

2021年济宁市公共卫生医疗中心 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

济宁市公共卫生医疗中心成立于1953年，是服务鲁西南地区的一家地市级医院，为市级肝病重点学科，主要为肝病、肺结核、手足口、艾滋病等传染性疾病的预防与治疗。新冠肺炎疫情发生以来，承担了济宁市、枣庄、菏泽市的定点救治工作。

二、机构设置

本单位内设15个职能科室，分别是：党委办公室（挂理事会办公室牌子）、院长办公室（挂安全监督管理办公室牌子）、纪委办公室、人力资源部、财务部、医教部、门诊部、护理部、预防保健部、公共卫生部（挂感染管理部牌子）、经济和信息部、医疗保险部、总务部、保卫部、招标办公室。

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	3,304.13	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	20,000.00	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	11,025.80	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	149.94
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	84.99	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	14,510.37
	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	36,776.55
	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	34,414.93	本年支出合计	58	51,436.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	17,021.93	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	51,436.86	总计	62	51,436.86

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		34,414.93	23,304.13	0.00	11,025.80	0.00	0.00	84.99
206	科学技术支出	149.94	149.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	149.94	149.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	149.94	149.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,264.99	3,154.20	0.00	11,025.80	0.00	0.00	84.99
21002	公立医院	14,180.69	3,069.89	0.00	11,025.80	0.00	0.00	84.99
2100203	传染病医院	13,617.69	2,506.89	0.00	11,025.80	0.00	0.00	84.99
2100299	其他公立医院支出	563.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,000.00	20,000.00	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	20,000.00	20,000.00	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	20,000.00	20,000.00	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		51,436.86	13,565.63	37,871.23	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	149.94	149.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	149.94	149.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	149.94	149.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,510.37	13,415.69	1,094.68	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,180.69	13,407.11	773.58	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	13,617.69	13,407.11	210.58	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	563.00	0.00	563.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	329.68	8.58	321.10	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	80.08	0.00	80.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	241.02	0.00	241.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36,776.55	0.00	36,776.55	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	36,776.55	0.00	36,776.55	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	36,776.55	0.00	36,776.55	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	3,304.13	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	20,000.00	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	149.94	149.94	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	3,399.58	3,399.58	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	36,776.55	0.00	36,776.55	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	23,304.13	本年支出合计	59	40,326.07	3,549.51	36,776.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17,021.93	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	245.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	16,776.55		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	40,326.07	总计	64	40,326.07	3,549.51	36,776.55	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		3,549.51	2,454.83	1,094.68
206	科学技术支出	149.94	149.94	0.00
20603	应用研究	149.94	149.94	0.00
2060301	机构运行	149.94	149.94	0.00
210	卫生健康支出	3,399.58	2,304.90	1,094.68
21002	公立医院	3,069.89	2,296.31	773.58
2100203	传染病医院	2,506.89	2,296.31	210.58
2100299	其他公立医院支出	563.00	0.00	563.00
21004	公共卫生	329.68	8.58	321.10
2100407	其他专业公共卫生机构	8.58	8.58	0.00
2100409	重大公共卫生服务	80.08	0.00	80.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	241.02	0.00	241.02

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	2,094.67	302	商品和服务支出	30.71	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	894.49	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	356.27	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	843.91	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	30.71	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	329.45	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	1.06	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	19.98	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	0.10	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	10.56	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	256.74	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	41.02	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		2,424.12	公用经费合计						30.71

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		16,776.55	20,000.00	36,776.55	0.00	36,776.55	0.00
229	其他支出	16,776.55	20,000.00	36,776.55	0.00	36,776.55	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,776.55	20,000.00	36,776.55	0.00	36,776.55	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	16,776.55	20,000.00	36,776.55	0.00	36,776.55	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51,436.86万元。与2020年相比，收、支总计各减少3,304.90万元，下降6.04%。主要是新冠肺炎疫情趋于平稳，财政资金有所降低。

