

2022年度
温州医科大学附属第一医院
单位决算



温州医科大学附属第一医院 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）	(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	(7)
(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、2022 年度单位决算情况说明	(8)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(8)
(二) 收入决算情况说明	(8)
(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.....	(12)
（十一）政府采购支出说明.....	(12)
（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.....	(16)
五、附件.....	(20)

一、概况

（一）单位职责

根据温州医科大学附属第一医院章程，温州医科大学附属第一医院是温州医科大学、浙江省卫生健康委员会主管的公立非营利性医疗机构，属于公益二类事业单位。主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，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. 积极发挥区域医疗中心作用，承担本地区常见病、多发病诊疗，急危重病人救治，重大疑难疾病接治转诊；为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗服务。

3. 坚持医教融合，医疗与教学并举，承担温州医科大学及外校学生理论授课、临床见习、实习带教等教学工作；承担住院医师规范化培训和专科医师规范化培训；培养硕、博士研究生；提供继续医学教育培训；促进医学人才能力和水平的提升。

4. 开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高。

5. 开展对外交流和区域合作。

6. 支援基层医疗卫生机构，为基层医疗卫生机构提供培训和技术指导。

7. 承担公共卫生任务，以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。

8.履行浙江省直属事业单位的职责，完成浙江省卫生健康委员会、温州医科大学、温州市卫生健康委员会等交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办、宣传处、组织人事处、运营服务处（政策研究中心）、医务处、护理部、学科规划与科技处、教育处、医疗质量管理处、医患关系办公室、院内感染管理处、门诊部、纪检监察室、财务处、审计处、信息处、医保处、对外合作交流处、第一临床学院办公室、工会、团委、采购处、基建处、总务处、综合服务处、膳食服务中心、国有资产管理处、医学工程处、公园路院区管委会、保卫处、药物临床试验机构办公室。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表

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	91,077,100.00	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	6,986,030,410.94	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4,445,283.43
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	307,705,528.19	八、社会保障和就业支出	39	121,219,408.01
	9		九、卫生健康支出	40	6,922,956,159.94
	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	149,968,107.62
	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	7,384,813,039.13	本年支出合计	58	7,198,588,959.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	180,266,675.63
年初结转和结余	29	48,098,788.13	年末结转和结余	60	54,056,192.63
	30			61	
总 计	31	7,432,911,827.26	总 计	62	7,432,911,827.26

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）

温州医科大学附属第一医院

公开02表
金额单位：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	7,384,813,039.13	91,077,100.00		6,986,030,410.94			307,705,528.19
温州医科大学附属第一医院	7,384,813,039.13	91,077,100.00		6,986,030,410.94			307,705,528.19

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）

温州医科大学附属第一医院

公开03表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	7,384,813,039.13	91,077,100.00		6,986,030,410.94			307,705,528.19
206		科学技术支出	6,130,000.00			6,130,000.00			
20605		科技条件与服务	2,600,000.00			2,600,000.00			
2060502		技术创新服务体系	2,600,000.00			2,600,000.00			
20609		科技重大项目	3,530,000.00			3,530,000.00			
2060902		重点研发计划	3,530,000.00			3,530,000.00			
208		社会保障和就业支出	121,219,408.01	22,652,000.00		98,567,408.01			
20805		行政事业单位养老支出	121,219,408.01	22,652,000.00		98,567,408.01			
2080502		事业单位离退休	1,346,991.00	252,000.00		1,094,991.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	77,157,756.94	22,400,000.00		54,757,756.94			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42,714,660.07			42,714,660.07			
210		卫生健康支出	7,107,495,523.50	68,425,100.00		6,731,361,895.31			307,705,528.19
21002		公立医院	7,050,578,856.49	60,637,900.00		6,682,235,428.30			307,705,528.19
2100201		综合医院	7,050,578,856.49	60,637,900.00		6,682,235,428.30			307,705,528.19
21004		公共卫生	528,700.00	528,700.00					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	528,700.00	528,700.00					
21011		行政事业单位医疗	56,387,967.01	7,258,500.00		49,129,467.01			
2101102		事业单位医疗	56,387,967.01	7,258,500.00		49,129,467.01			
221		住房保障支出	149,968,107.62			149,968,107.62			
22102		住房改革支出	149,968,107.62			149,968,107.62			
2210201		住房公积金	128,901,006.61			128,901,006.61			
2210203		购房补贴	21,067,101.01			21,067,101.01			

