

**2021 年度**  
**山东省煤炭泰山疗养院**  
**决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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

主要职责：面向社会提供医疗、预防保健、康复、职业病防治、养老等服务，承担全省干部职工疗休养服务工作，开展职业健康与环境检测、评价等技术服务和安全培训等工作。

## 二、机构设置

本单位内设 48 个职能科室，分别是：院部、纪委、监察审计科、工会、办公室、人事科、离退休科、宣教科、保卫科、财务科、绩效办、信息科、医务科、病案室、护理部、院感科、医保科、门诊部、总务科、基建办、生服科、器械科、查体咨询科、急诊科、心内科、肾内科、呼吸内科、内分泌科、消化内科、康复科、神经内科、重症监护室、骨外科、普外科、妇产科、特检科、检验科、影像科、超声科、药剂科、中医科、小儿科、五官科、手术室、供应室、职防所、安培中心、干部疗养办。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省煤炭泰山疗养院

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	3,512.92	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	11,169.91	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	4.40	八、社会保障和就业支出	39	2,678.93
	9		九、卫生健康支出	40	205.00
	10		十、节能环保支出	41	12,128.31
	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	267.98
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	14,687.24	<b>本年支出合计</b>	58	15,280.21
使用非财政拨款结余	28	592.98	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	15,280.21	<b>总计</b>	62	15,280.21

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：山东省煤炭泰山疗养院

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		14,687.24	3,512.92		11,169.91			4.40
208	社会保障和就业支出	2,678.93	2,081.92		597.01			
20805	行政事业单位养老支出	2,678.93	2,081.92		597.01			
2080502	事业单位离退休	2,081.92	2,081.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.06			435.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.95			161.95			
210	卫生健康支出	205.00	205.00					
21004	公共卫生	205.00	205.00					
2100499	其他公共卫生支出	205.00	205.00					
211	节能环保支出	11,535.33	1,124.85		10,406.07			4.40
21114	能源管理事务	11,535.33	1,124.85		10,406.07			4.40
2111450	事业运行	5.92	5.92					
2111499	其他能源管理事务支出	11,529.40	1,118.93		10,406.07			4.40



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
221	住房保障支出	267.98	101.15		166.83			
22102	住房改革支出	267.98	101.15		166.83			
2210201	住房公积金	267.98	101.15		166.83			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：山东省煤炭泰山疗养院

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		15,280.21	15,021.21	259.00			
208	社会保障和就业支出	2,678.93	2,678.93				
20805	行政事业单位养老支出	2,678.93	2,678.93				
2080502	事业单位离退休	2,081.92	2,081.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	435.06	435.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	161.95	161.95				
210	卫生健康支出	205.00		205.00			
21004	公共卫生	205.00		205.00			
2100499	其他公共卫生支出	205.00		205.00			
211	节能环保支出	12,128.31	12,074.31	54.00			
21114	能源管理事务	12,128.31	12,074.31	54.00			
2111450	事业运行	5.92	5.92				
2111499	其他能源管理事务支出	12,122.38	12,068.38	54.00			

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
221	住房保障支出	267.98	267.98				
22102	住房改革支出	267.98	267.98				
2210201	住房公积金	267.98	267.98				

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

单位：山东省煤炭泰山疗养院

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	3,512.92	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				
	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	2,081.92	2,081.92		
	9		九、卫生健康支出	41	205.00	205.00		
	10		十、节能环保支出	42	1,124.85	1,124.85		
	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				

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
	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	101.15	101.15		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,512.92	<b>本年支出合计</b>	59	3,512.92	3,512.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,512.92	<b>总计</b>	64	3,512.92	3,512.92		

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

单位：山东省煤炭泰山疗养院

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		3,512.92	3,253.92	259.00
208	社会保障和就业支出	2,081.92	2,081.92	
20805	行政事业单位养老支出	2,081.92	2,081.92	
2080502	事业单位离退休	2,081.92	2,081.92	
210	卫生健康支出	205.00		205.00
21004	公共卫生	205.00		205.00
2100499	其他公共卫生支出	205.00		205.00
211	节能环保支出	1,124.85	1,070.85	54.00
21114	能源管理事务	1,124.85	1,070.85	54.00
2111450	事业运行	5.92	5.92	
2111499	其他能源管理事务支出	1,118.93	1,064.93	54.00
221	住房保障支出	101.15	101.15	
22102	住房改革支出	101.15	101.15	

