就业支出	39	13,486,000.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,674,228,411.68
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,681,793,599.79	本年支出合计	58	1,689,835,387.96
使用非财政拨款结余	28	26,848,296.99	结余分配	59	
年初结转和结余	29	35,508,544.79	年末结转和结余	60	54,315,053.61
	30			61	
总 计	31	1,744,150,441.57	总 计	62	1,744,150,441.57

注：1. 本表反映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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

浙江医院

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,681,793,599.79	134,052,100.00		1,478,453,837.91			69,287,661.88
浙江医院	1,681,793,599.79	134,052,100.00		1,478,453,837.91			69,287,661.88

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

浙江医院

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
		1,681,793,599.79	134,052,100.00		1,478,453,837.91			69,287,661.88
206	科学技术支出	3,000,000.00	3,000,000.00					
20605	科技条件与服务	3,000,000.00	3,000,000.00					
2060503	科技条件专项	3,000,000.00	3,000,000.00					
208	社会保障和就业支出	13,486,000.00	13,486,000.00					
20805	行政事业单位养老支出	13,486,000.00	13,486,000.00					
2080502	事业单位离退休	396,000.00	396,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	13,090,000.00	13,090,000.00					
210	卫生健康支出	1,665,307,599.79	117,566,100.00		1,478,453,837.91			69,287,661.88
21002	公立医院	1,660,207,399.79	112,465,900.00		1,478,453,837.91			69,287,661.88
2100201	综合医院	1,660,207,399.79	112,465,900.00		1,478,453,837.91			69,287,661.88
21004	公共卫生	909,800.00	909,800.00					
2100409	重大公共卫生服务	370,000.00	370,000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	539,800.00	539,800.00					
21011	行政事业单位医疗	4,190,400.00	4,190,400.00					
2101102	事业单位医疗	4,190,400.00	4,190,400.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

浙江医院

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,689,835,387.96	1,565,593,537.61	124,241,850.35			
浙江医院	1,689,835,387.96	1,565,593,537.61	124,241,850.35			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

浙江医院

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,689,835,387.96	1,565,593,537.61	124,241,850.35			
206		科学技术支出	2,120,976.28		2,120,976.28			
20602		基础研究	653,895.50		653,895.50			
2060203		自然科学基金	653,895.50		653,895.50			
20605		科技条件与服务	798,260.90		798,260.90			
2060502		技术创新服务体系	348,260.90		348,260.90			
2060503		科技条件专项	450,000.00		450,000.00			
20609		科技重大项目	668,819.88		668,819.88			
2060902		重点研发计划	668,819.88		668,819.88			
208		社会保障和就业支出	13,486,000.00	13,486,000.00				
20805		行政事业单位养老支出	13,486,000.00	13,486,000.00				
2080502		事业单位离退休	396,000.00	396,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,090,000.00	13,090,000.00				
210		卫生健康支出	1,674,228,411.68	1,552,107,537.61	122,120,874.07			
21002		公立医院	1,668,810,442.03	1,547,917,137.61	120,893,304.42			
2100201		综合医院	1,668,810,442.03	1,547,917,137.61	120,893,304.42			
21004		公共卫生	1,227,569.65		1,227,569.65			
2100409		重大公共卫生服务	687,769.65		687,769.65			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	539,800.00		539,800.00			
21011		行政事业单位医疗	4,190,400.00	4,190,400.00				
2101102		事业单位医疗	4,190,400.00	4,190,400.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

浙江医院

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	134,052,100.00	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	2,120,976.28	2,120,976.28		
	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	13,486,000.00	13,486,000.00		
	9		九、卫生健康支出	41	110,393,449.27	110,393,449.27		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	134,052,100.00	本年支出合计	59	126,000,425.55	126,000,425.55		
年初财政拨款结转和结余	28	6,089,163.40	年末财政拨款结转和结余	60	14,140,837.85	14,140,837.85		
一、一般公共预算财政拨款	29	6,089,163.40		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	140,141,263.40	总 计	64	140,141,263.40	140,141,263.40		

