

2022 年度
浙江省肿瘤医院
单位决算

浙江省肿瘤医院 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、2022 年单位决算情况说明	(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.....	(10)
(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.....	(13)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....	(13)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13)
(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.....	(14)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(14)
四、名词解释.....	(17)
五、附件.....	(20)

一、概况

(一) 单位职责

浙江省肿瘤医院始建于1963年10月，是新中国成立最早的四所肿瘤医院之一，集肿瘤预防、医疗、科研、教学、康复于一体，承担着国家肿瘤防治重任，在中国肿瘤防治事业中发挥着龙头作用。

1. 加强党的建设，全面从严治党，持续推进党风廉政建设和行风建设。

2. 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可持续发展。

3. 为人民群众提供肿瘤诊疗、肿瘤护理、肿瘤预防、肿瘤康复、健康教育等基本医疗和公共卫生服务。

4. 承担医学院校的临床教学、住院医师规范化培训及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升。

5. 开展基础医学和临床转化医学研究，推动科技创新成果转移、转化和推广应用。

6. 开展对外交流和国际合作。

7. 承担国家、省重大活动医疗保障任务和涉外医疗服务。

8. 支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突

发公共事件的医疗卫生救助。

9. 承担浙江省卫生健康委员会交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、组织人事部、宣传统战部、纪检监察室、院士办公室、外联部、内审科、离退休办公室、医院招标管理办公室、医务部、质量管理部、门诊部、护理部、科研部、教学部、医保物价部、医院感染管理部、预防保健部、防治科、GCP中心、国际合作办公室、病案统计科、随访室、财务部、信息工程部、医学工程部、总务部、基建部、采供部、保卫部、膳食部、工会委员会、团委、妇女委员会

二、2022年度浙江省肿瘤医院决算公开表

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

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	136,832,200.00	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	2,817,794,883.71	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,490,734.64
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	397,308,249.41	八、社会保障和就业支出	39	16,010,000.00
	9		九、卫生健康支出	40	3,410,213,800.04
	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	3,351,935,333.12	本年支出合计	58	3,429,714,534.68
使用非财政拨款结余	28	90,372,899.67	结余分配	59	
年初结转和结余	29	51,137,575.96	年末结转和结余	60	63,731,274.07
	30			61	
总 计	31	3,493,445,808.75	总 计	62	3,493,445,808.75

注：1. 本表反映本年度的总收入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

浙江省肿瘤医院							
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	3,351,935,333.12	136,832,200.00		2,817,794,883.71			397,308,249.41
浙江省肿瘤医院	3,351,935,333.12	136,832,200.00		2,817,794,883.71			397,308,249.41

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

浙江省肿瘤医院								
支出功能分类科目编类	科目名称	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
	合计	3,351,935,333.12	136,832,200.00		2,817,794,883.71			397,308,249.41
208	社会保障和就业支出	16,010,000.00	16,010,000.00					
20805	行政事业单位养老支出	16,010,000.00	16,010,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,010,000.00	16,010,000.00					
210	卫生健康支出	3,335,925,333.12	120,822,200.00		2,817,794,883.71			397,308,249.41
21002	公立医院	3,328,753,233.12	113,650,100.00		2,817,794,883.71			397,308,249.41
2100208	其他专科医院	3,328,753,233.12	113,650,100.00		2,817,794,883.71			397,308,249.41
21004	公共卫生	2,476,300.00	2,476,300.00					
2100409	重大公共卫生服务	2,180,000.00	2,180,000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	296,300.00	296,300.00					
21011	行政事业单位医疗	4,695,800.00	4,695,800.00					
2101102	事业单位医疗	4,695,800.00	4,695,800.00					

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

浙江省肿瘤医院						
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	3,429,714,534.68	3,274,025,643.24	155,688,891.44			
浙江省肿瘤医院	3,429,714,534.68	3,274,025,643.24	155,688,891.44			

2022年度支出决算表(分科目)

公开05表
金额单位:元

浙江省肿瘤医院

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	科目名称							
类	款	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合计	3,429,714,534.68	3,274,025,643.24	155,688,891.44			
206		科学技术支出	3,490,734.64		3,490,734.64			
20602		基础研究	2,049,396.48		2,049,396.48			
2060203		自然科学基金	2,049,396.48		2,049,396.48			
20604		技术与开发	4,394.51		4,394.51			
2060499		其他技术与开发支出	4,394.51		4,394.51			
20605		科技条件与服务	338,442.34		338,442.34			
2060502		技术创新服务体系	338,442.34		338,442.34			
20609		科技重大项目	1,098,501.31		1,098,501.31			
2060902		重点研发计划	1,098,501.31		1,098,501.31			
208		社会保障和就业支出	16,010,000.00	16,010,000.00				
20805		行政事业单位养老支出	16,010,000.00	16,010,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,010,000.00	16,010,000.00				
210		卫生健康支出	3,410,213,800.04	3,258,015,643.24	152,198,156.80			
21002		公立医院	3,402,415,597.00	3,253,319,843.24	149,095,753.76			
2100208		其他专科医院	3,402,415,597.00	3,253,319,843.24	149,095,753.76			
21004		公共卫生	2,606,783.04		2,606,783.04			
2100409		重大公共卫生服务	2,200,577.36		2,200,577.36			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	296,300.00		296,300.00			
2100499		其他公共卫生支出	109,905.68		109,905.68			
21011		行政事业单位医疗	4,695,800.00	4,695,800.00				
2101102		事业单位医疗	4,695,800.00	4,695,800.00				
21099		其他卫生健康支出	495,620.00		495,620.00			
2109999		其他卫生健康支出	495,620.00		495,620.00			