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
2210201	住房公积金	101.15	101.15	

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

单位：山东省煤炭泰山疗养院

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,166.08	302	商品和服务支出	5.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,064.93	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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	5.92	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	101.15	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	2,081.92	30215	会议费		31010	安置补助	



人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	227.21	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	1,774.20	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	17.61	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	31.71	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	31.20	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		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		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		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		
<b>人员经费合计</b>		<b>3,248.00</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>5.92</b>

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

单位：山东省煤炭泰山疗养院

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位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

单位：山东省煤炭泰山疗养院

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省煤炭泰山疗养院

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	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

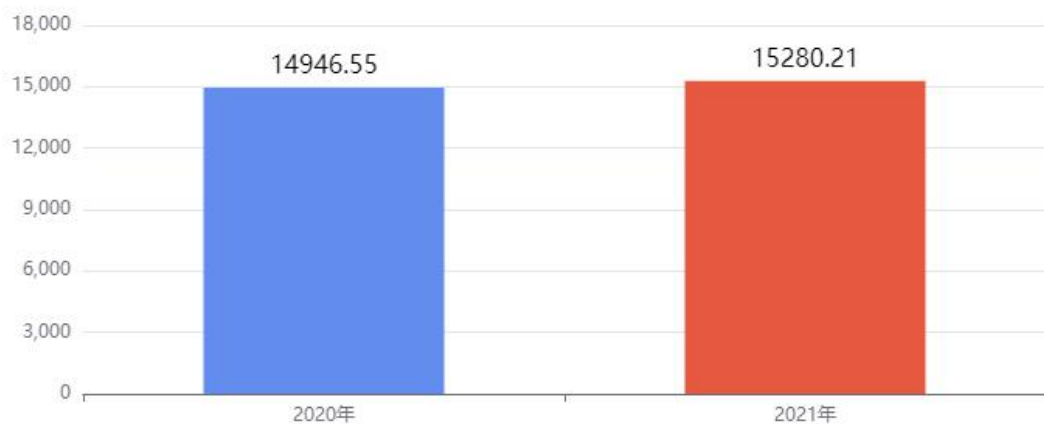
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 15,280.21 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 333.66 万元，增长 2.23%，主要是疫情缓解，收支相应增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

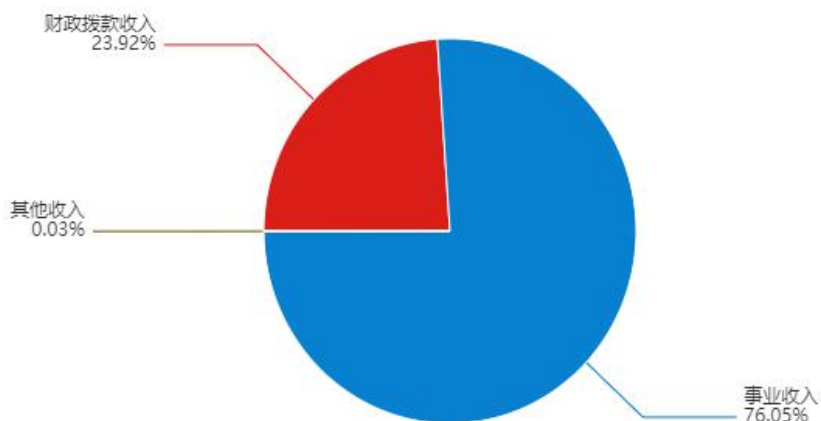


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 14,687.24 万元，其中：财政拨款收入 3,512.92 万元，占 23.92%；事业收入 11,169.91 万元，占 76.05%；其他收入 4.4 万元，占 0.03%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,512.92 万元。与 2020 年度相比，减少 1,429.08 万元，下降 28.92%，主要是财政拨款减少，2021 年减少门诊及实验室改造项目经费。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 11,169.91 万元。与 2020 年度相比，增加 1,180.37 万元，增长 11.82%，主要是就诊患者增加，医疗收入增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 4.4 万元。与 2020 年度相比，减少 10.62 万元，下降 70.71%，主要是单位银行账户存款减少，利息收