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）

温州医科大学附属第一医院

公开04表
金额单位：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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	7,198,588,959.00	7,133,744,080.48	64,844,878.52			
温州医科大学附属第一医院	7,198,588,959.00	7,133,744,080.48	64,844,878.52			

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

温州医科大学附属第一医院

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,198,588,959.00	7,133,744,080.48	64,844,878.52			
206			科学技术支出	4,445,283.43		4,445,283.43			
20602			基础研究	1,504.00		1,504.00			
2060203			自然科学基金	1,504.00		1,504.00			
20605			科技条件与服务	1,682,175.80		1,682,175.80			
2060502			技术创新服务体系	1,682,175.80		1,682,175.80			
20609			科技重大项目	2,761,603.63		2,761,603.63			
2060902			重点研发计划	2,761,603.63		2,761,603.63			
208			社会保障和就业支出	121,219,408.01	121,219,408.01				
20805			行政事业单位养老支出	121,219,408.01	121,219,408.01				
2080502			事业单位离退休	1,346,991.00	1,346,991.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,157,756.94	77,157,756.94				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42,714,660.07	42,714,660.07				
210			卫生健康支出	6,922,956,159.94	6,862,556,564.85	60,399,595.09			
21002			公立医院	6,865,931,332.61	6,806,168,597.84	59,762,734.77			
2100201			综合医院	6,865,929,740.61	6,806,168,597.84	59,761,142.77			
2100202			中医（民族）医院	1,592.00		1,592.00			
21004			公共卫生	528,700.00		528,700.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	528,700.00		528,700.00			
21006			中医药	75,660.32		75,660.32			
2100699			其他中医药支出	75,660.32		75,660.32			
21011			行政事业单位医疗	56,387,967.01	56,387,967.01				
2101102			事业单位医疗	56,387,967.01	56,387,967.01				
21099			其他卫生健康支出	32,500.00		32,500.00			
2109999			其他卫生健康支出	32,500.00		32,500.00			
221			住房保障支出	149,968,107.62	149,968,107.62				
22102			住房改革支出	149,968,107.62	149,968,107.62				
2210201			住房公积金	128,901,006.61	128,901,006.61				
2210203			购房补贴	21,067,101.01	21,067,101.01				

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

温州医科大学附属第一医院

公开06表
金额单位：元

金额单位：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	91,077,100.00	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	2,558,479.46	2,558,479.46		
	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	22,652,000.00	22,652,000.00		
	9		九、卫生健康支出	41	73,425,605.37	73,425,605.37		
	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	91,077,100.00	本年支出合计	59	98,636,084.83	98,636,084.83		
年初财政拨款结转和结余	28	14,887,540.43	年末财政拨款结转和结余	60	7,328,555.60	7,328,555.60		
一、一般公共预算财政拨款	29	14,887,540.43		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	105,964,640.43	总 计	64	105,964,640.43	105,964,640.43		