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

浙江省肿瘤医院

公开06表
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	136,832,200.00	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	3,490,734.64	3,490,734.64		
	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	16,010,000.00	16,010,000.00		
	9		九、卫生健康支出	41	134,717,271.88	134,717,271.88		
	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	136,832,200.00	本年支出合计	59	154,218,006.52	154,218,006.52		
年初财政拨款结转和结余	28	29,880,874.98	年末财政拨款结转和结余	60	12,495,068.46	12,495,068.46		
一、一般公共预算财政拨款	29	29,880,874.98		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	166,713,074.98	总 计	64	166,713,074.98	166,713,074.98		

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支出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

浙江省肿瘤医院

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	次	1	2	3
		合计		154,218,006.52	28,687,200.00	125,530,806.52
206		科学技术支出		3,490,734.64		3,490,734.64
20602		基础研究		2,049,396.48		2,049,396.48
2060203		自然科学基金		2,049,396.48		2,049,396.48
20604		技术与开发		4,394.51		4,394.51
2060499		其他技术与开发支出		4,394.51		4,394.51
20605		科技条件与服务		338,442.34		338,442.34
2060502		技术创新服务体系		338,442.34		338,442.34
20609		科技重大项目		1,098,501.31		1,098,501.31
2060902		重点研发计划		1,098,501.31		1,098,501.31
208		社会保障和就业支出		16,010,000.00	16,010,000.00	
20805		行政事业单位养老支出		16,010,000.00	16,010,000.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		16,010,000.00	16,010,000.00	
210		卫生健康支出		134,717,271.88	12,677,200.00	122,040,071.88
21002		公立医院		126,919,068.84	7,981,400.00	118,937,668.84
2100208		其他专科医院		126,919,068.84	7,981,400.00	118,937,668.84
21004		公共卫生		2,606,783.04		2,606,783.04
2100409		重大公共卫生服务		2,200,577.36		2,200,577.36
2100410		突发公共卫生事件应急处理		296,300.00		296,300.00
2100499		其他公共卫生支出		109,905.68		109,905.68
21011		行政事业单位医疗		4,695,800.00	4,695,800.00	
2101102		事业单位医疗		4,695,800.00	4,695,800.00	
21099		其他卫生健康支出		495,620.00		495,620.00
2109999		其他卫生健康支出		495,620.00		495,620.00

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

浙江省肿瘤医院

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	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					

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。
浙江省肿瘤医院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

浙江省肿瘤医院

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	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。
浙江省肿瘤医院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

浙江省肿瘤医院

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。

浙江省肿瘤医院2022年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2022 年度浙江省肿瘤医院决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 349,344.58 万元，支出总计 349,344.58 万元，与 2021 年度相比，各增加 11,639.63 万元，增长 3.45%。主要原因是本单位使用非财政拨款结余。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 335,193.53 万元；包括财政拨款收入 13,683.22 万元（其中，一般公共预算 13,683.22 万元），占收入合计 4.08%；事业收入 281,779.49 万元，占收入合计 84.06%；其他收入 39,730.82 万元，占收入合计 11.85%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 342,971.45 万元，其中基本支出 327,402.56 万元，占 95.46%；项目支出 15,568.89 万元，占 4.54%。

(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 16,671.31 万元，支出总计 16,671.31 万元，与 2021 年相比，各减少 4,240.26 万元，下降 20.28%。主要原因是公益技术应用项目和浙江省肿瘤医院疑难病症诊治能力提升工程（肿瘤方向）项目的拨款支出减少；财政拨款支出年初预算数 13,683.22 万元，完成年初预算的 121.84%，主要原因是国家肿瘤区域医疗中

心项目和医疗服务与保障能力提升项目等上年结转预算资金支出增加。

(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 15,421.80 万元，占本年支出合计的 4.50%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,748.56 万元，下降 15.13%。主要原因是浙江省肿瘤医院疑难病症诊治能力提升工程（肿瘤方向）项目拨款支出减少。

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 15,421.80 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 349.07 万元，占 2.26%；社会保障和就业（类）支出 1,601.00 万元，占 10.38%；卫生健康（类）支出 13,471.73 万元，占 87.36%。

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 13,683.22 万元，支出决算为 15,421.80 万元，完成年初预算的 112.71%，主要原因是 2022 年预算执行统筹使用了国家肿瘤区域医疗中心项目和医疗服务与保障能力提升项目上年结转资金。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 0.00 万元，支出决算为 204.94 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）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.44 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）技术创新服务体系（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 33.84 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 109.85 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1,601.00 万元，支出决算为 1,601.00 万元，完成年初预算的 100%。

