附件2

2020年度

济宁市公共卫生医疗中心

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

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收入支出决算批复表

十、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

济宁市公共卫生医疗中心成立于1957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

从决算单位构成看，济宁市公共卫生医疗中心部门决算包括济宁市公共卫生医疗中心本级决算。

纳入济宁市公共卫生医疗中心2020年度部门决算编制范围的预算单位1个，为济宁市公共卫生医疗中心。

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济宁市公共卫生医疗中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10876.32 | 一、基本支出 | 30 | 12570.93 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 33609 | 人员经费 | 31 | 5566.04 |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 公用经费 | 32 | 7004.89 |
| 四、事业收入 | 4 | 9942.79 | 二、项目支出 | 33 | 25148.9 |
| 五、经营收入 | 5 |  | 其中：基本建设类项目 | 34 | 16723.44 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 三、上缴上级支出 | 35 |  |
| 七、其他收入 | 7 | 70.23 | 四、经营支出 | 36 |  |
|  | 8 |  | 五、对附属单位补助支出 | 37 |  |
|  | 9 |  |  | 38 |  |
|  | 10 |  |  | 39 |  |
|  | 11 |  |  | 40 |  |
|  | 12 |  |  | 41 |  |
|  | 13 |  |  | 42 |  |
|  | 14 |  |  | 43 |  |
|  | 15 |  |  | 44 |  |
|  | 16 |  |  | 45 |  |
|  | 17 |  |  | 46 |  |
|  | 18 |  |  | 47 |  |
|  | 19 |  |  | 48 |  |
|  | 20 |  |  | 49 |  |
|  | 21 |  |  | 50 |  |
|  | 22 |  |  | 51 |  |
|  | 23 |  |  | 52 |  |
|  | 24 |  |  | 53 |  |
| 本年收入合计 | 25 | 54498.33 | 本年支出合计 | 54 | 37719.83 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | 结余分配 | 55 |  |
| 年初结转和结余 | 27 | 243.43 | 年末结转和结余 | 56 | 17021.93 |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| 总计 | 29 | 54741.76 | 总计 | 58 | 54741.76 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：济宁市公共卫生医疗中心 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 | | | 54498.33 | 44485.32 |  | 9942.79 |  |  | 70.23 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济宁市公共卫生医疗中心 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 | | | 37719.83 | 12570.93 | 25148.9 |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门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

部门：济宁市公共卫生医疗中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 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 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10876.32 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 33609 | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |
|  | 6 |  | 九、卫生健康支出 | 20 | 10874.37 | 10874.37 |  |
|  | 7 |  | 二十三、其他支出 | 21 | 10223.45 |  | 10223.45 |
|  | 8 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 22 | 6609 |  | 6609 |
| 本年收入合计 | 9 | 44485.32 | 本年支出合计 | 23 | 27706.81 | 10874.37 | 16832.44 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 243.43 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 17021.93 | 245.38 | 16776.55 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 243.43 |  | 25 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| 总计 | 14 | 44728.75 | 总计 | 28 | 44728.75 | 11119.75 | 33609 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：济宁市公共卫生医疗中心 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 | |  |  |  |
| 2100201 | 综合医院 | 141 | 141 |  |
| 2100203 | 传染病医院 | 3827.13 | 2252.23 | 1574.9 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 239 | 152 | 87 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 100 |  | 100 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6464.55 |  | 6464.55 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 102.69 | 12.69 | 90 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门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

部门：济宁市公共卫生医疗中心 单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 2236.88 | 302 | 商品和服务支出 | 53.21 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 881.93 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 351.67 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 697.59 | 30205 | 水费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141 | 30206 | 电费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 152 | 30207 | 邮电费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.69 | 30208 | 取暖费 | 30.09 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修(护)费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 267.82 | 30215 | 会议费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 10.22 | 30224 | 被装购置费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 4.94 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 23.12 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 252.66 | 30229 | 福利费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
|  |  |  |  |  |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 2504.7 | 公用经费合计 | | | | | 53.21 |

