

2021年济宁市第一人民医院 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职能

二、机构设置

第二部分 2021年单位决算表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表

第三部分 2021年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

济宁市第一人民医院始建于1896年，经过120余年的发展，医院现已成为山东省鲁西南地区学科门类齐全、医疗设备先进、专业特色突出的三级甲等大型综合公立医院。医院始终以准确定位、服务社会、以人为本、追求卓越为己任，努力打造成为医、教、研、管协同发展的高水平现代化管理智慧医院。目前，医院分总院区、东院区和西院区，设置床位4200张，开设临床医技科室59个，就诊病人辐射山东、江苏、安徽、河南4省的30个县市区，是济宁及周边地区医疗急救和保健康复中心。医院秉承“诚信、厚德、至善、求精”的院训，以服务医疗改革发展和服务群众为中心，坚持“一院三区”同质化管理，努力抓重点、补短板、抓优势、补弱项，打造环境美、服务优良、技术精湛、数字化、高水平的临床研究型医院，不断提高医院核心竞争力，顺应社会发展和民众期待。

二、机构设置

本单位内设60个职能科室，分别是：党委办公室、理事会办公室、院长办公室、纪委办公室、工会、团委、人力资源部、医务部、护理部、门诊部、质量管理部、医疗安全部、感染管理部、财务部、经济管理部、物价管理部、宣教部、科研部、教学培训部、总务部、基建部、保卫部、老干部办公室、审计办公室、医疗保险部、医疗设备部、社区卫生服务部、公共卫生部（预防保健部）、药学部、信息部、健康管理部、招标办公室、爱卫办、计划生育办公室。

第二部分

2021年单位决算表

收入支出决算总表

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	3,258.93	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	6,100.00	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	385,526.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	25.00
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	96.45	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	401,177.56
	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	6,100.00
	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	394,981.38	本年支出合计	58	407,302.56
使用非财政拨款结余	28	10,670.28	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7,828.80	年末结转和结余	60	6,177.90
	30			61	
总计	31	413,480.46	总计	62	413,480.46

注：本表反映单位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。

收入决算总表

公开02表
金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	394,981.38	9,358.93	0.00	385,526.00	0.00	0.00	96.45
210	卫生健康支出	388,881.38	3,258.93	0.00	385,526.00	0.00	0.00	96.45
21002	公立医院	388,061.07	2,438.62	0.00	385,526.00	0.00	0.00	96.45
2100201	综合医院	385,858.83	236.38	0.00	385,526.00	0.00	0.00	96.45
2100299	其他公立医院支出	2,202.24	2,202.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	801.39	801.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	512.75	512.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	271.30	271.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	2109999	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,100.00	6,100.00	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	6,100.00	6,100.00	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	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	407,302.56	393,432.68	13,869.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	401,177.56	393,432.68	7,744.88	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	400,093.67	393,432.68	6,660.99	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	396,570.89	393,432.68	3,138.21	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,522.77	0.00	3,522.77	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	839.97	0.00	839.97	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	43.68	0.00	43.68	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	521.99	0.00	521.99	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	271.30	0.00	271.30	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.93	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00
2109999	2109999	18.93	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00

公开03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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,100.00	0.00	6,100.00	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	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04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	政府性基金预算财政拨	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	3,258.93	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	6,100.00	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	25.00	25.00	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	6,803.02	6,803.02	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	6,100.00	0.00	6,100.00	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	9,358.93	本年支出合计	59	12,928.02	6,828.02	6,100.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,772.16	年末财政拨款结转和结余	60	203.08	203.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,772.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,131.10	总计	64	13,131.10	7,031.10	6,100.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合 计	6,828.02	0.00	6,828.02
206	科学技术支出	25.00	0.00	25.00
20605	科技条件与服务	15.00	0.00	15.00
2060599	其他科技条件与服务支出	15.00	0.00	15.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	6,803.02	0.00	6,803.02
21002	公立医院	5,719.12	0.00	5,719.12
2100201	综合医院	2,196.35	0.00	2,196.35
2100299	其他公立医院支出	3,522.77	0.00	3,522.77
21003	基层医疗卫生机构	225.00	0.00	225.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	225.00	0.00	225.00
21004	公共卫生	839.97	0.00	839.97
2100408	基本公共卫生服务	3.00	0.00	3.00
2100409	重大公共卫生服务	43.68	0.00	43.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	521.99	0.00	521.99
2100499	其他公共卫生支出	271.30	0.00	271.30
21099	其他卫生健康支出	18.93	0.00	18.93
2109999	2109999	18.93	0.00	18.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	6,100.00	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	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00

注：本表反映单位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09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合 计	0.00	0.00	0.00

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2021年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计413,480.46万元。与2020年相比，收、支总计各增加65,164.75万元，增长18.71%。主要是2021年医疗业务受疫情的影响比2020年少。