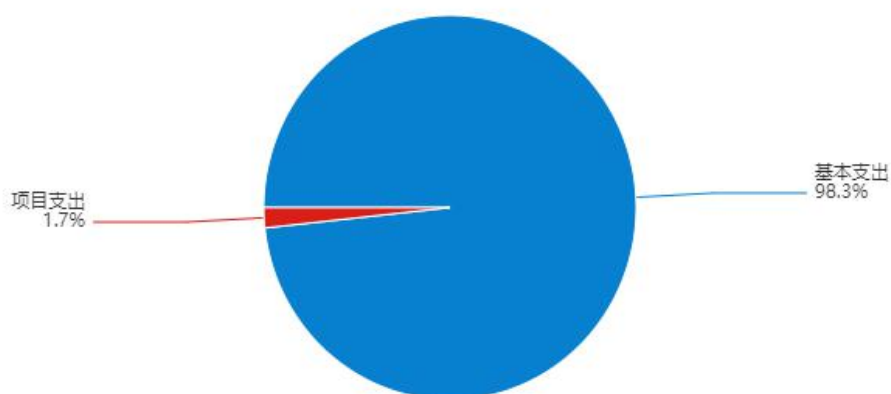
入减少，其他收入相应减少。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 15,280.21 万元，其中：基本支出 15,021.21 万元，占 98.3%；项目支出 259 万元，占 1.7%。

图3：本年支出构成情况



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 15,021.21 万元。与 2020 年度相比，增加 1,783.03 万元，增长 13.47%，主要是新进职工增加，工资支出增加。

2、项目支出 259 万元。与 2020 年度相比，减少 1,435 万元，下降 84.71%，主要是财政拨款减少，2021 年减少门诊及实验室改造项目经费。

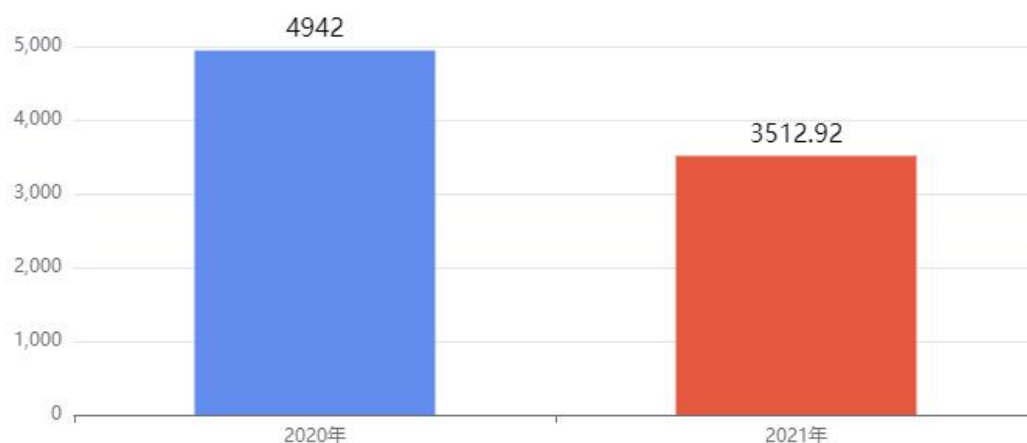


- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 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 3,512.92 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,429.08 万元，下降 28.92%，主要是财政拨款减少，2021 年减少门诊及实验室改造项目经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



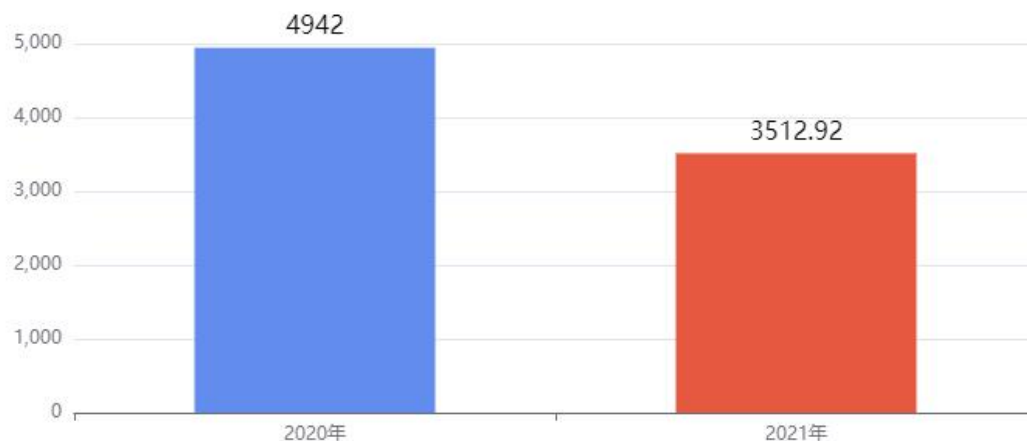
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 3,512.92 万元，占本年支出合计的 22.99%。与 2020 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 1,429.08 万元，下降 28.92%，主要是财政拨款减少，2021 年减少门诊及实验室改造项目经费。

