

# 金华市中心医院 2022 年度单位决算

# 目 录

一、概况.....	( 1 )
(一) 单位职责.....	( 1 )
(二) 机构设置.....	( 1 )
二、2022 年度单位决算公开表.....	( 2 )
三、2022 年度单位决算情况说明.....	( 18 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 18 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 18 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 18 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 18 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 19 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	( 22 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	( 22 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	( 24 )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	( 24 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 26 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 26 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 27 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 27 )
四、名词解释.....	( 32 )
五、附件.....	( 35 )

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1、金华市中心医院是由建于 1910 年的金华福音医院和 1946 年的省立金华医院合并发展而来的百年老院，是浙江中西部地区集医疗、科研、教学、预防、保健、康复为一体的综合性三级甲等医院。

2、为人民群众身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理医学教学、研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育。

3、我院始终坚持以病人为中心，以质量为核心，全心全意为人民服务的办院宗旨，为打造高水平的浙中医学中心而不懈努力。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设机构包含党政综合办、组织人事处、宣传统战部、纪检监察室、工会、医务处、护理部、院感科、教学处、科研处、健教科、防保科、医保办、门诊部、财务处、内审科、信息中心、总务处、医学工程部、保卫科及各临床医技科室等。

## 二、2022 年度单位决算公开表

### 2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位：金华市中心医院

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	8,661.38	一、一般公共服务支出	32	650.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,176.80	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	204,856.89	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	63.00
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	14,471.56	八、社会保障和就业支出	39	1,444.68
	9		九、卫生健康支出	40	216,634.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,176.80
	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	8,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	237,166.62	<b>本年支出合计</b>	58	227,969.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	9,197.36
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	237,166.62	<b>总计</b>	62	237,166.62

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

编制单位：金华市中心医院

金额单位：万元

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	237,166.62	17,838.18	0.00	204,856.89	0.00	0.00	14,471.56
金华市中心医院	237,166.62	17,838.18	0.00	204,856.89	0.00	0.00	14,471.56

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

编制单位：金华市中心医院

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	237,166.62	17,838.18	0.00	204,856.89	0.00	0.00	14,471.56
201		一般公共服务支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,444.68	1,444.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,444.68	1,444.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	278.89	278.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,165.79	1,165.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	225,832.14	6,503.69	0.00	204,856.89	0.00	0.00	14,471.56
21002		公立医院	225,463.76	6,135.31	0.00	204,856.89	0.00	0.00	14,471.56
2100201		综合医院	225,463.76	6,135.31	0.00	204,856.89	0.00	0.00	14,471.56
21006		中医药	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100699	其他中医药支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	367.38	367.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	367.38	367.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,176.80	1,176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,176.80	1,176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,176.80	1,176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	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

编制单位：金华市中心医院

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	227,969.26	212,020.24	15,949.02	0.00	0.00	0.00
金华市中心医院	227,969.26	212,020.24	15,949.02	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）

公开 05 表  
金额单位：  
万元

编制单位：金华市中心医院

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
		栏次						
合计			227,969.26	212,020.24	15,949.02	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,444.68	1,444.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,444.68	1,444.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	278.89	278.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,165.79	1,165.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	216,634.78	210,575.56	6,059.22	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	216,266.40	210,208.18	6,058.22	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	216,266.40	210,208.18	6,058.22	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100699		其他中医药支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	367.38	367.38	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	367.38	367.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,176.80	0.00	1,176.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,176.80	0.00	1,176.80	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,176.80	0.00	1,176.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	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

编制单位：金华市中心医院

公开 06 表  
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	8,661.38	一、一般公共服务支出	33	650.00	650.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,176.80	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	63.00	63.00	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	1,444.68	1,444.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,503.69	6,503.69	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	1,176.80	0.00	1,176.80	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	8,000.00	0.00	8,000.00	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
	27	17,838.18	<b>本年支出合计</b>	59	17,838.18	8,661.38	9,176.80	0.00
	28	0.00	年初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				
<b>总计</b>	32	17,838.18	<b>总计</b>	64	17,838.18	8,661.38	9,176.80	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