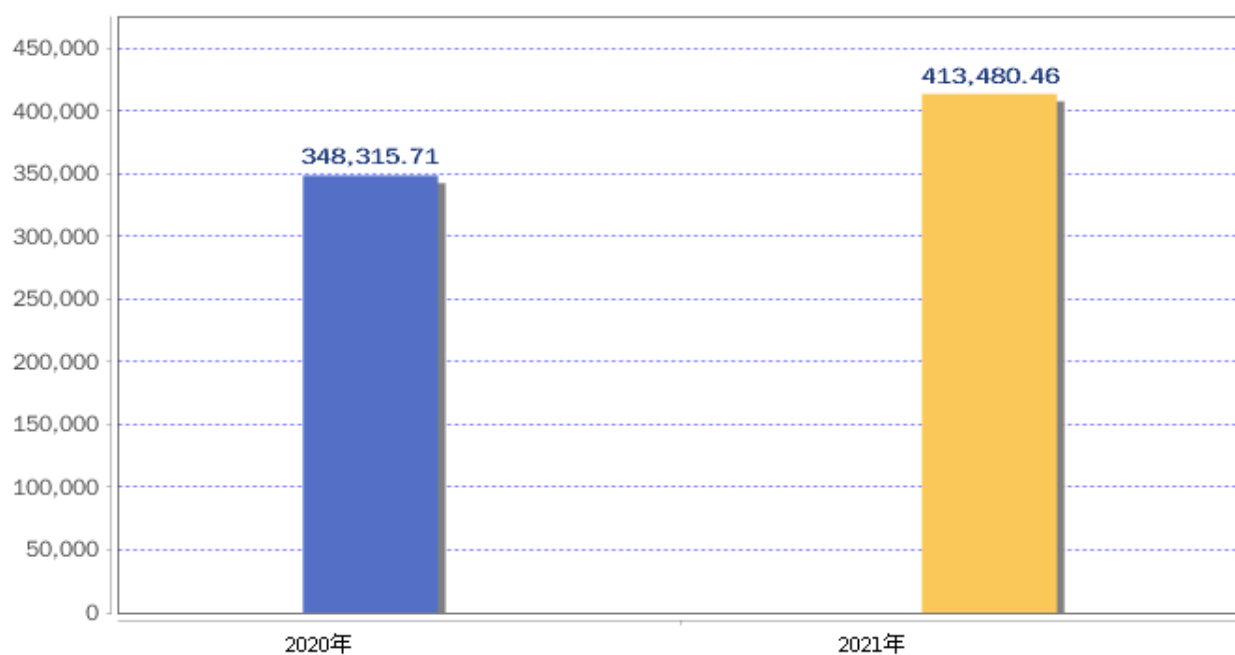
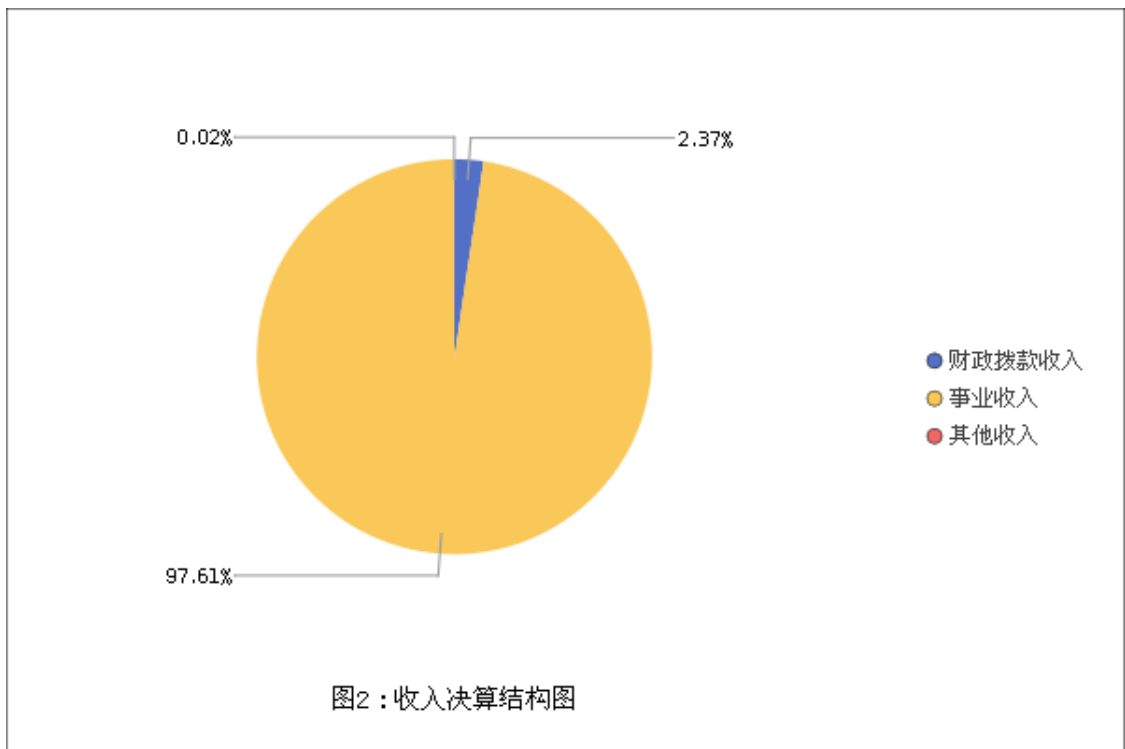