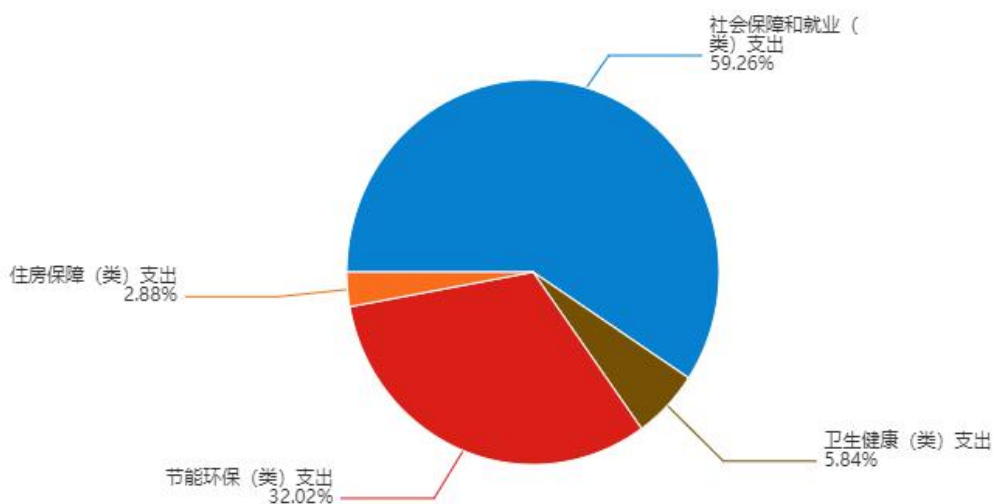
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 3,512.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2,081.92 万元，占 59.26%；卫生健康（类）支出 205 万元，占 5.84%；节能环保（类）支出 1,124.85 万元，占 32.02%；住房保障（类）支出 101.15 万元，占 2.88%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （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为 3,302 万元，支出决算为 3,512.92 万元，完成年初预算的 106.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政拨付 205 万元的“应检尽检”核酸检测款和 5.92 万元的省派基层工作组经费。其中：

1、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 2,081.92 万元，支出决算为 2,081.92 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、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 万元，支出决算为 205 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政拨付 205

万元的“应检尽检”核酸检测款。

3、节能环保支出(类)能源管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政拨付5.92万元的省派基层工作组经费。

4、节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项)。年初预算为1,118.93万元，支出决算为1,118.93万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为101.15万元，支出决算为101.15万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

## 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3,253.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,248万元，主要包括：基本工资、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费5.92万元，主要包括：差旅费等。

## 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年度本单位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，2021 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，2021 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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 11 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 2 辆，其他用车主要是山东省煤炭泰山疗养院的业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 11 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个；涉及预算资金 259 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对核酸检测应检尽检等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 205 万元。

（二）项目绩效自评结果。山东省煤炭泰山疗养院 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但在绩效自评中发现部分指标有待完善。我们将进一步加强绩效评价力度，做好年度绩效指标的落实，确保资金效益最大化。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及核酸检测应检尽检等 1 个项目的绩效自评结果。

1、核酸检测应检尽检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 205 万元，执行数为 205 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。核酸检测“应检尽检”项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

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、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。我单位主要用于离退休人员经费支出。

**十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。我单位主要用于核酸检测“应检尽检”项目支出。

**十八、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。我单位主要是用于“四进工作组”工作经费。

**十九、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他能源管理支出。我单位主要用于人员经费及医疗活动支出。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。我单位主要用于在职职工住房公积金经费支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:山东省煤炭泰山疗养院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	核酸检测 “应检尽检”项目	100	优
2	公立医院药品零差价补助	100	优

备注: 1. 自评等级: 自评得分在90(含)-100为“优”, 80(含)-90为“良”, 60(含)-80为“中”, 60分以下为“差”;  
2. 表格中两部分的项目总数应与“(一)预算绩效管理工作的开展情况”“(二)项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致,需说明。

