

金华市人民医院 2022 年度单位决算

目 录

一、金华市人民医院概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
(一) 2022 年度收入支出决算总表.....	(2)
(二) 2022 年度收入决算表 (分单位)	(3)
(三) 2022 年度收入决算表 (分科目)	(4)
(四) 2022 年度支出决算表 (分单位)	(5)
(五) 2022 年度支出决算表 (分科目)	(6)
(六) 2022 年度财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(9)
(八) 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(10)
(九) 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(12)
(十) 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(13)
(十一) 2022 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表.....	(14)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(15)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(15)
(二) 收入决算情况说明.....	(15)
(三) 支出决算情况说明.....	(15)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(15)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(16)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(17)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(九) 财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明.....	(17)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(19)
(十一) 政府采购支出说明.....	(19)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(19)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(19)
四、名词解释.....	(26)
五、附件.....	(29)

一、金华市人民医院单位概况

（一）金华市人民医院主要职责

1. 为人民群众身体健康提供医疗与护理保健服务。
2. 医疗与护理。
3. 医学教学与研究。
4. 医疗卫生人员培训。
5. 卫生技术人员继续教育。
6. 保健与健康教育。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市人民医院内设：党政综合办、组织人事部、宣传统战部、纪检监察室等 26 个职能部门预算，急诊科、重症医学科、儿科、妇科、心胸外科、神经内科等 33 个临床医技科室预算。

二、2022 年度金华市人民医院决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

金华市人民医院

公开 01 表
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	1,343.54	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,333.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,343.54	本年支出合计	58	1,343.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	1,343.54	总 计	62	1,343.54

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：万元

金华市人民医院

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	1,343.54	1,343.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市人民医院	1,343.54	1,343.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

金华市人民医院

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	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,343.54	1,343.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,333.54	1,333.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	1,333.54	1,333.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	1,333.54	1,333.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

金华市人民医院

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	1,343.54	0.00	1,343.54	0.00	0.00	0.00
金华市人民医院	1,343.54	0.00	1,343.54	0.00	0.00	0.00

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）

金华市人民医院

公开 05 表
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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 343. 54	0. 00	1, 343. 54	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604			技术与开发	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499			其他技术与开发支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	1, 333. 54	0. 00	1, 333. 54	0. 00	0. 00	0. 00
21002			公立医院	1, 333. 54	0. 00	1, 333. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2100201			综合医院	1, 333. 54	0. 00	1, 333. 54	0. 00	0. 00	0. 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：
万元

金华市人民医院

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	1,343.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,333.54	1,333.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,343.54	本年支出合计	59	1,343.54	1,343.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,343.54	总 计	64	1,343.54	1,343.54	0.00	0.00

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

金华市人民医院

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3
			合计	1, 343. 54	0. 00	1, 343. 54
206			科学技术支出	10. 00	0. 00	10. 00
20604			技术与研究开发	10. 00	0. 00	10. 00
2060499			其他技术与研究开发支出	10. 00	0. 00	10. 00
210			卫生健康支出	1, 333. 54	0. 00	1, 333. 54
21002			公立医院	1, 333. 54	0. 00	1, 333. 54
2100201			综合医院	1, 333. 54	0. 00	1, 333. 54

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金华市人民医院

公开 08 表
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		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费	30226	劳务费	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	30227	委托业务费	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	30228	工会经费	31204	费用补贴	
30309	奖励金	30229	福利费	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	30240	税金及附加费用	39907	国家赔偿费用支出	
		30299	其他商品和服务支出	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
		307	债务利息及费用支出	39909	经常性赠与	
		30701	国内债务付息	39910	资本性赠与	
		30702	国外债务付息	39999	其他支出	
人员经费合计		公用经费合计				

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本单位 2022 年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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：万元

金华市人民医院

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			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。

注：本单位 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

金华市人民医院

公开 10 表
金额单位：万元

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	栏 次	1	2	3	
			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。

注：本单位 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

金华市人民医院

公开 11 表
金额单位：万元

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”经费支出预决算情况。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。

注：本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费预算收支安排，故无相关数据。

三、2022 年度金华市人民医院决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1343.54 万元,支出总计 1343.54 万元,与 2021 年度相比,各增加 1343.54 万元。主要原因是:医院迁建项目属于 PPP 合作项目,收支未纳入财政资金专户管理,2021 年未编制决算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1343.54 万元;包括财政拨款收入 1343.54 万元(其中,一般公共预算 1343.54 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 1343.54 万元,其中基本支出 0 万元,占 0%;项目支出 1343.54 万元,占 100%;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

2022 年度财政拨款收入总计 1343.54 万元,支出总计 1343.54 万元,与 2021 年相比,各增加 1343.54 万元。主要原因是;医院迁建项目属于 PPP 合作项目,收支未纳入财政资金专户管理,2021 年未编制决算。财政拨款支出年初预算数 1046.75 万元,完成年初预算的 128.35%,主要原因是技术研究

与开发支出年初未编制预算。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1343.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1343.54 万元。主要原因是：医院迁建项目属于 PPP 合作项目，收支未纳入财政资金专户管理，2021 年未编制决算。

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 1343.54 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 万元，占 0%；科学技术（类）支出 10 万元，占 0.74%；卫生健康（类）支出 1333.54 万元，占 99.26%；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%。