图1：收、入决算总计变动情况图

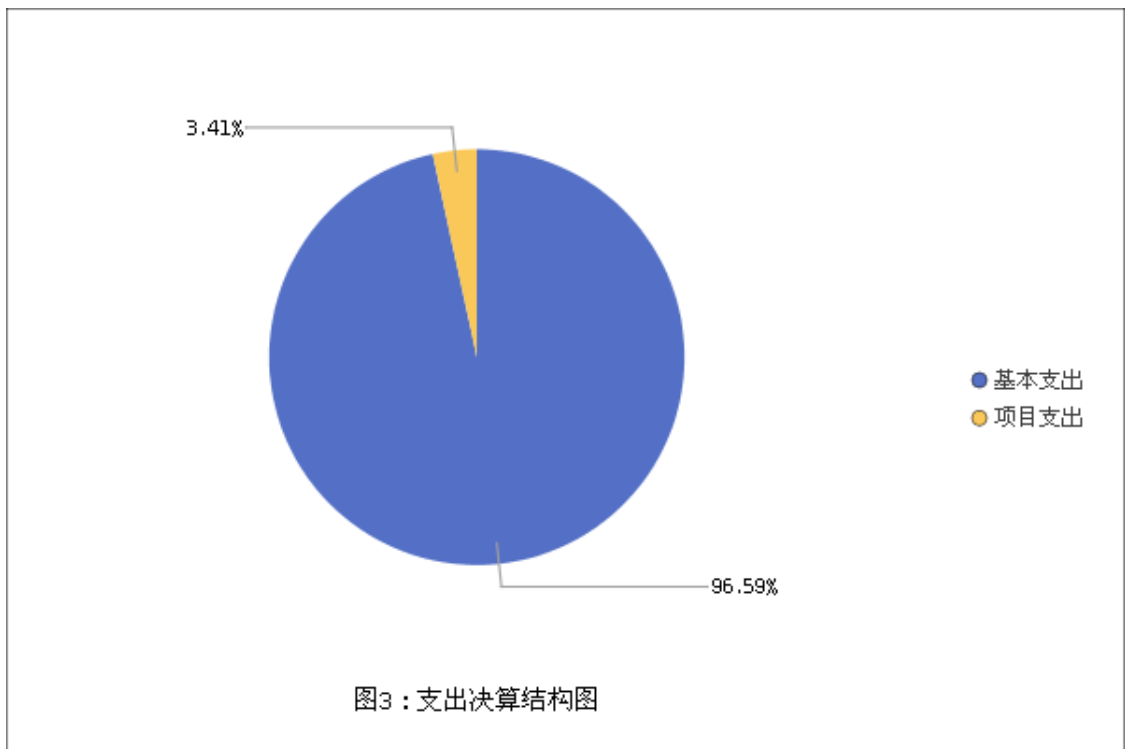
二、收入决算情况说明

本年收入合计394,981.38万元，其中：财政拨款收入9,358.93万元，占2.37%；事业收入385,526.00万元，占97.61%；其他收入96.45万元，占0.02%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计407,302.56万元，其中：基本支出393,432.68万元，占96.59%；项目支出13,869.88万元，占3.41%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计13,131.10万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,061.98万元，增长8.80%。主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的增加。