(6) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 11,365.01 万元，支出决算为 12,691.91 万元，完成年初预算的 111.68%，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。

(7) 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 218.00 万元，支出决算为 220.06 万元，完成年初预算 100.94%，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。

(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 29.63 万元，支出决算为 29.63 万元，完成年初预算的 100%。

(9) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.99 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。

(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 469.58 万元，支出决算为 469.58 万元，完成年初预算的 100%。

(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 0.00 万元，支出决算为 49.56 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。

（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 2,868.72 万元，其中：

人员经费 2,070.58 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费和职工基本医疗保险缴费。

公用经费 798.14 万元，主要包括：物业管理费、维修（护）费、专用材料费和其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

浙江省肿瘤医院 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

浙江省肿瘤医院 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

浙江省肿瘤医院 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

（十）机关运行经费支出说明

浙江省肿瘤医院 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 21,057.19 万元，其中：政府采购货物支出 6,787.48 万元、政府采购工程支出 1,576.16 万元、政府采购服务支出 12,693.55 万元。授予中小企业合同金额 19,454.26 万元，占政府采购支出总额的 92.39%。其中，授予小微企业合同金额 11,834.36 万元，占授予中小企业合同金额的 60.83%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 69.49%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 71.24%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 47.23%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 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）162 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，浙江省肿瘤医院组织对 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 11,601.15 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年度浙江省肿瘤医院项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，住院医师规范化培训补助项目和孕产妇产前、手术病人术前艾滋病检测项目绩效自评具体情况如下：

(1)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72.00万元，执行数为72.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年新招录住院医师规范化培训学员157人，目前在培学员348人；二是2022年临床带教老师657人，院级师资培训率达100%。2022年50人参加住培结业考核，47人合格，通过率94%；三是教学管理制度不断完善，师资带教水平不断提高，培训质量稳步提升。

发现的问题及原因：教学活动欠规范、师资激励制度不够完善。

下一部改进措施：制定并完善教学经费管理与实施办法；完善在职称晋升、评优评先等方面的教学激励力度，

调动广大临床职工的教学热情和积极性；加强教学活动督导。

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
产出指标	数量指标	临床带教师资人数	≥150 人	≥150 人	30	30
		住培人数	≥150 人次	≥180 次	40	40
	质量指标	住培人员合格率	≥90%	≥99%	20	20
效益指标	社会效益指标	教学管理水平	有所提升	优	10	10
总 分					100	100

(2) 孕产妇产前、手术病人术前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 41.22 万元，执行数为 41.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年度全年完成艾滋病检测人次达到 25000 人次，超出所定的 20000 人次目标；二是艾滋病检查报告合格率 100%；三是在院内对预防艾滋病进行了宣传，圆满完成既定目标。

发现的问题及原因：在医院内网宣传预防艾滋病信息点击量不高。

下一步改进措施：通过医院微信公众号发布预防艾滋病信息，扩大宣传范围。

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
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	艾滋病检测人数	≥20000 人	≥25000 人	70	70
		质量 指标	检查报告合格率	100%	100%	20	20
	效益 指标	社会 效益 指标	医务人员感染率	0%	0%	10	10
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、结转至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至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）基础研究（款）自然科学基金（项）：指反映各级政府设立的自然科学基金支出。

10. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

11. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指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。

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

13. 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）：指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。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

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

16. 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）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费经费支出。

19. 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）：指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

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
浙江省肿瘤医院	省重大科技专项	优
浙江省肿瘤医院	浙江省自然科学基金	优
浙江省肿瘤医院	浙江省公益研究	优
浙江省肿瘤医院	临床科研项目及重点学科平台建设	优
浙江省肿瘤医院	创新人才与团队	优
浙江省肿瘤医院	浙江省上消化道肿瘤防控与诊治重点实验室	优
浙江省肿瘤医院	省级中医药服务能力建设	优

浙江省肿瘤医院	公共卫生任务补助（医疗质量管理）	良
浙江省肿瘤医院	公共创新平台与载体	优
浙江省肿瘤医院	孕产妇产前、手术病人术前艾滋病检测	优
浙江省肿瘤医院	医疗卫生“山海”提升工程补助	优
浙江省肿瘤医院	重大传染病防控经费	良
浙江省肿瘤医院	卫生健康重大公共创新平台	优
浙江省肿瘤医院	医疗设备购置	优
浙江省肿瘤医院	省级医院激励奖补资金	优
浙江省肿瘤医院	住院医师规范化培训补助	优
浙江省肿瘤医院	国家肿瘤区域医疗中心	优
浙江省肿瘤医院	省级卫技人才培训和管理	优
浙江省肿瘤医院	公共卫生任务补助（疾病预防与控制）	中
浙江省肿瘤医院	卫生健康人才培养补助	良
浙江省肿瘤医院	卫生高层次人才培养工程	良