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

温州医科大学附属第一医院

公开07表
金额单位：元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次		1	2	3
	合计		98,636,084.83	43,430,500.00	55,205,584.83
206	科学技术支出		2,558,479.46		2,558,479.46
20602	基础研究		1,504.00		1,504.00
2060203	自然科学基金		1,504.00		1,504.00
20605	科技条件与服务		1,142,275.09		1,142,275.09
2060502	技术创新服务体系		1,142,275.09		1,142,275.09
20609	科技重大项目		1,414,700.37		1,414,700.37
2060902	重点研发计划		1,414,700.37		1,414,700.37
208	社会保障和就业支出		22,652,000.00	22,652,000.00	
20805	行政事业单位养老支出		22,652,000.00	22,652,000.00	
2080502	事业单位离退休		252,000.00	252,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22,400,000.00	22,400,000.00	
210	卫生健康支出		73,425,605.37	20,778,500.00	52,647,105.37
21002	公立医院		65,530,245.05	13,520,000.00	52,010,245.05
2100201	综合医院		65,528,653.05	13,520,000.00	52,008,653.05
2100202	中医（民族）医院		1,592.00		1,592.00
21004	公共卫生		528,700.00		528,700.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		528,700.00		528,700.00
21006	中医药		75,660.32		75,660.32
2100699	其他中医药支出		75,660.32		75,660.32
21011	行政事业单位医疗		7,258,500.00	7,258,500.00	
2101102	事业单位医疗		7,258,500.00	7,258,500.00	
21099	其他卫生健康支出		32,500.00		32,500.00
2109999	其他卫生健康支出		32,500.00		32,500.00

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

温州医科大学附属第一医院

公开08表
金额单位：元

[illegible]

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

温州医科大学附属第一医院

公开09表
金额单位：元

温州市区科大学附属第一医院										金额单位：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	栏 次								
			合 计	1	2	3	4	5	6		

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。

温州医科大学附属第一医院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

温州医科大学附属第一医院

公开10表
金额单位：元

项 目		本年支出		
支出功 能分类 科目编	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。

温州医科大学附属第一医院2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

温州医科大学附属第一医院

公开11表
金额单位：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。

温州医科大学附属第一医院2022年度无一般公共预算财政拨款“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 743,291.18 万元，支出总计 743,291.18 万元，与 2021 年度相比，各增加 111,922.93 万元，增长 17.73%。主要原因是公园路院区增加床位、新开急诊等原因使得业务量明显提高。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 738,481.30 万元；包括财政拨款收入 9,107.71 万元（其中，一般公共预算 9,107.71 万元），占

收入合计 1.23%；事业收入 698,603.04 万元，占收入合计 94.60%；其他收入 30,770.55 万元，占收入合计 4.17%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 719,858.90 万元，其中基本支出 713,374.41 万元，占 99.10%；项目支出 6,484.49 万元，占 0.90%。

（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 10,596.46 万元，支出总计 10,596.46 万元，与 2021 年相比，各减少 4,269.63 万元，下降 28.72%。主要原因是减少了工资福利一般经费、日常公用支出经费、省级医院激励奖补补助金额；财政拨款支出年初预算数 10,284.70 万元，完成年初预算的 103.03%，主要原因是年中下达中央专项补助等。

（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 9,863.61 万元，占本年支出合计的 1.37%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,754.33 万元，下降 27.57%。主要原因是减少了工资福利一般经费、日常公用支出经费、省级医院激励奖补支出。

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 9,863.61 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 255.85 万元，占

2.59%；社会保障和就业（类）支出 2,265.20 万元，占 22.97%；卫生健康（类）支出 7,342.56 万元，占 74.44%。

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 9,036.54 万元，支出决算为 9,863.61 万元，完成年初预算的 109.15%，主要原因是统筹使用了以前年度结转资金。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 万元，支出决算为 0.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是统筹使用了以前年度结转资金。

（2）科学技术支出（类）基础研究（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 114.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是统筹使用了以前年度结转资金。

（3）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 万元，支出决算为 141.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是统筹使用了以前年度结转资金。

（4）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 25.20 万元，支出决算为 25.20 万元，完成年初预算 100%。

（5）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 2,240.00 万元，支出决算为 2,240.00 万元，完成年初预算 100.00%。

（6）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 6,045.49 万元，支出决算为 6,552.87 万元，完成年初预算 108.39%，决算数大于预算数的主要原因是统筹使用了以前年度结转资金。