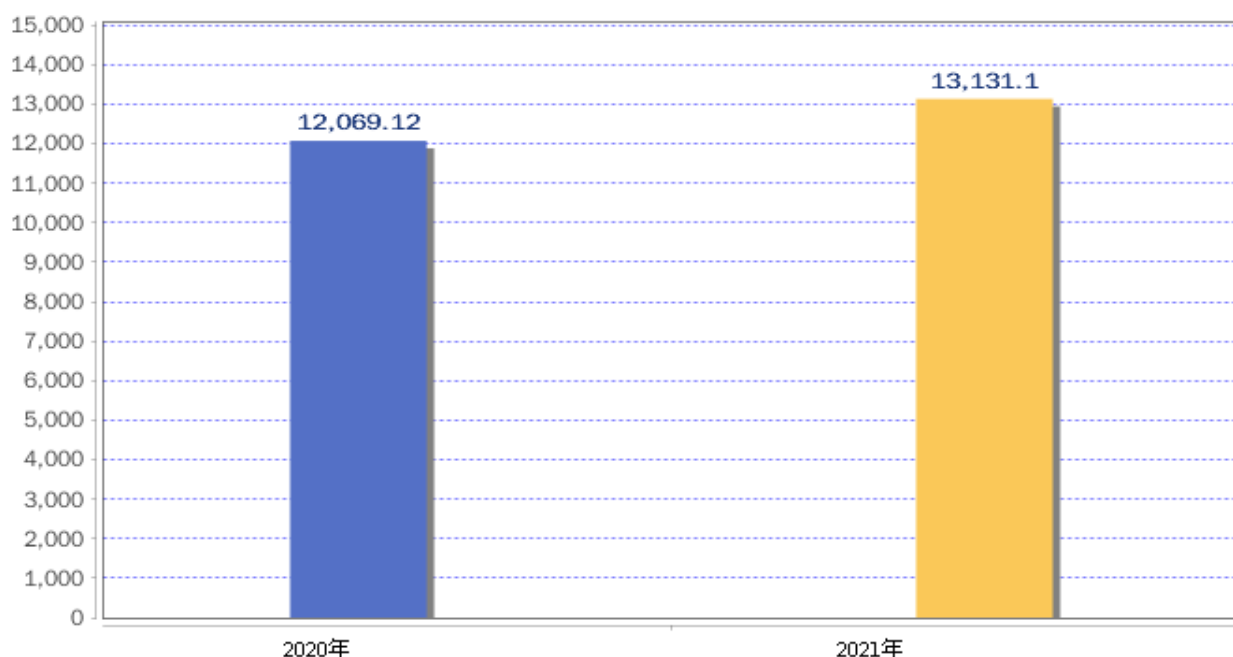


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,828.02万元，占本年支出合计的1.65%。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,982.97万元，增长40.93%。主要是卫生健康人才培养支出的增加。

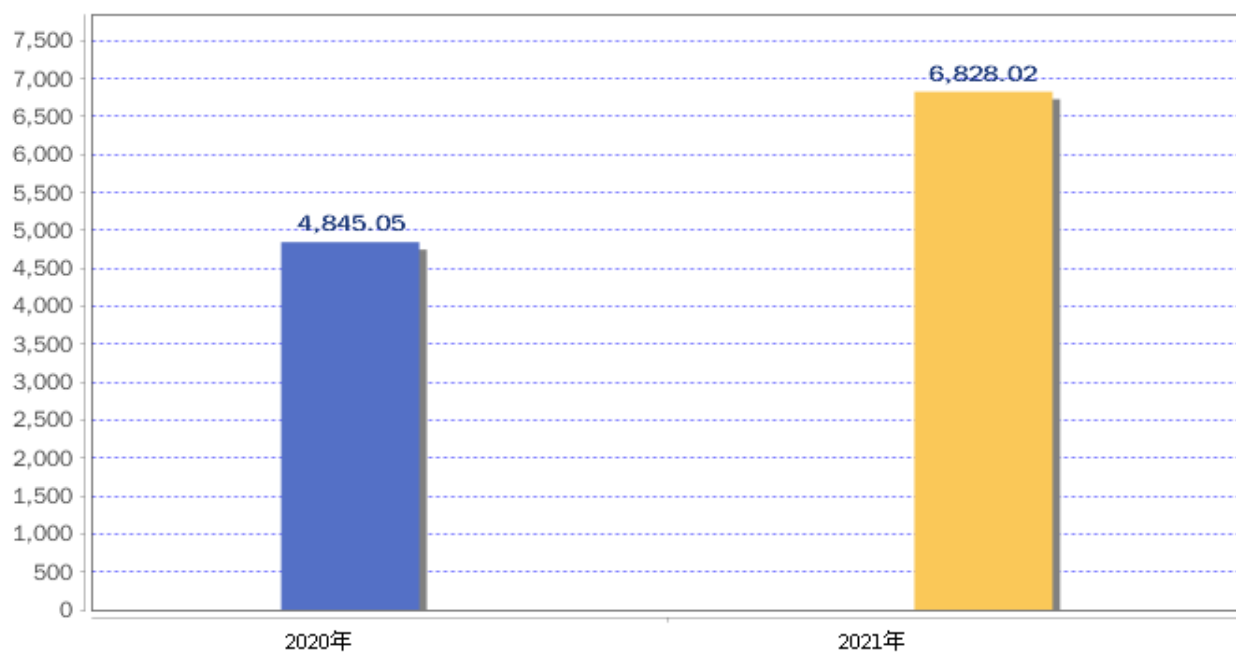


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,828.02万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出25.00万元，占0.37%；卫生健康支出（类）支出6,803.02万元，占99.63%。