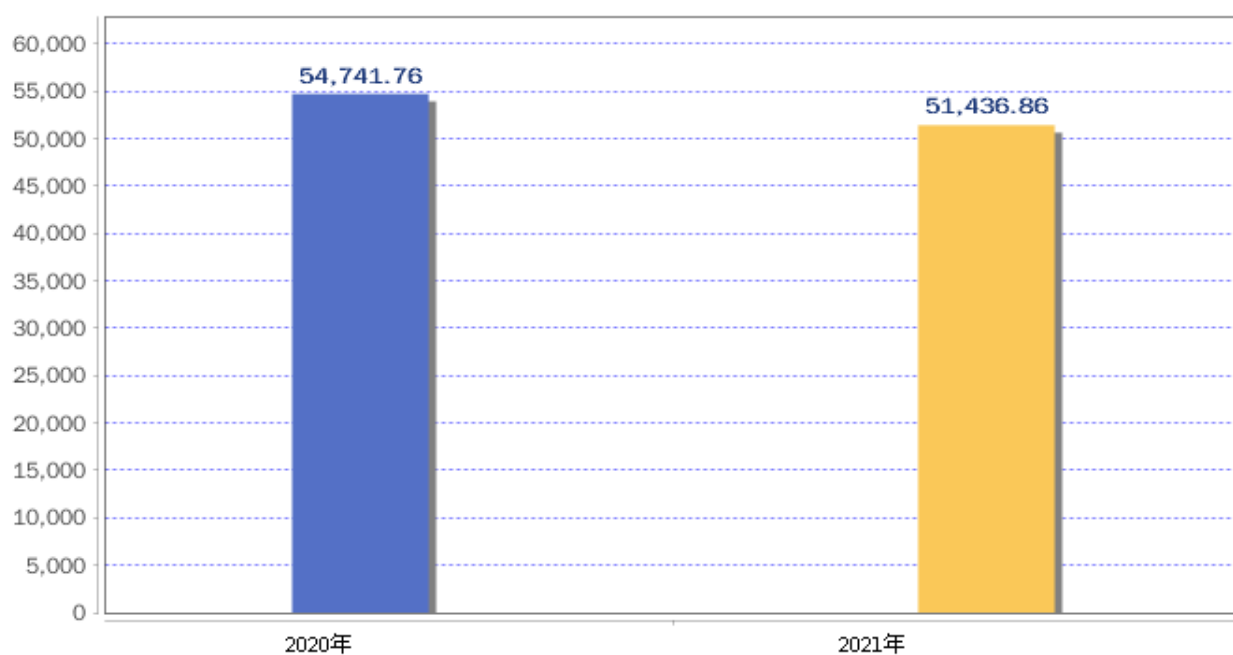
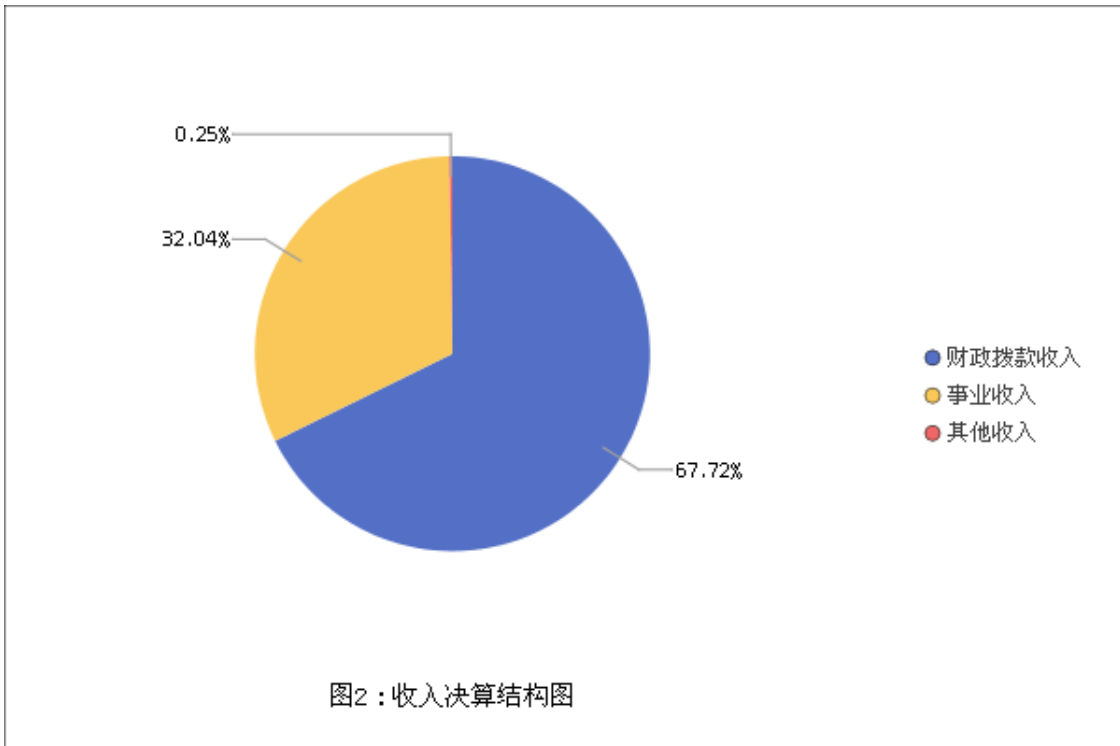