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

金额单位：元

浙江医院

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计	126,000,425.55	19,529,900.00	106,470,525.55
206		科学技术支出	2,120,976.28		2,120,976.28
20602		基础研究	653,895.50		653,895.50
2060203		自然科学基金	653,895.50		653,895.50
20605		科技条件与服务	798,260.90		798,260.90
2060502		技术创新服务体系	348,260.90		348,260.90
2060503		科技条件专项	450,000.00		450,000.00
20609		科技重大项目	668,819.88		668,819.88
2060902		重点研发计划	668,819.88		668,819.88
208		社会保障和就业支出	13,486,000.00	13,486,000.00	
20805		行政事业单位养老支出	13,486,000.00	13,486,000.00	
2080502		事业单位离退休	396,000.00	396,000.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,090,000.00	13,090,000.00	
210		卫生健康支出	110,393,449.27	6,043,900.00	104,349,549.27
21002		公立医院	104,975,479.62	1,853,500.00	103,121,979.62
2100201		综合医院	104,975,479.62	1,853,500.00	103,121,979.62
21004		公共卫生	1,227,569.65		1,227,569.65
2100409		重大公共卫生服务	687,769.65		687,769.65
2100410		突发公共卫生事件应急处理	539,800.00		539,800.00
21011		行政事业单位医疗	4,190,400.00	4,190,400.00	
2101102		事业单位医疗	4,190,400.00	4,190,400.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

浙江医院

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计								

注：本表反映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。

浙江医院2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：元

浙江医院

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

浙江医院2022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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
金额单位：元

浙江医院

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

浙江医院2022年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据

三、2022 年度浙江医院决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 174,415.04 万元，支出总计 174,415.04 万元，与 2021 年度相比，各增加 11,750.76 万元，增长 7.22%。主要原因是医疗服务需求增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 168,179.36 万元；包括财政拨款收入 13,405.21 万元（其中，一般公共预算 13,405.21 万元），占收入合计 7.97%；事业收入 147,845.38 万元，占收入合计 87.91%；其他收入 6,928.77 万元，占收入合计 4.12%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 168,983.54 万元，其中基本支出 156,559.35 万元，占 92.65%；项目支出 12,424.19 万元，占 7.35%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 14,014.13 万元，支出总计 14,014.13 万元，与 2021 年相比，各增加 4,464.28 万元，增长 46.75%。主要原因是相关补助资金增加；财政拨款支出年初预算数 13,344.19 万元，完成年初预算的 105.02%，主要原因是增加中央引导地方科技发展资金补助。

(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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12,793.13 万元，占本年支出合计的 7.57%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,794.34 万元，增长 42.17%。主要原因是：相关补助资金增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12,600.04 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 212.10 万元，占 1.68%；社会保障和就业（类）支出 1,348.60 万元，占 10.70%；卫生健康（类）支出 11,039.34 万元，占 87.62%；

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,344.19 万元，支出决算为 12,600.04 万元，完成年初预算的 94.42%，主要原因是 2022 年度部分项目经费结转下年使用。其中：

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 65.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（2）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 34.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

(3) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 45.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

(4) 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 66.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 39.60 万元，支出决算为 39.60 万元，完成年初预算 100.00%。

(6) 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 1,309.00 万元，支出决算为 1309.00 万元，完成年初预算 100.00%。

(7) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 10,988.49 万元，支出决算为 10,497.55 万元，完成年初预算 95.54%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度项目部分经费结转下年使用。

(8) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 37.00 万元，支出决算为 68.78 万元，完成年初预算 185.88%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

(9) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 53.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政下达专项补助资金。

(10) 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 419.04 万元，支出决算为 419.04 万元，完成年初预算 100.00%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,952.99 万元，其中：

人员经费 1,952.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

浙江医院 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

浙江医院 2022 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。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

浙江医院 2022 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

(十) 机关运行经费支出说明

浙江医院 2022 年度无机关运行经费收支安排，故无相关数据。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 12,564.44 万元，其中：政府采购货物支出 4,541.41 万元、政府采购工程支出 855.47 万元、政府采购服务支出 7,167.56 万元。授予中小企业合同金额 11,060.89 万元，占政府采购支出总额的 88.03%。其中，授予小微企业合同金额 5,120.24 万元，占授予中小企业合同金额的 46.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85.59%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.15%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江医院共有车辆 12 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 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是公务用车改革保留用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）135 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，浙江医院组织对 2022 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 2 个，二级项目 23 个（剔除学术交流项目），共涉及资金 11,234.33 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。本年无国有资本经营预算项目。