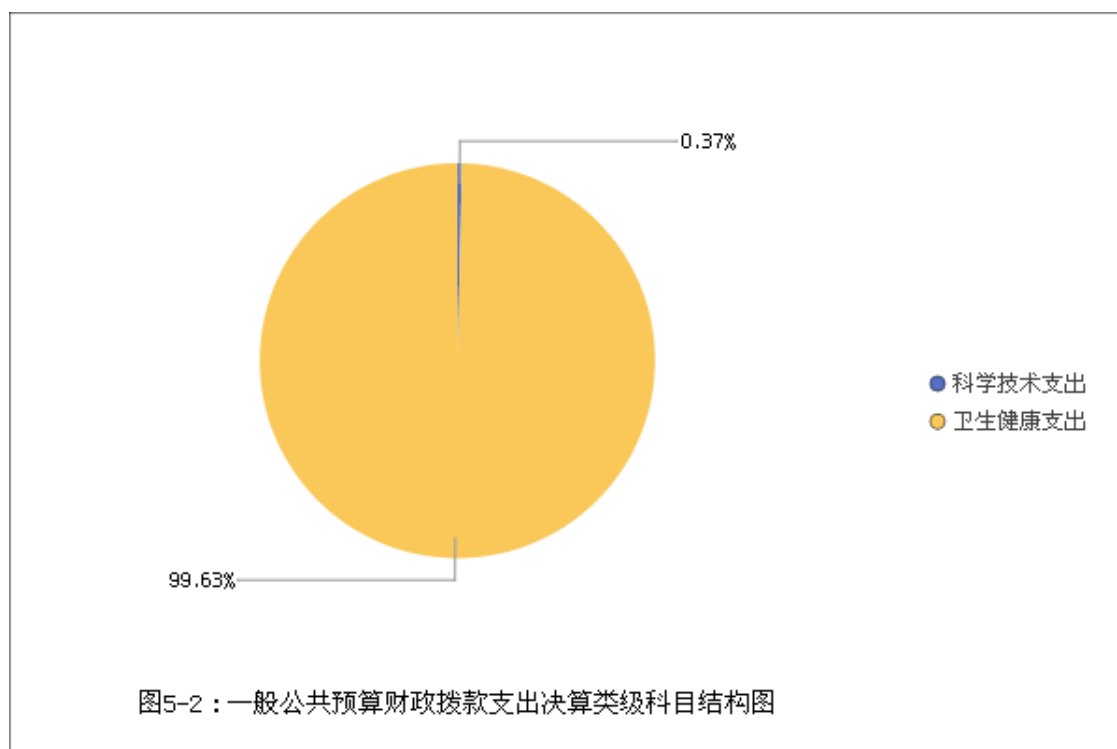


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,130.00万元，支出决算数为6,828.02万元，完成年初预算数的604.25%。决算数大于年初预算数。主要是卫生健康人才培养的支出和新冠疫情导致支出的增加。其中：

1、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为15.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是省级院士工作站的支出。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是社会力量引才、领军人才的支出。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为1,130.00万元，支出决算数为2,196.35万元，完成年初预算的194.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是卫生健康人才培养的支出。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为3,522.77万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是卫生健康人才培养的支出。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为225.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是全科医师人才培养的支出。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.00万元，完成年初预算的0.00%。决算

数大于年初预算数，主要原因是基本公共卫生的支出。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为43.68万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是重大公共卫生的支出。

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）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为521.99万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是新冠疫情导致支出增加。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为271.30万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是新冠疫情导致支出增加。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）2109999（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为18.93万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是县乡村人才培养的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算0.00万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0.00万元。

公用经费0.00万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.00万

元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是我院无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是我院无一般公共预算安排的因公出国（境）费。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是我院无一般公共预算安排的公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年无等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2021年12月31日，无等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是我院无一般公共预算安排的公务接待费。其中：

国内接待费0.00万元，主要用于无，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于无，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入6,100.00万元，本年支出6,100.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

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券收入安排的支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为6,100.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是专项债券的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本单位没有国有资本经营预算安排的支出。其中：

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0.0，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额330.0万元，其中：政府采购货物支出330.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆55辆，其中，符合规定领导干部用车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55辆，其他用车主要是用于医疗卫生；单位价值 50 万元以上通用设备64台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备202台（套）。

十一、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，济宁市第一人民医院按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2021 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 35.99 亿元，占部门预算项目支出总额的 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。济宁市第一人民医院 2021 年度市级部门预算项目绩效自评的 6 个项目中，有 5 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。项目绩效评价指标体系的精细化、科学化水平有待提高。

