

2022 年度

浙江大学医学院附属妇产科医院

单位决算

浙江大学医学院附属妇产科医院

2022 年度单位决算

目录

一、概况	(1)
(一) 单位职责	(1)
(二) 机构设置	(2)
二、2022 年度单位决算公开表	(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)	(4)
(四) 支出决算表(分单位)	(4)
(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	(6)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(7)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(7)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(7)
三、2022 年度单位决算情况说明	(7)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(7)
(二) 收入决算情况说明	(8)
(三) 支出决算情况说明	(8)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(8)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(8)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(10)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(11)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	（11）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	（11）
（十）机关运行经费支出说明	（11）
（十一）政府采购支出说明	（11）
（十二）国有资产占有使用情况说明	（12）
（十三）预算绩效情况说明	（12）

四、名词解释 **（15）**

五、附件 **（18）**

一、概况

（一）单位职责

浙江大学医学院附属妇产科医院是浙江省妇产科医疗、教学、科研及计划生育、妇女保健工作的指导中心。三级甲等妇产科医院（妇女保健院）。主要职责是：

1. 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，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保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

3. 承担学校教育教学、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，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及相关学科研究，推动医学科技成果转化。

5. 开展对外技术交流和国际合作。

6. 承担涉外医疗服务和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。

7. 根据规划和需求，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。

8. 与相关医疗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。

9. 开展对口支援、东西部扶贫协作、对口合作等工作。

10. 承担上级党委和政府交办、推动的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，浙江大学医学院附属妇产科医院内设：党政综合办公室、党建工作办公室、纪律检查委员办公室（监察审计室）、宣传部、工会、团委、人力资源部、质量管理部、医务部、科研部、教学部、医院感染管理科、护理部、门诊办公室、医保物价办公室、财务部、医学工程科、信息中心、后勤保障部、运营管理部。

二、2022 年度单位决算公开表

(一) 收入支出决算总表

2022年度收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

浙江大学医学院附属妇产科医院

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	23,406.85	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	152,017.77	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	300.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	11,494.21	八、社会保障和就业支出	39	1,223.60
	9		九、卫生健康支出	40	196,417.93
	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、商贸流通工业信息等支出	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	186,918.83	本年支出合计	58	197,941.53
使用非财政拨款结余	28	14,475.27	结余分配	59	
年初结转和结余	29	725.46	年末结转和结余	60	4,178.02
	30			61	
总 计	31	202,119.55	总 计	62	202,119.55

注：1. 本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况，本报告金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表 (分单位)

2022年度收入决算表 (分单位)

公开02表
金额单位：万元

浙江大学医学院附属妇产科医院

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
行次	1	2	3	4	5	6	7
合计	186,918.83	23,406.85		152,017.77			11,494.21
浙江大学医学院附属妇产科医院	186,918.83	23,406.85		152,017.77			11,494.21

注：本表反映本年取得各渠道收入情况。

(三) 收入决算表 (分科目)

2022年度收入决算表 (分科目)

公开03号
金额单位: 万元

支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	政府拨款收入	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
类 款 项		按 次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	186,918.83	23,406.85		152,017.77			11,494.21
206	科学技术支出		300.00	300.00					
20605	科技条件与服务		300.00	300.00					
2060503	科技条件专项		300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出		1,223.80	1,223.80					
20805	行政事业单位养老支出		1,223.80	1,223.80					
2080502	事业单位离退休		21.80	21.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,202.00	1,202.00					
210	卫生健康支出		185,396.23	21,883.25		152,017.77			11,494.21
21002	公立医院		184,784.49	21,272.51		152,017.77			11,494.21
2100206	妇幼保健医院		184,784.49	21,272.51		152,017.77			11,494.21
21004	公共卫生		214.18	214.18					
2100409	重大公共卫生服务		134.00	134.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处置		80.18	80.18					
21011	行政事业单位医疗		398.58	398.58					
2101102	事业单位医疗		398.58	398.58					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表 (分单位)

2022年度支出决算表 (分单位)

公开04号
金额单位: 万元

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
按 次	1	2	3	4	5	6
浙江大学医学院附属妇产科医院	197,941.53	171,756.78	26,184.78			
浙江大学医学院附属妇产科医院	197,941.53	171,756.78	26,184.78			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(五) 支出决算表 (分科目)

2022年度支出决算表 (分科目)