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 1046.75 万元，支出决算为 1343.54 万元，完成年初预算的 128.35%，主要原因是技术与开发支出年初未编制预算。其中：

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1046.75 万元，支出决算为 1333.54 万元，完成年初预算的 127.40%，决算数大于预算数的主要原因是年初未编制

住院医师规范化培训经费、卫生高层次培养工程资金项目预算支出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未编制科学技术支出类项目预算。

（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 0 万元，其中：人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 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说明

本单位 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无“三公”经费财政拨款收支安排。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，主要原因是医院没有使用“三公”经费财政拨款安排的因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，主要原因是医院没有使用“三公”经费财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出决算为 0 万元，与 2021 年度相比，增加 0 万元，主要原因是医院没有使用“三公”经费财政拨款安排的公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是医院没有使用“三公”经费财政拨款安排的因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是医院没有使用“三公”经费财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是医院没有使用“三公”经费财政拨款安排的公务用车购置支出。

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出 0 万元。

决算数等于全年预算数的主要原因是医院没有使用“三公”经费财政拨款安排的运行维护费支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3)公务接待费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。其中：
外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度金华市人民医院无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，金华市人民医院共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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，一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）24 台。

(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，本单位组织对 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 3 个，二级

项目 8 个，共涉及资金 1343.54 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. 单位决算中项目绩效自评结果。

2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，人民医院 PPP 项目财政补助资金和卫生发展专项-艾滋病检测经费项目绩效自评具体情况如下：

人民医院 PPP 项目财政补助资金绩效自评综述：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 1028 万元，执行数为 1028 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率完成优秀，大于 90%；二是社会满意度调查大于 95%，社会影响力高。发现的问题及原因：预算项目绩效目标设置过于简单，不够科学。下一步改进措施：按照绩效目标管理要求，进一步规范和完善绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			人民医院 PPP 项目财政补助资金					
主管部门			337-金华市卫生健康委员会	预算单位	337608-金华市人民医院			
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
			年度资金总额	1028	1028	1028	0	100.00%
			一般公共预算资金	1028	1028	1028	0	100.00%
年度总体目标			预期目标		实际完成情况			
			PPP 合作项目发展需要		2022 年门急诊人次 785466，住院人数 65521 人，医疗收入 88260.76 万元，医疗盈余率 0.035%。			
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
	产出指标 (50.00 分)	数量指标(0 分)					0	
		质量指标(0 分)					0	
		时效指标(0 分)					0	
		成本指标(50.00 分)	预算执行	≥90%	≥100%	50.00	50.00	
	效益指标 (50.00 分)	经济效益指标(0 分)					0	
		社会效益指标(50.00 分)	社会影响力	≥90%	≥95%	50.00	50.00	
		生态效益指标(0 分)					0	

		可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0	
总 分						100	100	
自评结论			优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

卫生发展专项-艾滋病检测项目绩效自评综述：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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率完成较好，完成 89%；二是病人出入院诊断复核率大于 90%，达到 99%。发现的问题及原因：预算项目绩效目标设置过于单一，不够科学，数量太少，不够全面。下一步改进措施：按照绩效管理要求，进一步规范和优化绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			卫生发展专项-艾滋病检测					
主管部门			337-金华市卫生健康委员会		预算单位	337608-金华市人民医院		
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
			年度资金总额	15	15	15	0	100.00%
			一般公共预算资金	15	15	15	0	100.00%
年度总体目标			预期目标		实际完成情况			
			维持 2022 年手术与生产病人需要		通过开展产前孕妇的 HIV 检测，能有效预防艾滋病的母婴传播途径；对术前病人的 HIV 检测，对避免医务人员的职业感染和预防患者医院内感染、以及防止出现医疗纠纷都具有重要意义。2022 年全年医院共计完成孕妇产前及术前病人 HIV 检测人次 16595，阳性例次 20。			
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
	产出指标 (50.00 分)	数量指标(0 分)					0	
		质量指标(0 分)					0	
		时效指标(0 分)					0	
		成本指标(50.00 分)	预算执行率	≤90%	≤90%	50.00	50.00	
	效益指标 (50.00 分)	经济效益指标(0 分)					0	
		社会效益指标(50.00 分)	病人出入院诊断复核率	≥90%	≥99%	50.00	50.00	
生态效益指标(0 分)						0		

		可持续影响指标 (0 分)					0	
	满意度指标 (0 分)	服务对象满意度指标 (0 分)					0	
总 分						100	100	
自评结论			优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

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。

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. 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和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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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. 科学技术支出（类）技术与开发支出（款）其他技术与开发支出（项）：反映医院从事科技开发研究和近期可望取得临床医学方面价值的专项技术研究的支出。

18. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生、中医部门城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

五、附件

2022 年金华市人民医院项目支出绩效自评结果 清单

金华市人民医院

预算单位	项目名称	自评结论
金华市人民医院	公立医院改革补助	优
金华市人民医院	卫生发展专项-艾滋病检测费	优
金华市人民医院	卫生发展专项-住院医师规范化培训	优
金华市人民医院	卫生能力建设补助资金	优
金华市人民医院	科技创新专项资金	优
金华市人民医院	PPP 项目财政补助资金	优
金华市人民医院	援外医疗队派出单位补助资金	优
金华市人民医院	卫生高层次培养工程资金	优