今年在部门决算中反映了 2021 年度济宁市第一人民医院项目支出绩效自评情况，以及“公立医院定额补助”等 6 个项目的绩效自评具体结果。

2021年济宁市卫生健康委员会部门项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	业务主管部门	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	西院区建设	济宁市卫生健康委员会501	济宁市第一人民医院501005	94.3	优
2	新院区建设(重症医疗中心建设)	济宁市卫生健康委员会501	济宁市第一人民医院501005	94.1	优
3	公立医院定额补助	济宁市卫生健康委员会501	济宁市第一人民医院501005	85	良
4	培训医院实习生	济宁市卫生健康委员会501	济宁市第一人民医院501005	95.46	优
5	医疗支出	济宁市卫生健康委员会501	济宁市第一人民医院501005	95	优
6	管理费用	济宁市卫生健康委员会501	济宁市第一人民医院501005	97.5	优

项目支出绩效自评表

项目名称			西院区建设			主管部门		济宁市卫生健康委员会501			
实施单位			济宁市第一人民医院501005			联系电话		2253451			
项目预算执行情况 (10分)			项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总额		13000	13000	9548	10	73.45%	7.3	
			其中	当年拨款		0	0	0			
				上年结转		0	0	0			
				其他资金		13000	13000	9548			
年度总体目标			预期目标			实际完成情况					
			偿还济宁市第一人民医院西院区（济宁市中医院新院区）基建工程部分欠款13000万元。			支付西院区基建欠款9548万元。充分利用西院区环境优良、智慧医院的优势，持续增加医疗服务救治能力，完善急救、康复、血液、肿瘤四个中心建设，3D创新研究中心开创骨科手术新纪元，1期药物临床试验中心项目顺利开展。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标		基建欠款还清率		90%	90%	10	10	
			质量指标		工程验收		合格	合格	10	10	
					支付基建欠款		30笔	20笔	5	5	
			时效指标		食堂等附属配套工程施工完成及时		100%	100%	10	10	
					支付及时率		100%	100%	5	5	
			成本指标		整体工程总投资		7.57亿	7.78亿元	5	5	
					还基建欠款		13000万元	9548万元	5	3	偏差原因分析：医院资金紧张 改进措施：进一步精准资金预算
	效益指标 (30分)		经济效益指标		年收入		10000万元	30572万元	10	9	进一步精准资金预算 偏差原因分析：医院改变经营策略，增开手术科室，收入增加。改进措施：进一步精准预算编制
			社会效益指标		扩大地区基础设施，加大社会服务		显著	显著	5	5	
					带动周边农民工就业		多于100人	200人	5	5	
			生态效益指标		生态环境绿化率		35%	35%	5	5	
	可持续影响指标		为广大群众提供一个舒适、温馨的医疗服务环境		提升中医服务能力，方便群众就医		增开手术科室，提升中医服务能力的同时，更方便手术病人就医		5	5	
					员工满意度		≥95%	95%	10	10	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标									
总分									100	94.3	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：											

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

项目名称		新院区建设(重症医疗中心建设)			主管部门		济宁市卫生健康委员会 501	
实施单位		济宁市第一人民医院501005			联系电话		2253451	
项目预算执行情况(10分)	项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		2100	2100	1714	10	81%	8.1
	其中	当年拨款	600	600	214			
		上年结转	0	0	0			
		其他资金	1500	1500	1500			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	偿还济宁市第一人民医院东院区一期基建工程全部欠款及二期工程部分欠款				项目自2020年10月开工以来,陆续完成了土方开挖外运28万立方,基坑支护桩369颗,止水帷幕910颗、CFG桩2037颗、钢筋混凝土灌注桩322颗。2021年10月26日项目提前15天冲出正负零,12月23日提前完成主体工程施工50%的年度工作任务。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	东院区一、二期欠款总额	低于4533万元	1943万元	5	5	
			支付欠款笔数	多于5笔	26笔	5	5	
		质量指标	东院区所有建设项目均通过工程竣工验收,质量合格。其中病房楼、全科医生临床培养基地楼、餐厅楼获得省泰山杯优质工程奖;病房楼、门诊医技综合楼、全科医生临床培养基地楼均获得华东地区优质工程奖;手术室获得全国优秀手术室工程奖。	通过	通过	5	5	
			欠款足额支付率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	三年还完基建已完工程欠款	年底低于4533万元	2021年底已完成目标	10	10	
			支付及时率	≥95%	95	10	10	
		成本指标	东院区基建建设成本	150000万元	161177万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	预算年收入12亿元	明显提高	16亿元	10	6	偏差原因分析:后疫情时期,东院区发展迅速,收入增加 改进措施:进一步精准预算编制
		社会效益指标	方便当地群众就医,满足群众就医需求。	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	更好保护生态环境,提高生态文明程度	降低生态保护成本,自觉维护生态环境	降低生态保护成本,自觉维护生态环境	5	5	
		可持续影响指标	改善医疗卫生环境,提升医疗能力,为当地居民提供舒适、便捷的就医环境	显著	显著	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	94.1	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