# 省级预算项目支出绩效自评表

( 2021年度)

金额单位：万元

项目名称		核酸检测“应检尽检”项目			主管单位	山东省能源局		
项目预算执行情况 (10分)		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	205	205	205	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	205	205	205		100.00%		
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照“应检尽检”工作方案和年初拟定的工作计划，完成核酸检测“应检尽检”任务目标。			完成了相关应检尽检项目的试剂耗材的采购；及时完成重点人群核酸检测“应检尽检”工作任务；完成各类重要会议和活动的保障任务，提升疫情防控能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	应检尽检人员覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	核酸检测实验室质控覆盖率	=100%	100%	5	5	
			试剂采购验收合格率	≥90%	100%	5	5	
			核酸检测质量合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	核酸检测结果按时反馈率	=100%	100%	5	5	
			项目实施及时率	项目实施及时	项目实施及时	5	5	
			检测结果报告及时率	符合传染病报告时间要求	符合传染病报告时间要求	5	5	
	成本指标	检测费用符合相关收费标准	=100%	100%	5	5		
		预算控制数	不超合理预算	不超合理预算	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	疫情防控常态化水平	持续提升	持续提升	15	15	
			重大传染性疾病预防检测能力	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被检测医护人员满意度	≥90%	95.00%	4	4	
被检测患者满意度			≥90%	95.00%	3	3		
被检测陪护人员满意度			≥85%	95.00%	3	3		
总分		100						

# 2021 年度核酸检测“应检尽检”项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

新冠肺炎疫情发生以来，为打赢疫情防控阻击战，从中央到我省各级人民政府陆续出台相关疫情防控政策，不断加大财政资金支持力度。为贯彻落实国家和省委有关要求，根据相关工作方案，各医疗卫生机构按照“应检尽检”工作方案承担的核酸检测费用由同级财政给予补助。

### （二）项目内容和预算支出情况

2021 年核酸检测“应检尽检”项目资金预算安排共 205 万元，全部为省级财政资金。用于弥补医院按照工作方案部署开展的核酸检测工作发生的相关费用。项目时间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。截至 2021 年 12 月 31 日，项目补助资金实际支出 205 万元，预算执行率为 100%，主要用于资金使用单位核酸检测试剂耗材费用或支付委托第三方机构的检测费用等。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

在新冠肺炎疫情防控常态化时期，提升疫情防控水平，实现疫情防控预期目标，提高新冠肺炎的防治水平和应对能

力，采取及时、有效的防控措施，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，控制疫情的传播和蔓延，保障广大人民群众的身体健康和生命安全，维护社会的稳定。

## 2. 年度绩效目标

按照工作方案和年初拟定的工作计划，完成核酸检测“应检尽检”任务目标，促进了疫情防控工作的顺利开展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次绩效评价范围为 2021 年核酸检测“应检尽检”项目资金 205 万元（均为省级资金）。

### （二）评价依据

1. 山东省医疗保障局 山东省财政厅 山东省卫生健康委员会《关于做好新冠病毒核酸检测费用保障工作的通知》（鲁医保发〔2020〕41号）；

2. 山东省人民政府《关于深化省级预算管理改革的意见》（鲁政发〔2019〕1号）；

3. 中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4. 山东省财政厅《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）；

5. 国家相关法律法规、省级有关部署要求及其他资料。

### （三）评价指标体系



本项目绩效评价指标体系根据《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的要求设置预算执行以及产出、效益、满意度三个一级指标，权重分别为10%、50%、30%、10%。同时，结合项目实际设置了二级、三级指标及权重。

#### （四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比等。

比较分析法：通过对实施效果与绩效目标的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

公众评判法：各单位通过调查问卷、电话随访等多种方式开展满意度情况调查，对服务对象的满意度进行评判。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

按照年初拟定的工作计划，2021年对“应检尽检”人群检测达到全覆盖；核酸检测实验室质控覆盖率达到100%；核酸检测质量合格率达到95%以上，并及时反馈了实验室检测结果，为病例的早期诊治和疫情的防控快速节省了时间。该项目促进了疫情防控工作的顺利开展，支持了公共卫生体系和重大疫情防控体系建设，提升了应急处置和救治能力。