图1：收、入决算总计变动情况图

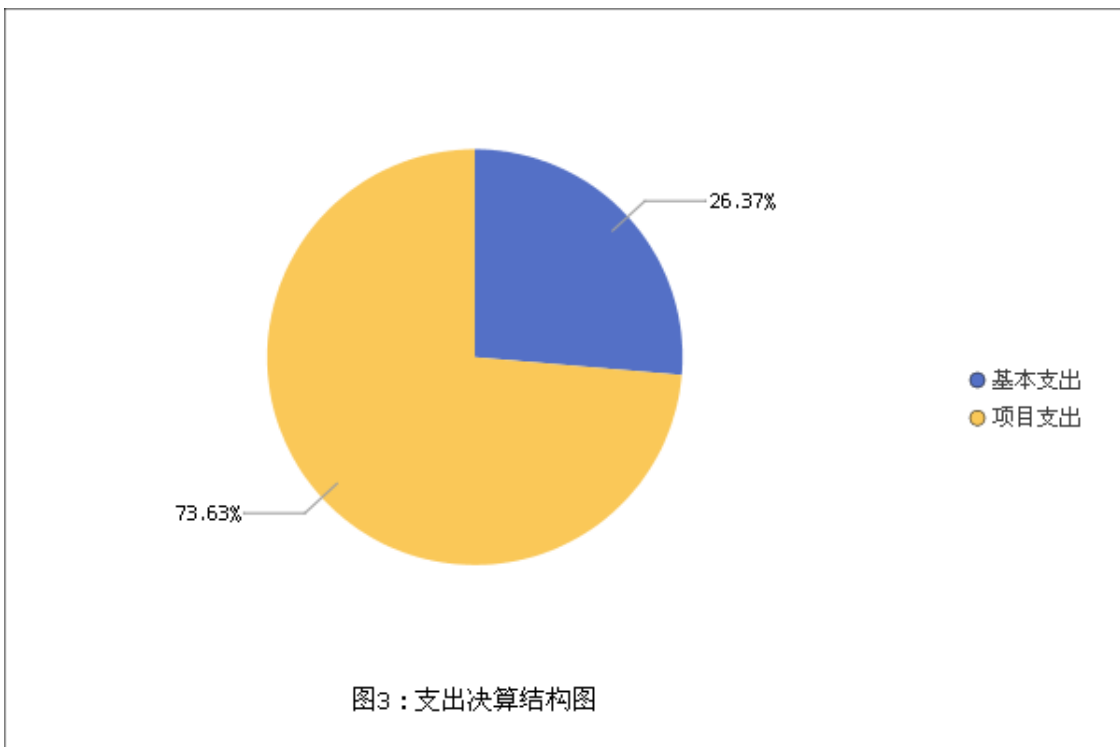
二、收入决算情况说明

本年收入合计34,414.93万元，其中：财政拨款收入23,304.13万元，占67.72%；事业收入11,025.80万元，占32.04%；其他收入84.99万元，占0.25%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计51,436.86万元，其中：基本支出13,565.63万元，占26.37%；项目支出37,871.23万元，占73.63%。



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40,326.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少4,402.68万元，下降9.84%。主要是新冠肺炎疫情趋于平稳，财政资金有所降低。