项目名称		公立医院定额补助			主管部门	济宁市卫生健康委员会501			
实施单位		济宁市第一人民医院501005			联系电话	2253451			
项目预算执行情况 (10分)		项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	500	500	0	10	0	0	
		其中	当年拨款	500	500	0			
			上年结转	0	0	0			
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		该批设备为各科室常规必须设备，原有设备急需更新。更新该批设备保障了患者的安全性，能更好的为患者开展治疗			1. 引进3台4K内窥镜摄像系统，可在治疗的同时提高医院临床及科研水平，开展高精尖手术，为患者带来精确并准确的治疗。 2. 购买发热门诊CT后减少患者等待时间，提高患者检查速度，增强患者满意度。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	采购台数	3台4K内窥镜摄像系统，1台发热门诊CT	3台4K内窥镜摄像系统，1台发热门诊CT	10	10		
		质量指标	采购符合CFDA认证的产品，质量合格率≥90%	100%	100%	20	20		
		时效指标	按项目实施进度按时完成购置	100%	100%	10	10		
		成本指标	设备购置成本	500万元	500万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效提高医疗收入	良好	良好	10	8	由于设备十二月底到货，年度收益下年才可看到显著效果。	
		社会效益指标	保障了患者的安全性，能更好的为患者开展治疗	显著	显著	5	4	偏差原因：尚有提高空间；整改措施：进一步满足群众就医需求。	
		生态效益指标	更好保护生态环境，提高生态文明程度	降低生态保护成本，自觉维护生态环境	降低生态保护成本，自觉维护生态环境	5	4	偏差原因：尚有提高空间；整改措施：进一步满足群众就医需求。	
		可持续影响指标	提高医疗服务水平	显著	显著	10	9	偏差原因：尚有提高空间；整改措施：进一步满足群众就医需求。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	85		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5. 自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

项目名称	培训医院实习生			主管部门	济宁市卫生健康委员会501				
实施单位	济宁市第一人民医院501005			联系电话	2253451				
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		30	30	22.38	10	74.60%	7.46	
	其中	当年拨款	30	30	22.38				
		上年结转	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成本专科临床、医技、护理专业实习学生的教学任务、全部通过毕业OSCE考核及毕业鉴定，取得毕业证书。降低经济成本，促进经济环境更加稳定，降低社会整体的医疗费用，增加公益性；培养人才，成为合格的临床医学本科毕业生；更好保护生态环境，提高生态文明程度，降低生态保护成本，自觉维护生态环境；推动社会各方面可持续发展，降低社会运行成本，营造和谐社会大环境；使本专科临床、医技、护理实习生满意度不低于			完成本专科临床、医技、护理专业实习学生的教学任务、全部通过毕业OSCE考核及毕业鉴定，取得毕业证书。推动社会各方面可持续发展，降低社会运行成本，营造和谐社会大环境。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	临床、医技、护理实习生培训人数	1100人	1100	5	5		
			承担医学院理论课授课及见习带教总	≥3000	4180	5	5		
			理论课授课及见习带教	各项考试及考核60分及格	全部及格	5	5		
			完成51周的临床实习轮转任务（其中入院教育1周，临床技能培训1周，春节放假1周，医疗实习	安排在内、外、妇、儿三级科室及选科科室等16个科室进行分别为期3周的轮转	51周	5	5		
		质量指标	通过毕业鉴定	取得毕业证书	全部取得毕业证书	5	5		
			通过三次二级出科考核及毕业OSCE考试	各项考试及考核60分及格，通过毕业鉴定，取得毕业证书	考试及考核全部及格，全部通过毕业鉴定。	5	5		
		时效指标	临床、医技、护理专业实习工作完成情况	按计划执行	个别实习生未完成	10	8	偏差原因分析：个别实习生违纪退回学校；改进措施：加强管理，进一步加强对	
		成本指标	实习培训补助（学校联系）	800元/人	800元/人	5	5		
			实习培训补助（自主联系）	2000元/人	2000元/人	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	降低社会整体的医疗费用	公益性增强	推动社会整体医疗费用的降低，积极志愿服务	10	10	
	社会效益指标		培养医学人才	显著提升实习生的专业能力	显著提升实习生的专业能力	10	10		
	生态效益指标		对生态环境产生影响	降低生态保护成本，自觉维护生态环境	积极	5	5		
	可持续影响指标		推动社会各方面可持续发展	降低社会运行成本，营造和谐社会大环境	降低社会运行成本，营造和谐社会	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	临床、医技、护理实习生满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100	95.46	
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