核酸检测“应检尽检”项目执行情况良好。经综合评价，2021年核酸检测“应检尽检”项目综合得分为100分，评级

为“优”。

## （二）绩效分析

### 1. 预算执行情况分析

我委严格执行省财政厅的有关文件要求，加强财政补助资金的使用管理，确保专款专用。严格按照政府采购管理办法和采购流程办理相关试剂的采购，严格按照合同法签订采购合同，并按约定付款、验收。经核查，未发现挤占、挪用等违法违规使用财政专项资金的现象，会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，且符合国家财经法规和财务制度以及项目资金管理规定。2021年项目经费预算执行率为100%。

### 2. 产出指标完成情况分析

数量指标：“应检尽检”人员覆盖率100%。

质量指标：核酸检测实验室质控覆盖率100%；试剂采购验收合格率100%；核酸检测质量合格率100%。

时效指标：按照相关时限要求准时出具相应报告，核酸检测结果按时反馈率为100%；项目实施及时；检测结果报告及时率符合传染病报告时间要求。

成本指标：检测费费用严格按照相关收费标准执行；目前预算控制数在205万元内。

### 3. 效益指标完成情况分析

社会效益指标：通过本项目的实施，极大程度地提升了

核酸检测能力。医院疫情防控装备的配置不断完善，保证了核酸检测的质量，进一步防范风险，降低了因核酸检测不及时不到位引发的疫情风险，疫情防控常态化水平和应对突发卫生事件能力显著提升。

#### 4. 满意度指标完成情况分析

在开展核酸检测的过程中，我们与病患以及家属之间建立了良好的关系，有服务人员负责解答相关政策，未出现核酸检测“应检尽检”工作落实不到位等相关的纠纷和投诉。各单位通过调查问卷、电话随访等多种方式开展满意度情况调查，被检测医护人员、被检测患者、被检测陪护人员满意度为 95%。

### （三）取得的成效

1. 核酸检测管理到位。各资金使用单位（含第三方实验室）严格落实核酸检测报告反馈时限要求，发热门诊和急诊患者的核酸检测结果在 4~6 小时内反馈，普通门诊、住院患者及陪护人员的核酸检测结果在 12 小时内反馈。送检时间在 2~4 小时内，高度怀疑的标本能做到立即送检，提高了对阳性标本的报告敏感性，为流行病学调查和疫情防控争取时间。

2. 核酸检测能力提升到位。各资金使用单位进一步提高核酸检测能力，使核酸检测设备具备满负荷运转条件。日常诊疗量与核酸检测能力（含委托检测能力）相匹配。

3. 医疗机构实验室管理到位。各资金使用单位加强质量控制和日常监管，进一步缩短采样、包装、送检时间。委托第三方实验室开展核酸检测的，签订工作协议，严格约定检测流程、报告反馈时限、信息保密等内容，规范开展检测工作。

4. 院内感控管理到位。全面落实“四早”措施，筑牢疫情防控底线，做到院内人员及早发现，精准防控，确保医院安全。通过严格落实核酸检测工作要求，不断强化新冠肺炎疫情防控知识和措施的宣传教育，引导社会公众增强防疫意识。各单位加强通风和环境清洁消毒等措施，采样人员做好个人防护的同时，引导群众自行到现场采样，非必要不陪同，减少人员聚集，指导群众正确佩戴口罩，保持1米以上间距，采样后尽快离开现场，最大程度降低交叉感染的风险。

5. 便民服务管理到位。各资金使用单位在提高日常核酸检测能力的同时，为群众提供及时优质高效的核酸检测服务。各单位设置专门窗口或区域，为进行核酸检测的群众提供采样服务；为群众提供电话、微信小程序、现场等不同采样预约方式，实现分时段、错峰采样，尽量减少群众现场等待时间；充分借助信息化手段，推送检测报告等服务，让信息多跑路、群众少跑腿。

#### （四）存在的问题

当前的绩效自评工作主要为财务科参与，其他科室的参

与度较低，今后要进一步提高其他相关科室的参与度，同时实现自评结果的信息共享。另外，预算编制和专项资金管理方面，也要进一步完善相关制度，调动相关科室的参与热情，实现财务科主导，相关科室协调参与的新局面。

我单位拟根据 2021 年度的绩效自评结果，改进不足之处，将自评结果等绩效评价情况随 2021 年单位决算向社会公开，主动接受社会的监督。