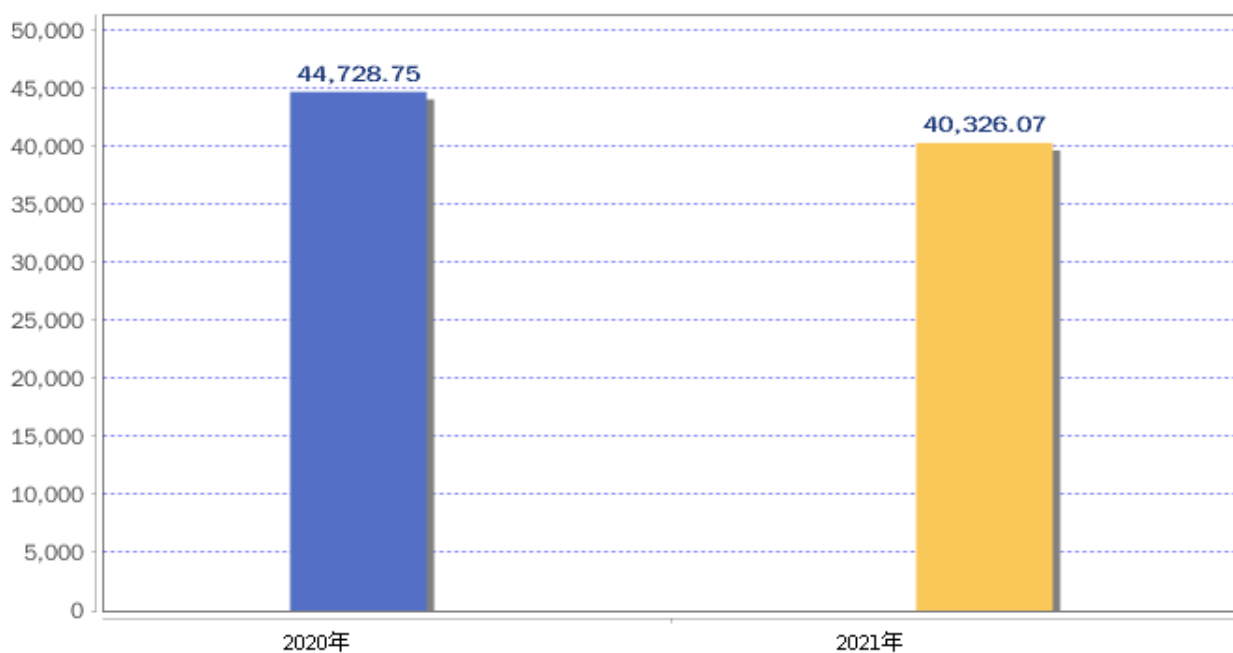


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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3,549.51万元，占本年支出合计的6.90%。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出减少7,324.86万元，下降67.36%。主要是新冠肺炎专项资金拨付较少。