注:本表反映部门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

部门：济宁市公共卫生医疗中心 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 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度“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。

注：本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：济宁市公共卫生医疗中心 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 | | |  |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | |  | 27000 |  |  | 10223.45 | 16776.55 |
| 2340101 | 公共卫生体系建设 | |  | 6500 |  |  | 6500 |  |
| 2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | |  | 109 |  |  | 109 |  |

注：本表反映部门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收入支出决算批复表  公开09表  部门：济宁市公共卫生医疗中心 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 | 合计 | 结转 | 结余 | | 栏 次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合 计 | | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |   注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  注：本部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据 |

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计54498.33万元、支出总计37719.83万元。与2019年相比，收入增加40751.38万元，增长296%，主要为新院区建设政府性基金拨款金额较大。支出总计增加24072.53万元，增长176%。主要是新院区建设支出增加明显。

二、收入决算情况说明

本年收入合计54498.33万元，其中：财政拨款收入44485.32万元，占81.63%；事业收入9942.79万元，占18.24%；其他收入70.23万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计37719.83万元，其中：基本支出12570.93万元，占33.33%；项目支出25148.9万元，占66.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计44485.32万元，与2019年相比，财政拨款收入增加41957.66万元，增长1660%，主要为新院区建设政府性基金拨款金额较大。支出总计27706.81万元，与2019年相比，财政拨款支出总计增加25351.93万元，增长1076%。主要是主要是新院区建设支出增加明显。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出10874.37万元，占本年支出合计的28.83%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8519.49万元，增长361.78%。主要是疫情防控项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出10874.37万元，主要用于以下方面：卫生健康支出10874.37万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10874.37万元，支出决算为10874.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。其中：

卫生健康支出。主要反映用于医疗卫生经费支出。年初预算为10874.37万元，支出决算为10874.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2557.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2504.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、医疗保险、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费53.21万元，主要包括：取暖费、工会经费等。

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及增减变动原因

本部门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）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元，。其中：国内接待费0万元，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0万元，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

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入33609万元，本年支出16832.45万元，年末结转和结余16776.55万元。支出具体情况如下：

（一）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。主要反映用于济宁市公共卫生医疗中心新院区建设支出。因此项资金为2020年度疫情应急经费，因此年初无预算。全年收入27000万元，全年支出10223.45万元。

（二）基础设施建设。主要为抗疫特别国债资金，用于济宁市公共卫生医疗中心新院区建设支出。因此项资金为2020年度疫情应急经费，因此年初无预算。全年收入6609万元，全年支出6609万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本预算单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。）

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆3辆，其中，符合规定的领导干部用车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、其他用车3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16台（套）。

（四）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2020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”“医疗设备购置”等3个项目开展了部门评价，涉及资金7761.88万元，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3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2020年度部门预算项目绩效自评的3个项目中，有2个项目自评等级为优，有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。

今年在部门决算中反映了2020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“业务活动费用”“单位管理费用”“医疗设备购置”等3个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

**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90，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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、过路过桥费、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。