金额单位：万元

编制单位：金华市中心医院

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	栏次	1	2	3
			合计	8,661.38	1,889.16	6,772.22
201			一般公共服务支出	650.00	0.00	650.00
20104			发展与改革事务	650.00	0.00	650.00
2010499			其他发展与改革事务支出	650.00	0.00	650.00
206			科学技术支出	63.00	0.00	63.00
20604			技术与开发	63.00	0.00	63.00
2060499			其他技术与开发支出	63.00	0.00	63.00
208			社会保障和就业支出	1,444.68	1,444.68	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,444.68	1,444.68	0.00
2080502			事业单位离退休	278.89	278.89	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,165.79	1,165.79	0.00
210			卫生健康支出	6,503.69	444.47	6,059.22
21002			公立医院	6,135.31	77.09	6,058.22
2100201			综合医院	6,135.31	77.09	6,058.22
21006			中医药	1.00	0.00	1.00
2100699			其他中医药支出	1.00	0.00	1.00

21011	行政事业单位医疗	367.38	367.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	367.38	367.38	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表  
金额单位：  
万元

编制单位：金华市中心医院

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	1,533.17	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,165.79	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	367.38	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00

					0			
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	355.98	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	120.18	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	60.70	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	77.09	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	98.01	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00



					0		
			30702	国外债务付息	0.00		
					0		
人员经费合计		1,889.16	公用经费合计				0.00

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。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：金华市中心医院

公开 09 表  
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		
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		
			合计	0.00	9,176.80	9,176.80	0.00	9,176.80	0.00
212			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,176.80	1,176.80	0.00	1,176.80	0.00
21208			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,176.80	1,176.80	0.00	1,176.80	0.00
2120899			其他支出	0.00	1,176.80	1,176.80	0.00	1,176.80	0.00
229			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
22904			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2290402			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00

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。

## 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：万元

编制单位：金华市中心医院

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	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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

公开 11 表

金额单位：万元

编制单位：金华市中心医院

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（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“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本单位 2022 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，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 237,166.62 万元,支出总计 237,166.62 万元,与 2021 年度相比,各增加 13919.65 万元,增长 6.24%。主要原因是:医疗收入增加以及科教综合大楼、核酸基地经费补助等项目增加。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 237,166.62 万元;包括财政拨款收入 17,838.18 万元(其中,一般公共预算 8,661.38 万元,政府性基金预算 9,176.80 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 7.52%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 204,856.89 万元,占收入合计 86.38%;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 14,471.56 万元,占收入合计 6.10%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 227,969.26 万元,其中基本支出 212,020.24 万元,占 93.00%;项目支出 15,949.02 万元,占 7.00%;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 17,838.18 万元，支出总计 17,838.18 万元，与 2021 年相比，各增加 5267.45 万元，增长 41.90%。主要原因是 2022 年增加科教综合大楼工程款财政专项补助 5000.00 万元；财政拨款支出年初预算数 3390.28 万元，完成年初预算的 426.16%，主要原因是大部分项目预算均在期中追加。

### **（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 8,661.38 万元，占本年支出合计的 3.80%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3590.65 万元，增长 70.81%。主要原因是：科学技术支出增加 522 万元，社会保障和就业支出增加 138 万元，卫生健康支出增加 2867 万元。

#### **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 8,661.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 650.00 万元，占 7.50%；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 63 万元，占 0.73%；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 1,444.68 万元，占 16.68%；卫生健康（类）支出 6,503.69 万元，占 75.09%；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 0 万元,占 0%; 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2553.01 万元,支出决算为 8,661.38 万元,完成年初预算的 239.26%,主要原因是主要原因是年初安排的预算主要是人员类预算,后期待财政下拨后再调整追加项目预算。其中:

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为 650.00 万元,支出决算为 650.00 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因是根据年初预算安排工作,年中没有追加调整。

科学技术(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 63.00 万元,完

成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨后再调整追加预算，该经费全部用于技术与开发。

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 278.89 万元，支出决算为 278.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是根据年初预算安排工作，年中没有追加调整。

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 1165.79 万元，支出决算为 1165.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是根据年初预算安排工作，年中没有追加调整。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 90.95 万元，支出决算为 6135.31 万元，完成年初预算的 6645.81%，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨后再调整追加预算，该经费全部用于基本公共卫生服务。

卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨后再调整追加预算，该经费全部用于中医药专项研究。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 367.38 万元，支出决算为 367.38 万元，