公开05号
金额单位: 万元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类 款 项		按 次	1	2	3	4	5	6
		合计	197,941.53	171,756.78	26,184.78			
206	科学技术支出		300.00		300.00			
20605	科技条件与服务		300.00		300.00			
2060503	科技条件专项		300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出		1,223.80	1,223.80				
20805	行政事业单位养老支出		1,223.80	1,223.80				
2080502	事业单位离退休		21.80	21.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,202.00	1,202.00				
210	卫生健康支出		195,417.93	170,533.18	25,884.78			
21002	公立医院		195,823.20	170,136.80	25,688.61			
2100206	妇幼保健医院		195,823.20	170,136.80	25,688.61			
21004	公共卫生		198.15		198.15			
2100409	重大公共卫生服务		124.00		124.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置		74.15		74.15			
21011	行政事业单位医疗		398.58	398.58				
2101102	事业单位医疗		398.58	398.58				

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(六) 财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表

浙江大港医院附属妇产科医院 收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
项 目		1	项 目		2	3	4	5
一、一般公共预算拨款	1	23,408.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算拨款	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	300.00	300.00		
	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	1,223.80	1,223.80		
	9		九、卫生健康支出	41	18,483.01	18,483.01		
	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、资源勘探电力信息等支出	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、其他特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	23,408.85	本年支出合计	59	20,008.81	20,008.81		
年初结转结余	28	397.97	年初结转结余	60	3,798.21	3,798.21		
一、一般公共预算拨款	29	397.97		61				
二、政府性基金预算拨款	30			62				
三、国有资本经营预算拨款	31			63				
总 计	32	23,804.82	总 计	64	23,804.82	23,804.82		

注：本表反映本年度一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款的收入支出年初结转结余情况。

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

支出功能分类科目编		项 目	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合 计	20,006.61	2,721.04	17,285.57
206		科学技术支出	300.00		300.00
20605		科技条件与服务	300.00		300.00
2060503		科技条件专项	300.00		300.00
208		社会保障和就业支出	1,223.60	1,223.60	
20805		行政事业单位养老支出	1,223.60	1,223.60	
2080502		事业单位离退休	21.60	21.60	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,202.00	1,202.00	
210		卫生健康支出	18,483.01	1,497.44	16,985.57
21002		公立医院	17,888.28	1,100.86	16,787.42
2100206		妇幼保健医院	17,888.28	1,100.86	16,787.42
21004		公共卫生	198.15		198.15
2100409		重大公共卫生服务	124.00		124.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	74.15		74.15
21011		行政事业单位医疗	396.58	396.58	
2101102		事业单位医疗	396.58	396.58	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费				公用经费				
科目级次	科目名称	数 额	科目级次	科目名称	数 额	科目级次	科目名称	数 额
201	工资福利支出	2,699.44	202	商品和服务支出		203	债务利息支出	
20101	基本工资		20201	办公费		20303	国内债务发行费用	
20102	津贴补贴		20202	印刷费		20304	国外债务发行费用	
20103	奖金		20203	咨询费		210	基本支出	
20106	伙食补助费		20204	手续费		21001	运转经费	
20107	绩效工资	1,199.86	20205	水费		21002	办公经费	
20108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,202.00	20206	电费		21003	专项业务费	
20109	职业年金缴费		20207	邮电费		21005	基础设施费	
20110	职工基本医疗保险缴费	296.58	20208	取暖费		21006	大型修缮	
20111	住房公积金缴费		20209	物业管理费		21007	信息系统运行维护费	
20112	其他社会保障缴费		20211	交通费		21008	税金费	
20113	住房公积金		20212	因公出国(境)费用		21009	土地补偿	
20114	医疗费		20213	保险(险)费		21010	商品补偿	
20199	其他工资福利支出		20214	租赁费		21011	地上附着物和附着物补偿	
202	对个人和家庭补助	21.60	20215	会议费		21012	拆迁补偿	
20201	离休费	21.60	20216	培训费		21013	设备购置费	
20202	退休费		20217	会议费		21019	其他资本性支出	
20203	津贴(津)费		20218	专项材料费		21021	其他资本性支出	
20204	奖励金		20219	被装购置费		21022	其他资本性支出	
20205	生活补助		20225	专项业务费		21099	其他资本性支出	
20206	医疗费		20226	劳务费		212	其他支出	
20207	医疗补助		20227	委托业务费		21201	基本支出	
20208	助学金		20228	工会经费		21202	项目经费	
20209	其他补助		20229	福利费		21204	其他支出	
20210	十八般补生产补贴		20231	住房公积金缴付费		21205	其他支出	
20211	代编社会抚养费		20239	其他商品和服务支出		21209	其他资本性支出	
20299	其他对个人和家庭补助		20240	租金及附加费		299	其他支出	
			20299	其他商品和服务支出		29907	其他资本性支出	
			307	债务利息支出		29908	其他商品和服务支出	
						29909	其他商品和服务支出	
			20701	国内债务利息		29910	基本支出	
			20702	国外债务利息		29999	其他支出	
人员经费合计		2,721.04	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。