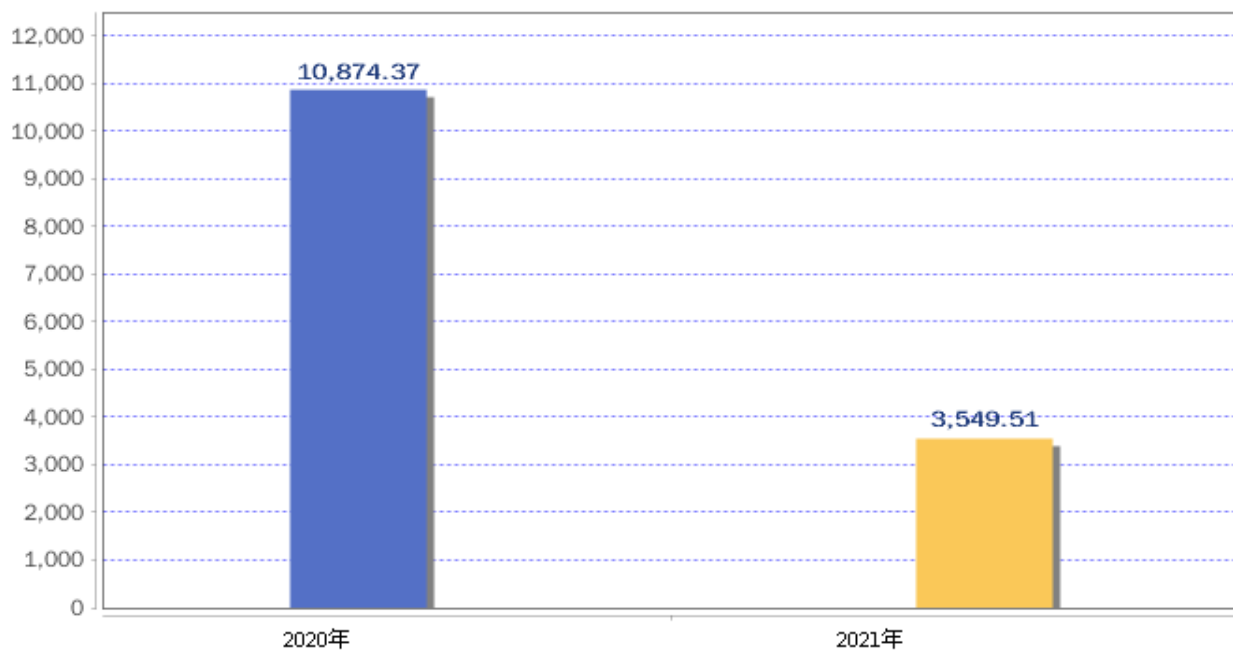


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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3,549.52万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出149.94万元，占4.22%；卫生健康支出（类）支出3,399.58万元，占95.78%。

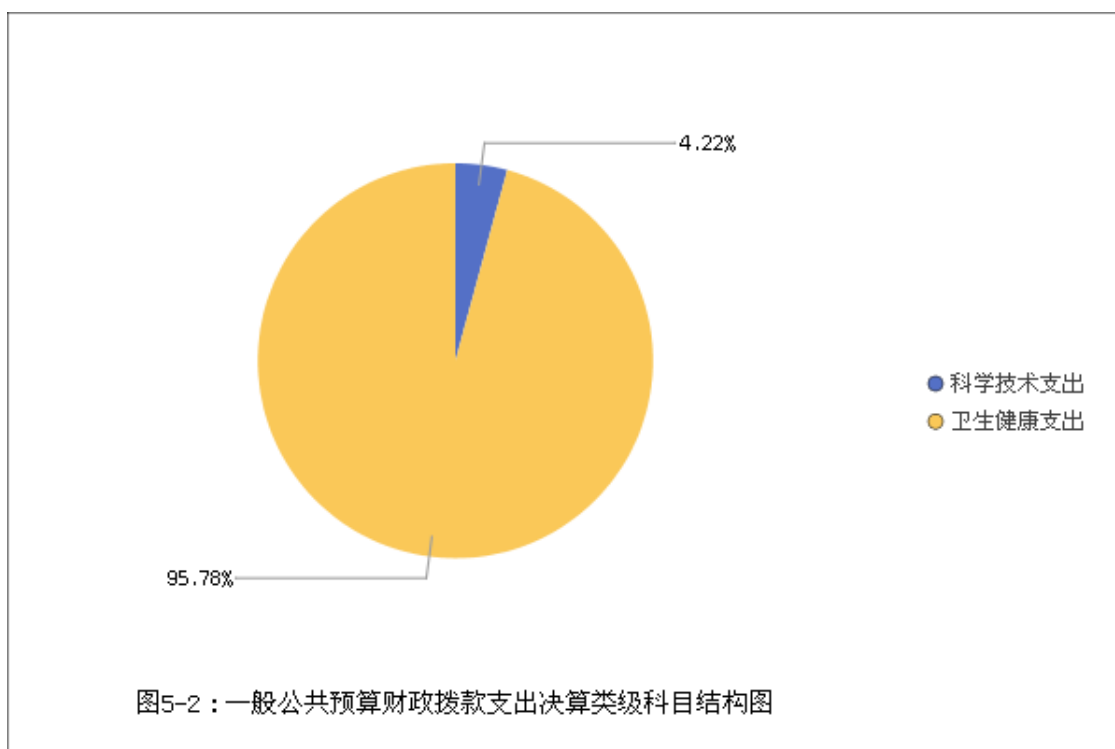


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,391.60万元，支出决算数为3,549.51万元，完成年初预算数的148.42%。决算数大于年初预算数。主要是人员经费增加及下达了部分公立医院改革补助资金。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为149.94万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政下达人员经费及运行费用。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算数为2,391.60万元，支出决算数为2,506.89万元，完成年初预算的104.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费预算系统中未细化至此类目中。