完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是根据年初预算安排工作，年中没有追加调整。

#### **（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 1,889.16 万元，其中：

人员经费 1,889.16 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 9,176.80 万元，占本年支出合计的 4.03%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1676.80 万元，增长 22.36%。主要原因是：增加核酸基地经费补助 339.53 万元、负压 ICU 和负压病房项目 630.00 万元、负压手术室项目 207.27 万元以及科教综合大楼项目地方政府专项债安排的支出减少 500.00 万元。

##### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 9,176.80 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 1,176.80 万元,占 12.82%;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 8,000.00 万元,占 87.18%;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%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 837.27 万元,支出决算为 9,176.80 万元,完成年初预算的 996.04%,主要原因是财政下拨后再调整追加预算,主要用于科教大楼的建设、负压手术室和负压病房的改造项目以及核酸基地建设项目。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 837.27 万元,支出决算为 1176.80 万元,完成年初预算的 40.55%,决算数大于预算数的主要原因是财政下拨后再调整追加预算,该经费全部用于负压 ICU、手术室、负压病房改造项目以及核酸基地建设项目开支。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 8000.00 万元,完

成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是部分项目预算属于追加的预算。

#### **（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，完成全年预算的 0%，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没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的安排。

##### **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 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度持平；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度持平。主要原因是本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的安排。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。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算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。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年度本单位无相关业务需要，未安排一般公共预算财政拨款因公出国经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：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。

**(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本单位为差额拨款事业单位，故由本单位自有资金安排公务用车购置及运行维护费。

**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本单位为差额拨款事业单位，故由本单位自有资金安排公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

**公务用车运行维护费**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本单位为差额拨款事业单位，故由本单位自有资金安排公务用车运行维护费。主要用于员工因公外出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。主要用于接待主要用于接待按规定开展业务活动所需的公务接待等

支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位为差额拨款事业单位，故由本单位自有资金安排公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要用于接待按规定开展各类活动所需的外宾接待支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0 万元，主要用于按规定开展业务活动所需的其他国内公务接待等支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 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。决算数等于预算数的主要原因是本单位为差额拨款事业单位，无相关支出安排；与 2021 年度持平，主要原因是本单位为差额拨款事业单位，无相关支出安排。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 49,640.79 万元，其中：政府采购货物支出 4,899.41 万元、政府采购工程支出 36,356.09 万元、政府采购服务支出 8,385.28 万元。授予中小企业合同金额 23,431.80 万元，占政府采购支出总额的 47.20%。其中，授予小微企业合同金额 21,088.62 万元，占授予中小企业合同金额的 90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.46%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日,金华市中心医院本级及所属各单位共有车辆 21 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 16 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆,其他用车主要是商务车,特种专业技术用车主要是救护车;单价 100 万元以上设备(不含车辆)148 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,金华市中心医院对 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 16 个,共涉及资金 6772.22 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度科教综合大楼、负压 ICU 及负压传染病房改造项目 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 8630.00 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 94.04%。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。**

金华市中心医院随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，金华市中心医院负压 ICU 及负压传染病房改造项目和金华市中心医院科教综合大楼建设项目绩效自评具体情况如下：

金华市中心医院负压 ICU 及负压传染病房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 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 700.00 万元，执行数为 630.00 万元，完成预算的 90.67%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标，提高了疫情防护水平，为疫情提供医疗保障。发现的问题及原因：一是负压长期使用对能耗需求比较大；二是患者满意度有待提高。下一步改进措施：一是坚持和完善常态化防控机制，做好医院的防控工作，保障人民群众生命安全和身体健康；二是做好维保服务工作，提升服务质量，提高患者满意度。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	金华市中心医院负压 ICU 及负压传染病房改造项目							
主管部门	337-金华市卫生健康委员会			预算单位	337610-金华市中心医院			
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	700		700	630	4.68	90.67%	
	事业收入资金	70		70	0	4.68	6.69%	
	政府性基金预算资金	630		630	630	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目的建设将提高金华中心医院的疫情防护水平，增加负压病房相关专业的业务，解决当前社会疫情仍然十分严峻的问题。			达到预期目标，提高了疫情防护水平，为疫情提供医疗保障。				
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 (40.00分)	数量指标(40.00分)	修缮**面积	≥1320平方米/米/公里	≥1872平方米/米/公里	10	10	
		质量指标(0分)	按图纸要求及品牌进行验收	100%	100%	10	10	
		时效指标(0分)	按合同规定的时间节点完成	100%	100%	10	10	
		成本指标(0分)	严格按概算费用进行控制	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标(10分)	保质保量完成并投入使用	100%	100%	10	10	
		社会效益指标(10.00分)	提升医院疫情防控水平	疫情防控	100%	10	10	
		生态效益指标(10分)	按传染病及ICU要求完成	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标(10分)	达到使用要求	100%	100%	10	8	负压长期使用对能耗比较大
	满意度指标(30.00分)	满意度指标(30.00分)	患者满意度	≥90%	97.08%	30.00	28	加强维保，做好保障
总分					100	96		
自评结论	优			29	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”。			