(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公升09号
金额单位：万元

浙江大学医学院附属妇产科医院		项目					本年支出	
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
类	项	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。
浙江大学医学院附属妇产科医院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。

(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公升10号
金额单位：万元

浙江大学医学院附属妇产科医院		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	项	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。
浙江大学医学院附属妇产科医院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。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公升11号
金额单位：万元

浙江大学医学院附属妇产科医院		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			
(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”经费支出预算及决算情况。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。
浙江大学医学院附属妇产科医院2022年度财政拨款“三公”经费支出安排，故无相关数据。

三、2022年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计202,119.55万元，支出总计202,119.55万元，与2021年度相比，各增加20,582.79万元，增长11.34%。主要原因是：增加了钱江院区开办项目、钱江院区（一期）项目、省级医院激励奖补资金财政支出和中央引导地方科技发展资金财政支出，同时新院区开张人员和材料投入都有所增长。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 186,918.83 万元；包括财政拨款收入 23,406.85 万元（其中，一般公共预算 23,406.85 万元），占收入合计 12.52%；事业收入 152,017.77 万元，占收入合计 81.33%；其他收入 11,494.21 万元，占收入合计 6.15%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 197,941.53 万元，其中基本支出 171,756.78 万元，占 86.77%；项目支出 26,184.76 万元，占 13.23%。

(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 23,804.82 万元，支出总计 23,804.82 万元，与 2021 年相比，各增加 2946.13 万元，增长 14.12%。主要原因是 2022 年新增了浙江大学医学院附属妇产科医院钱江院区开办项目财政拨款；财政拨款支出年初预算数 12,022.39 万元，完成年初预算的 198.00%，主要原因是年中下达了中央引导地方科技发展资金、浙江大学医学院附属妇产科医院钱江院区（一期）项目资金等。

(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 20,006.61 万元，占本年支出合计的 10.11%。与 2021 年相比，一般公共

预算财政拨款支出减少 431.37 万元，下降 2.11%。主要原因是与上年相比，减少了浙江大学医学院附属妇产科医院钱江院区（一期）项目财政支出。

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 20,006.61 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 300.00 万元，占 1.50%；社会保障和就业（类）支出 1,223.60 万元，占 6.12%；卫生健康（类）支出 18,483.01 万元，占 92.38%。

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 12,022.39 万元，支出决算为 20,006.61 万元，完成年初预算的 166.41%，主要原因是追加了中央引导地方科技发展资金、浙江大学医学院附属妇产科医院钱江院区（一期）项目资金等。其中：

（1）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 300.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下拨了中央引导地方科技发展资金。

（2）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 21.60 万元，支出决算为 21.60 万元，完成年初预算的 100%。

（3）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 1,202.00 万元，支出决算为 1,202.00 万元，完成年初预算的 100%。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算为 10,268.21 万元，支出决算为 17,888.28 万元，完成了年初预算的 174.21%，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，同时年中中央下拨了浙江大学医学院附属妇产科医院钱江院区（一期）项目资金，追加了卫生健康人才培养补助资金。

（5）公共卫生（类）重大公共卫生服务（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 134.00 万元，支出决算为 124.00 万元，完成了年初预算的 92.54%。

（6）公共卫生（类）重大公共卫生服务（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 74.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下拨新的财政资金。

（7）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 396.58 万元，支出决算为 396.58 万元，完成年初预算的 100%。

（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 2,721.04 万元，其中：

人员经费 2,721.04 万元，主要包括：绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、离退休补助等。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

浙江大学医学院附属妇产科医院 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说明

浙江大学医学院附属妇产科医院 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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

浙江大学医学院附属妇产科医院 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

浙江大学医学院附属妇产科医院 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 36,298.62 万元，其中：政府采购货物支出 24,913.79 万元、政府采购工程支出 1,380.30 万元、政府采购服务支出 10,004.53 万元。授予中小企业合同金额 31,928.22 万元，占政府采购支出总额的 87.96%。其中，授予小微企业合同金额 20,020.40 万元，占授予中小企业合同金额的 62.70%；货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的 92.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 74.89%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江大学医学院附属妇产科医院共有车辆 2 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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）134 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，浙江大学医学院附属妇产科医院组织对 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 1 个，二级项目 17 个，共涉及资金 21,001.96 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。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