本年无单位评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

浙江医院在 2022 年度单位决算中反映 2022 医疗设备设备购置项目及住院医师规范化培训补助项目绩效自评结果。

（1）2022 医疗设备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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1,000.00 万元，执行数为 1,000.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是合理使用项目资金完成采购任务。根据医院业务工作开展的实际需要，按轻重缓急对申报项目进行梳理并完成设备购置，主要购置重症 ICU 病房基础设备、救治设备及其他相关的配套设备。二是做好设备验收和跟踪设备使用效果。由医学工程部门、使用科室共同参与设备的开箱清点、商务技术验收、临床使用验收。同时，做好固定资产使用管理，防止设备闲置，部分设备通过院内调配共享，以提高设备的利用率，确保各项采购设备使用率

≥80%。对采购的设备的使用效果也进行了跟踪，临床反馈良好。三是充分发挥设备使用效率和效益。尤其是重症 ICU 设备发挥了非常重要的作用，为重症救治工作提供了支持和保障，社会效益显著。

发现的问题及原因：设备效益监测的手段及评价机制还不够完善，需要提升信息化管理的水平，科室部门之间加强紧密协作。

下一步改进措施：一是进一步加强设备采购需求调研论证的科学性和充分性，细化采购方案，优化工作流程。二是进一步加强设备使用绩效的监测与评价工作，将评价结果作为单位设备年度购置规划的重要依据。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	权重	得分	备注
			值	值			
绩效指标	产出指标	购置设备数量	≥2 台/件/辆/套	60 台/件/辆/套	20.00	20.00	
		合同执行率	≥100%	100%	20.00	20.00	
		设备购置完成时间	≤12 月	9 月	10.00	10.00	
	效益指标	设备利用率	≥80%	90%	20.00	20.00	
		设备使用年限	≥10 年	10 年	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	91.89	10.00	10.00	
总分					100	100	

(2) 住院医师规范化培训补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 56.00 万元，执行数为 56.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2022 年住培招收人数 68 人，住院医师规范化培训招收完成率为 100%，得 30 分；2022 年专培招收人数 3 人，专科医师规范化培训招收完成率为 75%，得 22.5 分。2022 年住院医师规范化培训结业考核通过率为 100%，得 40 分。

发现的问题及原因：专培招收人数低于指标值。原因为年度指标值是 2021 年 10 月，根据当年实际招生数（4 人）制定的。2022 年初，各基地根据实际情况调整了招收计划，预计招收 3 人。

下一步改进措施：根据当年具体情况提前制定招生计划。

项目支出绩效自评表

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	备注
绩效指标	产出指标	招收住培学员	≥50 人	68 人	30	30	
		招收专培学员	≥4 名	3 名	30.00	22.50	
		结业考核通过率	≥85%	100%	40	40	
总分					100	92.50	

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 单位评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政单位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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

10. 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。

11. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

12. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

13. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

14. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

16. 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）：反映机关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。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医单位所属的城市综合性医院、教学医院的支出。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

浙江医院

预算单位	项目名称	自评结论
321021-浙江医院	重点研发(省重大科技专项)	优
321021-浙江医院	省级中医药服务能力建设	中
321021-浙江医院	临床科研项目及重点学科平台建设	优
321021-浙江医院	浙江医院三墩院区感染门诊改扩建工程	差
321021-浙江医院	重大传染病防控经费	优
321021-浙江医院	公共卫生任务补助（疾病预防与控制）	优
321021-浙江医院	医疗卫生“山海”提升工程补助	优
321021-浙江医院	公共卫生任务补助（医疗质量管理）	优
321021-浙江医院	省级卫技人才培训和管理	优
321021-浙江医院	设备购置	优
321021-浙江医院	卫生高层次人才培养工程	良
321021-浙江医院	孕妇产前、手术病人术前艾滋病检测	优
321021-浙江医院	省级医院激励奖补资金	优
321021-浙江医院	住院医师规范化培训补助	优
321021-浙江医院	基础公益研究	中
321021-浙江医院	卫生健康人才培养补助	优
321021-浙江医院	大型医用设备配置使用管理(医学装备管理)	优
321021-浙江医院	医院安防系统建设	良
321021-浙江医院	中央中医药事业传承与发展补助资金	良