2021年度

滨州医学院附属医院

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

滨州医学院附属医院是一所面向社会提供医疗、预防、保健、康复服务，开展临床教学和医疗科研，培养卫生专业人才的省属综合性三级甲等医院。

主要职责是:

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担学校本专科生、研究生教育教学工作任务，以及住院医师规范化培训、专科医师培训等毕业后教育和职工继续医学教育工作任务，促进医学人才综合素质和专业水平的提升。

（四）开展临床医学和基础医学研究，促进学科建设，推动医学科技成果转化。

（五）按照滨州医学院和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构，或在人才、管理、服务、

技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）完成援青援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作，开展义诊、志愿者服务等公益活动。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设30个职能科室，分别是：党委办公室（院长办公室合署办公）（下设单位：政策研究室、应急管理办公室、督查办公室）、纪委（下设：纪委办公室）、党委组织部（党委统战部合署办公）、党委宣传部（融媒体中心合署办公）、离退休工作处、工会（女工委）、团委（社会工作部合署办公）、人力资源部（人才工作办公室合署办公）、运营管理处（下设：运营管理办公室、绩效管理办公室）、医务处（下设单位：病案管理办公室、医患沟通办公室、行风建设办公室、法务办公室）、门诊部（下设单位：公共卫生科）、护理部（下设单位：护理质量督导办公室）、医院感染管理办公室、质量管理办公室（医院标准化建设办公室）、数据统计中心、医学教育中心（下设：教师发展中心、本科教学办公室、继续教育办公室、教学督导办公室）、研究生工作办公室（住院医师规范

化培训办公室、全科医师规范化培训办公室合署办公）、科技处、对外交流与合作处、医疗保险处（下设单位：物价管理科）、财务处、国有资产管理处（下设：材料供应科、医学工程科）、招标管理办公室、审计处、信息管理处、后勤管理处（安全生产管理办公室合署办公）（下设单位:环境管理中心、节能办公室）、餐饮服务中心、保卫处（下设：消防科）、基建处、临床技能实训中心。另有71个临床医技科室。

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：滨州医学院附属医院　　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	4,631.00	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	260,494.67	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	71.50
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	3,839.55	八、社会保障和就业支出	39	5,820.16
	9		九、卫生健康支出	40	251,960.95
	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	5,069.40
	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	268,965.22	**本年支出合计**	58	262,922.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	5,275.48
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	767.73
	30			61	
总计	31	268,965.22	**总计**	62	268,965.22

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

公开 02 表

单位：滨州医学院附属医院

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		268,965.22	4,631.00		260,494.67			3,839.55
206	科学技术支出	121.50						121.50
20699	其他科学技术支出	121.50						121.50
2069999	其他科学技术支出	121.50						121.50
208	社会保障和就业支出	5,820.16	1,094.00		4,726.16			
20805	行政事业单位养老支出	5,820.16	1,094.00		4,726.16			
2080502	事业单位离退休	1,237.79	1,094.00		143.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,858.29			3,858.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	724.07			724.07			
210	卫生健康支出	257,954.17	3,537.00		250,699.12			3,718.05
21002	公立医院	254,842.57	2,380.00		248,814.57			3,648.00
2100201	综合医院	253,763.69	1,359.00		248,814.57			3,590.12
2100299	其他公立医院支出	1,078.88	1,021.00					57.88

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
21004	公共卫生	1,227.05	1,157.00					70.05
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00					
2100409	重大公共卫生服务	110.05	40.00					70.05
2100499	其他公共卫生支出	1,116.00	1,116.00					
21011	行政事业单位医疗	1,884.55			1,884.55			
2101102	事业单位医疗	1,884.55			1,884.55			
221	住房保障支出	5,069.40			5,069.40			
22102	住房改革支出	5,069.40			5,069.40			
2210201	住房公积金	5,069.40			5,069.40			