浙江大学医学院附属妇产科医院随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，公共卫生任务补助(妇女儿童保健)项目和省级医院激励奖补资金项目绩效自评具体情况如下：

公共卫生任务补助(妇女儿童保健)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 110.00 万元，执行数为 108.53 万元，完成预算的 98.66%。项目绩效目标完成情况：一是积极举办相关会议、培训，共有 3,986 人次参与培训；二是实现了孕产妇死亡率 $\leq 9.0/10$ 万人的目标；三是提高了孕产妇系统管理率，达到 96.96%；四是妇女常见病筛查率超过 80%，达到 87%。发现的问题及原因：该项目工作安排及资金使用不够均衡，大部分集中在下半年，存在因特殊原因计划无法按时完成的隐患。下一步改进措施：制定阶段性工作计划，并按计划逐步完成工作，加快资金使用进度。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

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	差异原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (20.00分)	举办会议培训	≥10次	≥20次	10.00	10.00		
		会议培训参加人次	≥400人次	≥3984人次	10.00	10.00	根据编制科考核到绩效工作多以基层培训为主，省级线下培训参会人员多为市带因此设置绩效目标时，培训人数仅仅考虑了线下参会人员人数，忽略实际情况是2022年底培训未结束，培训、会议以线上为主，参会人员不限于市带、县带、基层各社区卫生服务中心、医疗结构都可以参加，因此会议、培训人数设置偏离目标。	
		质量指标 (10分)				0		
		时效指标 (10分)				0		
	效益指标 (80.00分)	社会效益指标 (10分)					0	
		社会效益指标 (80.00分)	孕产妇死亡率	≤90/10万	≤1.99/10万	30.00	30.00	
			孕产妇系统管理率	≥90%	≥94.94%	25.00	25.00	
			妇女常见病筛查率	≥80%	≥87%	25.00	25.00	
		生态效益指标 (10分)					0	
	可持续发展指标 (10分)					0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)					0		
总分					100	100		

省级医院激励奖补资金项目绩效自评综述：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2,977.00万元，执行数为2,977.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是医疗服务收入占比为41.51%，超过目标值35%；二是完成了药品、医用耗材、检查、检验四类项目合计收入不高于承诺腾空间量考核目标值；三是实现门诊患者满意度94.50%，超过目标值90%；四是实现住院患者满意度94.80%，超过目标值90%。发现的问题及原因：医疗服务收入占比仍有上升空间。下一步改进措施：定期开展医疗收

入分析，深化公立医院改革，力求精准掌握医疗收入动态，实现医院的稳健健康发展。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

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	
绩效指标	产出指标 (70.00分)	数量指标				0		
		质量指标 (70.00分)	药品、医用耗材、检查、检验四类项目合计收入	不低于承诺腾空间量考核目标值	优	35.00	35.00	
			医疗服务收入占比	≥35%	≥41.51%	35.00	35.00	
		时效指标					0	
	成本指标					0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	住院患者满意度	≥90%	≥94.8%	15.00	15.00	
			门诊患者满意度	≥90%	≥94.5%	15.00	15.00	
		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		

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. 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. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映全国多中心临床研究、应用鉴定和推广应用等支出。

10. 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。

11. 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。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。

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

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：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

浙江大学医学院附属妇产科医院

预算单位	项目名称	自评结论
321017-浙江省妇女医院	住院医师规范化培训补助	良
321017-浙江省妇女医院	国家妇产科区域医疗中心	优
321017-浙江省妇女医院	省级医院激励奖补资金	优
321017-浙江省妇女医院	孕妇产前、手术病人术前艾滋病免费检测补助	优
321017-浙江省妇女医院	医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金	优
321017-浙江省妇女医院	医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金	优
321017-浙江省妇女医院	重大传染病防控经费	优
321017-浙江省妇女医院	公共卫生任务补助(妇女儿童保健)	优
321017-浙江省妇女医院	浙江大学医学院附属妇产科医院钱江院区(一期)项目	良
321017-浙江省妇女医院	中央引导地方科技发展资金	优
321017-浙江省妇女医院	医学科研项目及创新平台建设项目(科研)	优
321017-浙江省妇女医院	卫生高层次人才培养补助	优
321017-浙江省妇女医院	省级卫技人才培训和管理	优
321017-浙江省妇女医院	浙江大学医学院附属妇产科医院钱江院区开办项目	优