3、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563.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政下达公立医院改革补助资金。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为8.58万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休人员丧葬费及死亡抚恤金。

5、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80.08万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是下达重大传染病防治经费。

6、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241.02万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨入新冠肺炎疫情防控

资金。

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2,454.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,424.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费30.71万元，主要包括：取暖费等。

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中心无三公经费支出。

（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中心无因公出国（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……。

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中心无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中心无公务接待费。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16,776.55万元，本年收入20,000.00万元，本年支出36,776.55万元，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36,776.55万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算纳入财政拨款收入。

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我中心无国有资本经营预算财政拨款支出。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%，主要原因是我中心无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、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7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7辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，济宁市公共卫生医疗中心按照“谁用款、谁评价”的原则，对2021年度预算项目进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金7761.88万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“单位管理费用”“业务活动费用”“济宁市公共卫生医疗中心二期工程”“济宁市公共卫生医疗中心北院区运营经费”“重大传染病防控补助资金”“疫情防控设备购置资金”等6个项目开展了部门评价，涉及资金31335.79万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述6个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**济宁市公共卫生医疗中心2021年度部门预算项目绩效自评的6个项目中，全部自评等级为优。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。

今年在部门决算中反映了2021年度济宁市公共卫生医疗中心项目支出绩效自评情况，以及“单位管理费用”“业

务活动费用” “济宁市公共卫生医疗中心二期工程” “济宁市公共卫生医疗中心北院区运营经费” “重大传染病防控补助资金” “疫情防控设备购置资金” 等 6 个项目的绩效自评具体结果。

3、部门评价项目绩效评价结果

以“业务活动费用”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100，评价结果为“优”。

2021 年度济宁市公共卫生医疗中心预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	业务活动费用	济宁市公共卫生医疗中心	100	优
2	单位管理费用	济宁市公共卫生医疗中心	99.2	优
3	济宁市公共卫生医疗中心二期工程	济宁市公共卫生医疗中心	100	优
4	济宁市公共卫生医疗中心北院区运营经费	济宁市公共卫生医疗中心	100	优
5	重大传染病防控补助资金	济宁市公共卫生医疗中心	100	优
6	疫情防控设备购置资金	济宁市公共卫生医疗中心	100	优