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

单位：滨州医学院附属医院

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		262,922.01	92,335.14	170,586.87			
206	科学技术支出	71.50		71.50			
20699	其他科学技术支出	71.50		71.50			
2069999	其他科学技术支出	71.50		71.50			
208	社会保障和就业支出	5,820.16	5,820.16				
20805	行政事业单位养老支出	5,820.16	5,820.16				
2080502	事业单位离退休	1,237.79	1,237.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,858.29	3,858.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	724.07	724.07				
210	卫生健康支出	251,960.95	81,445.58	170,515.37			
21002	公立医院	248,891.18	79,561.03	169,330.15			
2100201	综合医院	247,812.30	79,561.03	168,251.27			
2100299	其他公立医院支出	1,078.88		1,078.88			

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
21004	公共卫生	1,185.22		1,185.22			
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00			
2100409	重大公共卫生服务	68.22		68.22			
2100499	其他公共卫生支出	1,116.00		1,116.00			
21011	行政事业单位医疗	1,884.55	1,884.55				
2101102	事业单位医疗	1,884.55	1,884.55				
221	住房保障支出	5,069.40	5,069.40				
22102	住房改革支出	5,069.40	5,069.40				
2210201	住房公积金	5,069.40	5,069.40				

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

单位：滨州医学院附属医院

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	4,631.00	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				
	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	1,094.00	1,094.00		
	9		九、卫生健康支出	41	3,537.00	3,537.00		
	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				

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				
	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	4,631.00	**本年支出合计**	59	4,631.00	4,631.00		
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				
总计	32	4,631.00	**总计**	64	4,631.00	4,631.00		

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

单位：滨州医学院附属医院

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		4,631.00	1,609.00	3,022.00
208	社会保障和就业支出	1,094.00	1,094.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,094.00	1,094.00	
2080502	事业单位离退休	1,094.00	1,094.00	
210	卫生健康支出	3,537.00	515.00	3,022.00
21002	公立医院	2,380.00	515.00	1,865.00
2100201	综合医院	1,359.00	515.00	844.00
2100299	其他公立医院支出	1,021.00		1,021.00
21004	公共卫生	1,157.00		1,157.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00
2100409	重大公共卫生服务	40.00		40.00
2100499	其他公共卫生支出	1,116.00		1,116.00

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

单位：滨州医学院附属医院

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		302	商品和服务支出	515.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		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	515.00	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	1,094.00	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	94.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,000.00	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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		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	
人员经费合计		1,094.00	**公用经费合计**					515.00

注：本表反映单位本年度按经济分类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

单位：滨州医学院附属医院

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

公开 08 表

单位：滨州医学院附属医院

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

公开 09 表

单位：滨州医学院附属医院

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 268,965.22 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 40,448.99 万元，增长 17.7%。主要是疫情进入常态化防控阶段，医院业务量逐步恢复，卫生健康支出增加。

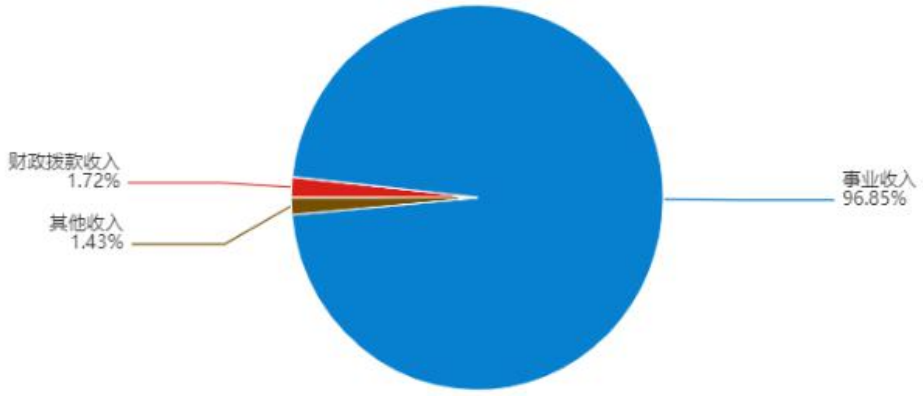
图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 268,965.22 万元，其中：财政拨款收入 4,631 万元，占 1.72%；事业收入 260,494.67 万元，占 96.85%；其他收入 3,839.55 万元，占 1.43%。