金华市中心医院科教综合大楼建设项目绩效自评综述：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 15000.00 万元，执行数为 13650.00 万元，完成预算的 91.00%。项目绩效目标完成情况：主体结构施工完成，内部装修施工完成 50.00%。发现的问题及原因：资金执行率有待加强。下一步改进措施：提高效率，尽早为医院的科研建设提供更好的工作环境，为加快推进医院的发展做出更大的贡献。

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		金华市中心医院科教综合大楼建设项目						
主管部门		337-金华市卫生健康委员会		预算单位	337610-金华市中心医院			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	2000	15000	13650	0	91.00%		
	一般公共预算资金	650	5650	5650	0	100.00%		
	专项债券	0	8000	8000	0	100.00%		
	事业收入资金	1350	1350	0	0	0.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		主体结构施工完成，开始内部装修施工		主体结构施工完成，内部装修施工完成 50%				
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	数量指标 (25分)	★项目总投资完成率	≥70%	75.07%	25.00	25.00	



指标 (65分)	质量指标 (25分)	质量验收通过率	≥98%	100%	25.00	25.00	
	时效指标 (15分)	主体结构计划完工	≥98%	100%	15.00	15.00	
效益指标 (20分)	可持续影响指标 (20分)	预计正常使用年限	≥50年	≥50年	20.00	20.00	
满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标 (15分)	职工满意度	≥90%	93.90%	15.00	15.00	2022年进行2021年满意度调查
<b>总分</b>					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。

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，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

#### 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. 社会保障与就业支出(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实际缴纳的基本养老保险费支出。

18. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反应其他发展与改革事务支出。

19. 科学技术(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项):反映技术与开发事务支出。

20. 社会保障与就业支出(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。

21. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、养老院和县医院的支出。

22. 卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药(项):反映医院在促进中医药发展方面的各类支出。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映

土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等支出。

25. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出（项）：反映金华市中心医院科教综合大楼建设项目的各类支出。

## 五、附件

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		金华市中心医院院内连廊建设项目						
主管部门		337-金华市卫生健康委员会		预算单位	337610-金华市中心医院			
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	20	20	0	20	100.00%	
		事业收入资金	20	20	0	20	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		立项审批完成, 施工图设计完成, 施工招标完成			施工招标完成			
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 (60.00分)	数量指标 (0分)	投资完成率	≥5.9%	17.69%	20	20	
		时效指标 (40.00分)	项目按计划开工率	≥95%	100%	20.00	20.00	
		成本指标 (20.00分)	超概算项目比例	≤10%	0%	20.00	20.00	

效益指标 (20分)	可持续影响指标 (20.00分)	预计正常使用年限	≥50年	≥50年	20.00	20.00	
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	职工满意度	≥90%	93.90%	20.00	20.00	2022年进行2021年满意度调查
<b>总分</b>					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”。			

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	卫生发展专项-住院医师规范化培训					
主管部门	337-金华市卫生健康委员会		预算单位	337610-金华市中心医院		
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	0	819.35	819.35	0	100.00%
	一般公共预算资金	0	819.35	819.35	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		使住院医师成为具有良好的职业道德，扎实的医学理论知识和临床技能，能够独立处理本专科常见疾病，多发的临床合格医生		达到预期目标，使住院医师成为具有良好职业道德、能独立处理本专科常见疾病、多发病的合格临床医师。				
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 (40分)	数量指标(10分)	专业基地数量	20	20	5.00	5.00	
			招生计划完成率	≥100%	≥100%	5.00	5.00	
		质量指标(10分)	首次参加结业考核通过率	≥90%	91.96%	5.00	5.00	
			本院医师首次参加执业医师资格考试通过率	≥90%	91.30%	5.00	5.00	
		成本指标(20分)	本单位及社会化住培医师补助资金使用率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
			外单位委培住培医师补助资金使用率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标(30.00分)	为金华地区各医疗单位持续培养具备岗位胜任力的住院医师，在青年卫生人才的长期储备和供给方面发挥积极作用	中长期	100%	30.00	30.00	
	满意度指标 (30分)	服务对象满意度指标(30.00分)	每月规培医师对带教老师满意度	≥90%	≥94%	30.00	30.00	
	<b>总 分</b>						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”。
------	---	--