项目支出绩效自评表

项目名称	业务活动费用			主管部门	济宁市卫生健康委员会 501			
实施单位	济宁市公共卫生医疗中心 501007			联系电话	2042059			
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	7240.41	7240.41	7449.89	10	103%	10	
	其中	当年拨款	0	0	0			
		上年结转	0	0	0			
其他资金		7240.41	7240.41	7449.89				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足医院2021年新冠肺炎疫情防控需要，以及当年度日常医疗业务运转			满足了医院2021年新冠肺炎疫情防控需要，符合当年度日常医疗业务运转要求				
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	采购药品数量	5.5万箱	5.5万箱	10	10	
			采购卫生耗材数量	95万套	95.5万套	10	10	
		质量指标	购置合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	购置完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	费用支出成本	7240.41万元	7449.89万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入增长	10%	11.36%	10	10	
		社会效益指标	提升患者满意度，有效治疗相关传染病病患	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	促进济宁市新冠肺炎及重大传染病防控	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	
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	单位管理费用			主管部门	济宁市卫生健康委员会 501			
实施单位	济宁市公共卫生医疗中心 501007			联系电话	2042059			
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	3650	3650	3612.09	10	99%	9.9	
	其中	当年拨款	0	0	0			
		上年结转	0	0	0			
其他资金		3650	3650	3612.09				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足医院2021年新冠肺炎疫情防控需要，以及当年度管理活动正常运转			满足了医院2021年新冠肺炎疫情防控需要，符合当年度管理活动运转要求				
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	各项经费支出完成率	100%	98.98%	10	9.8	把控管理费用，压减开支。下一步加强预算核算管理
			新院区配备人员	94人	94人	10	10	
		质量指标	经费发放对象和标准执行合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项经费支出及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	日常运转经费	1870万元	1828.86万元	2.5	2	把控管理费用，压减开支。下一步加强预算核算管理
			固定资产折旧费	1400万元	1400万元	2.5	2.5	
			提取医疗风险金	30万元	71.14万元	2.5	2.5	
	信息化维护建设		350万元	350万元	2.5	2.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入增长	10%	11.36%	10	10	
		社会效益指标	提升患者满意度，有效治疗相关传染病病患	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	促进济宁市新冠肺炎及重大传染病防控	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	99.2	
	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	济宁市公共卫生医疗中心二期工程			主管部门	济宁市卫生健康委员会 501			
实施单位	济宁市公共卫生医疗中心 501007			联系电话	2042059			
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	20000	20000	20000	10	100%	10	
	其中	当年拨款	20000	20000				
		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				
	2020年2月建设100张床位的负压病房，配套建设工作人员生活区、污水处理站等，建筑面积约为8000平方米，已完成建设并投入使用。2021年底前完成地下基础工程。			完成正负零，地上工程部分开始施工				
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	建筑面积	158100m ²	158100m ²	10	10	
			工程形象进度	50%	50%	10	10	
		质量指标	工程施工合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	进度控制日完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决部分人员就业	100人以上	100人以上	10	10	
			更好的服务于济宁市传染病患者	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	带动济宁市及周边公共卫生医疗领域治疗能力	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		
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	济宁市公共卫生医疗中心北院区运营经费			主管部门	济宁市卫生健康委员会501			
实施单位	济宁市公共卫生医疗中心501007			联系电话	2042059			
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中	当年拨款	200	200	200			
		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				
	满足新冠肺炎疫情防控需求，可使新院区正常运营，保障疫情防控救治工作正常开展。			满足了医院2021年新冠肺炎疫情防控需要，新院区保持正常运营，保障了防控救治工作的正常开展。				
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	供暖面积	8000平方米	8000平方米	10	10	
		质量指标	资金使用完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	消耗费用	200万元	200万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足新冠防控救治需求	满足	满足	15	15	
		可持续影响指标	有利于促进济宁地区疫情防控救治水平	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		
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	重大传染病防控补助资金			主管部门	济宁市卫生健康委员会 501			
实施单位	济宁市公共卫生医疗中心 501007			联系电话	2042059			
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	51.41	51.41	51.41	10	100%	10	
	其中	当年拨款	0	0	0			
		上年结转	51.41	51.41	51.41			
其他资金		0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足疾控当年度计划任务，完成当年度艾滋病及结核病救治任务			满足了年度计划任务，完成当年度艾滋病及结核病救治任务				
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	患者补助数量	30	30	10	10	
		质量指标	菌株费用及病人补助有效率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出金额	51.41万元	51.41万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足济宁市结核病及艾滋病的治疗随访工作	满足	满足	15	15	
		可持续影响指标	提升济宁市传染病防控水平	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		
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	疫情防控设备购置资金			主管部门	济宁市卫生健康委员会501			
实施单位	济宁市公共卫生医疗中心501007			联系电话	2042059			
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	193.97	193.97	193.97	10	100%	10	
	其中	当年拨款	0	0	0			
		上年结转	193.97	193.97	193.97			
其他资金		0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足医院2021年新冠肺炎疫情防控需要，完成上年度采购设备的质保金支付进度			满足了医院2021年新冠肺炎疫情防控需要，完成上年度采购设备的质保金支付				
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	支付尾款设备数量	5台	5台	10	10	
		质量指标	相关设备验收合格率	100%	100%	10	10	
			设备尾款支付有效率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	质保金支付金额	193.97万元	193.97万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入增长	10%	11.36%	10	10	
		社会效益指标	满足济宁市相关病患救治工作	满足	满足	10	10	
		可持续影响指标	疫情防控救治水平	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		
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的金額。

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）应用研究（款）机构运行（项），主要用于反映应用研究机构的基本支出。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项），主要用于反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

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

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项），主要用于反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

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

二十一、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），主要用于反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十二、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），主要用于反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。