（7）卫生健康支出（类）中医（民族）医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是统筹使用了以前年度结转资金。

（8）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 万元，支出决算为 52.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了财政本年新增下达资金。

（9）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 7.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是统筹使用了以前年度结转资金。

（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 725.85 万元，支出决算为 725.85 万元，完成年初预算 100.00%。

（11）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）

其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是统筹使用了以前年度结转资金。

（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 4,343.05 万元，其中：

人员经费 2,991.05 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费。

公用经费 1,392.00 万元，主要包括：电费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

温州医科大学附属第一医院 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

温州医科大学附属第一医院 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

温州医科大学附属第一医院 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

温州医科大学附属第一医院 2022 年度无机关运行经费支出，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 62,219.77 万元，其中：政府采购货物支出 36,250.40 万元、政府采购工程支出 4,421.37 万元、政府采购服务支出 21,548.00 万元。授予中小企业合同金额 58,414.56 万元，占政府采购支出总额的 93.88%。其中，授予小微企业合同金额 32,852.54 万元，占授予中小企业合同金额的 56.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 95.72%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.82%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，温州医科大学附属第一医院共有车辆 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）179 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，温州医科大学附属第一医院组织对 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 11 个（剔除结余结转项目），共涉及资金 4,700.79 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

温州医科大学附属第一医院随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中医疗卫生“山海”提升工程补助项目和医用直线加速器设备购置补助项目绩效自评具体情况如下：

（1）医疗卫生“山海”提升工程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 1,100.00 万元，执行数为 1,100.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是派驻医务人员人次 54 人；二是接收进修医务人员人次 19 人；三是业务量有所提升为优；四是临床技术水平有所提升为优。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

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	备注
	产出指标	数量指标	派驻医务人员人次	≥ 24 人	54 人	30	30	
			接收进修医务人员人次	≥ 10 人	19 人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	业务量	门诊、手术、 出院等业务量 有所提升	优	30	30	
		社会效益指标	提升临床技术水平	有所提高	优	30	30	
合计						100	100	

（2）医用直线加速器设备购置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 94.38 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：一是每台每月开展例数 81.25 例；二是合同执行率 100%；三是设备购置完成时间 1 年为优；四是设备利用率 100%；五是病人候诊时间明显缩短为优；六是医疗服务能力明显提升为优。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

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	备注
	产出指标	数量指标	每台每月开展例数	≥100 例	81.25 例数	30	24.38	
		质量指标	合同执行率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	设备购置完成时间	1 年	1 年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	★设备利用率	=100%	100%	10	10	
			病人候诊时间	明显缩短	优	20	20	
			医疗服务能力	明显提升	优	10	10	
	合计						100	94.38

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）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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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、教学医院的支出。

23. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

24. 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。

25. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

26. 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。

27. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

五、附件

预算单位	项目名称	自评结论
温州医科大学附属第一医院	艾滋病免费检测补助	优
温州医科大学附属第一医院	医疗卫生“山海”提升工程补助	优
温州医科大学附属第一医院	卫生健康人才培养补助	优
温州医科大学附属第一医院	省级中医药服务能力建设项目	中
温州医科大学附属第一医院	医用直线加速器设备购置补助	优
温州医科大学附属第一医院	创新基地和人才（创新人才与团队）	优
温州医科大学附属第一医院	省级医院激励奖补资金	优
温州医科大学附属第一医院	住院医师规范化培训补助	优
温州医科大学附属第一医院	省级中医药服务能力建设(科研)	优
温州医科大学附属第一医院	重点研发	良
温州医科大学附属第一医院	卫生高层次创新人才培养	良
温州医科大学附属第一医院	省级卫技人才培训和管理	良
温州医科大学附属第一医院	临床科研项目及重点学科平台建设	优
温州医科大学附属第一医院	创新基地和人才(公共创新平台与载体)	优