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	医联体数据机房服务器存储扩容项目							
主管部门	337-金华市卫生健康委员会		预算单位	337610-金华市中心医院				
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	30	30	0	30	100.00%		
	事业收入资金	30	30	0	30	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支持 CDR、ODR 及各业务系统的存储和计算资源的虚拟化需求，保证医院各业务系统稳定运行，保证临床业务正常开展，提升各软件系统及服务器性能		达到预期目标，保证了医院各科室各业务的正常运行。					
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 (40.00 分)	数量指标 (10.00 分)	设备购置数量	36	36	10	10	
		质量指标 (10 分)	使用效率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10 分)	项目实施进度	按实施计划完成	全部完成	10	10	
		成本指标 (10 分)	项目结算价格是否控制在预算内	是	是	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (20.00 分)	支持 CDR、ODR 及各业务系统的存储和计算资源的虚拟化需求	是	是	20	20	
可持续影响指标 (10 分)		持续服务影响年限	1 年	1 年	10	10		



	满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度指标 (30.00分)	职工满意度	≥90%	98.2%	30.00	30.00	
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”。			

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	医疗业务成本							
主管部门	337-金华市卫生健康委员会			预算单位	337610-金华市中心医院			
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	136019.53	136019.53	0	117252.8	86.20%		
	事业单位经营收入资金	1230.08	1230.08	0	1230.08	100.00%		
	事业收入资金	134556.59	134556.59	0	115789.86	86.05%		
	其他收入资金	232.86	232.86	0	232.86	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证医院正常运行和满足人民群众医疗需求;符合医院发展规划和年度工作目标;提高病人满意度,满足病人健康需求。			达到预期目标,符合医院发展规划,保证了医院正常运行,满足病人健康需求,提高了病人的满意度。				
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 (40.00分)	数量 指标 (10分)	人员支出占业务 支出比重	逐步提高	2.58%	10	10	
	质量 指标 (20分)	出院次均费用增 幅	逐步降低	-4.28%	10	10	
		门诊均次费用增 幅	逐步降低	-5.66%	10	10	
	成本 指标 (10分)	单位管理费用占 费用总额的比重	逐步降低	-0.18%	10	10	
效益指标 (30.00分)	经济 效益 指标 (10分)	医疗服务收入占 医疗收入比重	逐步提高	2.02%	10	10	
	社会 效益 指标 (10分)	出院者平均住院 天数	逐步降低	-0.53	10	10	
	可持 续指 标 (10分)	流动比率	70%-90%	81.98%	5	5	
		资产负债率	30%-70%	30.02%	5	5	
满意度指 标(30.00分)	患者 满意 度 满意度 (30分)	≥90 满意度	97.08%	30	30		
<b>总 分</b>					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”。	

## 2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

金华市中心医院

预算单位	项目名称	自评结论
金华市中心医院	金华市中心医院罗店院区(医养中心)建设项目	中
金华市中心医院	特种用车车辆经费	优
金华市中心医院	金华市中心医院科教综合大楼建设项目	优
金华市中心医院	金华市中心医院院内连廊建设项目	优
金华市中心医院	公立医院改革补助	优
金华市中心医院	医疗设备采购	优
金华市中心医院	电子病历应用水平五级改造项目	优
金华市中心医院	医疗业务成本	优
金华市中心医院	金华市中心医院负压手术室及负压病房改造项目	优
金华市中心医院	卫生发展专项-住院医师规范化培训	优
金华市中心医院	金华市妇幼保健院（金华市中心医院妇女儿童院区）迁建项目	优
金华市中心医院	卫生发展专项-艾滋病检测	优
金华市中心医院	医联体数据机房服务器存储扩容项目	优
金华市中心医院	金华市中心医院负压 ICU 及负压传染病房改造项目	优
金华市中心医院	物业管理服务	优
金华市中心医院	信息化建设	优