第五部分

附 件

2020年度济宁市\*局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 90 | 优 |
| 2 | 单位管理费用 | 济宁市公共卫生医疗中心 | 85 | 良 |
| 3 | 医疗设备购置 | 济宁市公共卫生医疗中心 | 90 | 优 |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 济宁市公共卫生医疗中心项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 业务活动费用 | | | | | 主管部门 | | 济宁市卫健委 | | | | |
| 项目实施单位 | | 济宁市公共卫生医疗中心 | | | | | 联系电话 | | 13805373389 | | | | |
| 项目预算 执行情况 （10分） | | 金额  （单位：万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4850 | 4850 | | 4850 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 其他资金 | | 4850 | 4850 | | 4850 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 年度总  体目标 | | 年初预期目标 | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| 满足医院当年度开展医疗活动支出 | | | | | 满足当年度卫生材料及药品运行费用 | | | | | | |
| 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  指标值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析  及改进措施 | |
| 年度绩效指标 | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 购置完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 计划购置药品数量 | | | 5万箱 | 5万箱 | 5 | | 5 | |  | |
| 计划购置专用材料数量 | | | 90万套 | 5万箱 | 5 | | 5 | |  | |
| 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 | | | 4850万元 | 4850万元 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效 益 指 标  （30分） | 经济效益指标 | 医疗收入增长 | | | 10% | 0 | 10 | | 0 | | 受新冠疫情影响，全年收入减少，下一步将努力增收节支，提升收入水平 | |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高医疗公共服务水平，促进医院长期经营发展 | | | 显著 | 显著 | 20 | | 20 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象  满意度指标 | 就诊患者满意度 | | | ≥90% | 93% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | 90 | | | | | | | | | | |
| 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： | | |  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 济宁市公共卫生医疗中心项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 单位管理费用 | | | | | 主管部门 | | 济宁市卫健委 | | | | |
| 项目实施单位 | | 济宁市公共卫生医疗中心 | | | | | 联系电话 | | 13805373389 | | | | |
| 项目预算 执行情况 （10分） | | 金额  （单位：万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1911.88 | 1911.88 | | 1911.88 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 其他资金 | | 1911.88 | 1911.88 | | 1911.88 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 年度总  体目标 | | 年初预期目标 | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| 满足日常管理活动支出 | | | | | 满足了当年的日常管理活动支出 | | | | | | |
| 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  指标值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析  及改进措施 | |
| 年度绩效指标 | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 各项经费支出完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 经费发放对象和标准执行合规率 | | | 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 | | | 1400 | 1400 | 5 | | 5 | |  | |
| 固定资产折旧费 | | | 450 | 450 | 5 | | 5 | |  | |
| 提取工会经费 | | | 36.88 | 36.88 | 5 | | 5 | |  | |
| 提取医疗风险金 | | | 25 | 25 | 5 | | 5 | |  | |
| 效 益 指 标  （30分） | 经济效益指标 | 医疗收入增长 | | | 10% | 0 | 15 | | 0 | | 受新冠疫情影响，全年收入减少，下一步将努力增收节支，提升收入水平 | |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高医疗公共服务水平，促进医院长期经营发展 | | | 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% | 93% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | 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： | | |  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 济宁市公共卫生医疗中心项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 医疗设备购置 | | | | | 主管部门 | | 济宁市卫健委 | | | | |
| 项目实施单位 | | 济宁市公共卫生医疗中心 | | | | | 联系电话 | | 13805373389 | | | | |
| 项目预算 执行情况 （10分） | | 金额  （单位：万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1000 | 1000 | | 1000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 其他资金 | | 1000 | 1000 | | 1000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 年度总  体目标 | | 年初预期目标 | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| 满足医院当年度开展医疗活动支出 | | | | | 满足当年度卫生材料及药品运行费用 | | | | | | |
| 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  指标值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析  及改进措施 | |
| 年度绩效指标 | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 医疗设备购置数量 | | | 6台 | 6台 | 10 | | 10 | |  | |
| 院内病房维修改造数量 | | | 1栋 | 1栋 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 医疗设备购置质量合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 院内病房维修改造质量合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 购置及维修改造工作完成及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 工作支出成本 | | | 1000万元 | 1000万元 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效 益 指 标  （30分） | 经济效益指标 | 医疗收入增长 | | | 10% | 0 | 10 | | 0 | | 受新冠疫情影响，全年收入减少，下一步将努力增收节支，提升收入水平 | |
| 社会效益指标 | 提升医院服务水平，树立良好口碑 | | | 高 | 高 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 深化医疗体系改革，促进医院长久发展 | | | 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% | 93% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | 90 | | | | | | | | | | |
| 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： | | |  | | | | | | | | | | |