项目名称		医疗支出			主管部门		济宁市卫生健康委员会 501	
实施单位		济宁市第一人民医院 501005			联系电话		2253451	
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		278552	278552	315633	10	113.30%	10
	其中	当年拨款	0	0	0			
		上年结转	0	0	0			
		其他资金	278552	278552	315633			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足医院发展医疗支出需求，支付医疗业务所需人员经费、药品费、卫生材料费、资产折旧费、摊销费、公共性费用、医疗设备购置费等，提升员工满意度，病人满意度，打造环境美、服务优良、技术精湛、数字化、高水平的临床研究型医院，不断提高医院核心竞争力，顺应社会发展和民众期待。				支付医院运营所需人员经费、药品费、卫生材料费、资产折旧费、摊销费、公共性费用等，满足医院发展需求			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	采购药品、卫生材料	16亿元	19亿元	5	4	偏差原因分析：三四级手术增加，耗材需求量增加 改进措施：进一步精准预算编制
			公立医院平均住院日	≤8	6.94	5	5	
			人事代理人员数量	2834人	2452人	5	4	偏差原因分析：人事代理人员考过中级数大幅增长 改进措施：进一步精准预算编制
			同等待遇人事代理数量	652人	1330人	5	4	偏差原因分析：人事代理人员考过中级数大幅增长 改进措施：进一步精准预算编制
		质量指标	费用支出标准符合率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
			经费发放完成率	100%	100%	2	2	
			费用支出对象符合率	100%	100%	3	3	
		时效指标	费用支出及时	100%	100%	5	5	
			工作开展及时率	95%	96%	5	5	
		成本指标	固定资产折旧费	12000万元	15316万元	5	4	偏差原因分析：西院区竣工结算折旧增加 改进措施：进一步精准预算编制
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入增长	10%	14%	5	4	偏差原因分析：后疫情时期，开设西院区手术科室，医院收入增加。改进措施：进一步精确预算
		社会效益指标	群众上访率	0%	0	5	5	
			完成各项补贴发放，保障职工权益	显著	显著	5	5	
			保障职能工作有效开展率	100%	100%	5	5	
			工作人员满意度	95%	95%	5	5	
		生态效益指标	对生态的影响	积极	积极	2	2	
		可持续影响指标	满足医院发展医疗支出需求，提高医疗公共服	显著	显著	3	3	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	85%	95%	10	10	
	总分					100	95	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

项目名称		管理费用			主管部门		济宁市卫生健康委员会 501		
实施单位		济宁市第一人民医院 501005			联系电话		2253451		
项目预算执行情况 (10分)		项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		35000	35000	40374	10	115%	8.5
		其中	当年拨款	0	0	0			
			上年结转	0	0	0			
			其他资金	35000	35000	40374			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		满足医院2021年管理需求,支付管理所需人员经费、资产折旧费、摊销费、公共性费用等,提升员工满意度,病人满意度,打造环境美、服务优良、技术精湛、数字化、高水平的临床研究型医院,不断提高医院核心竞争力,顺应社会发展和民众期待。			建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度。支付医院运营所需人员经费、药品费、卫生材料费、资产折旧费、摊销费、公共性费用等,满足医院发展需求。提升员工满意度,打造环境优美、服务优良、技术精湛、数字化、高水平的临床研究型医院,不断提高医院核心竞争力,顺应社会发展和民众期待。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	管理费用支出完成率	100%	100%	5	5		
			用水量	1200000吨	1196429吨	8	8		
			用电量	44750000千瓦时	46429773千瓦时	7	7		
		质量指标	保障医院正常运转率	95%	99%	5	5		
			文件印制质量合格率	100%	100%	5	5		
			培训合格率	100%	100%	5	5		
			时效指标	管理费用支出时间	按计划执行	按计划执行	5	5	
		成本指标	固定资产折旧费	800万元	849万元	5	5		
			管理费用支出成本	不超预算	不超预算	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入增长	10%	14%	5	4	偏差原因分析:后疫情时期,开设西院区手术科室,医院收入增加。改进措施:进一步精确预算编制
	社会效益指标		是否有上访情况发生	无	无	5	5		
			完成管理费用的支出,保障职能工作有效开展率	100%	100%	5	5		
			群众上访率	0%	0	5	5		
			完成管理费用的支出,保障医院正常运转	显著	显著	5	5		
	生态效益指标		医疗垃圾处理合理	全部进行合规处	全部进行合规处理	2	2		
	可持续影响指标	满足医院发展医疗支出需求,提高医疗公共服务水平	显著	显著	3	3			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	95%	10	10		
	总分						100	97.5	
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5. 自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项），主要用于省级院士工作站补助、科技基地补助支出。

十七、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于社会力量引才、领军人才支持。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于综合性医院开展医疗业务活动等方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于除上述项目以外的其他公立医院方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），主要用于基层医疗卫生机构其他方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于基本公共卫生服务项目支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于医院重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十三、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），主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于除上述项目以外的其他公共卫生方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）2109999（项），主要用于其他卫生健康方面的支出。

二十六、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券收入安排的支出（项），主要用于专项债券收入安排的支出。