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 4,631 万元。与 2020 年度相比，减少 749.65 万元，下降 13.93%。主要是一是贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减非急需支出；二是疫情进入常态化防控阶段，疫情防控补助资金减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 260,494.67 万元。与 2020 年度相比，增加 44,788.63 万元，增长 20.76%。主要是疫情进入常态化防控阶段，医院业务量逐步恢复，诊疗人次、实际占用床日数增加，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。

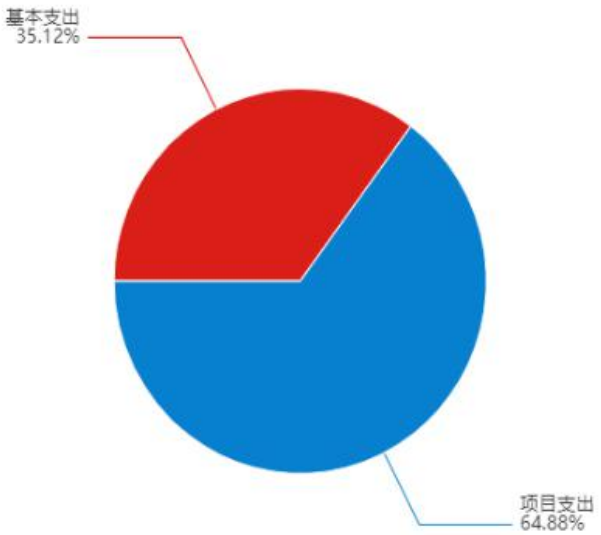
6、其他收入3,839.55万元。与2020年度相比，减少208.28万元，下降5.15%。主要是疫情进入常态化防控阶段，非同级财政补助收入和捐赠收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计262,922.01万元，其中：基本支出92,335.14万元，占35.12%；项目支出170,586.87万元，占64.88%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出92,335.14万元。与2020年度相比，增加4,229.17万元，增长4.8%。主要是落实工资、津补贴调整、绩效考核奖励政策，年中追加人员经费，支出相应增加。

2、项目支出 170,586.87 万元。与 2020 年度相比，增加 30,176.61 万元，增长 21.49%。主要是年中追加公立医院基本建设项目资金，支出相应增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

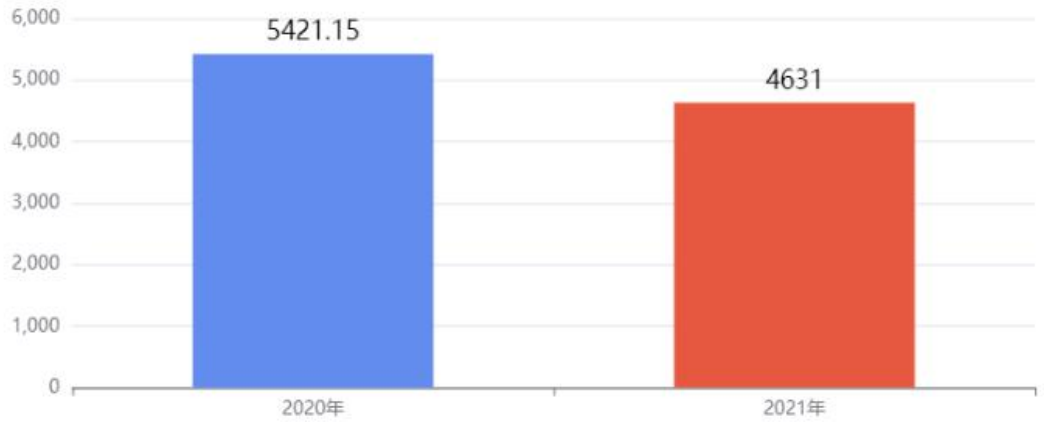
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 4,631 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 790.15 万元，下降 14.58%。主要是一是贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减非急需支出；二是疫情进入常态化防控阶段，疫情防控补助资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

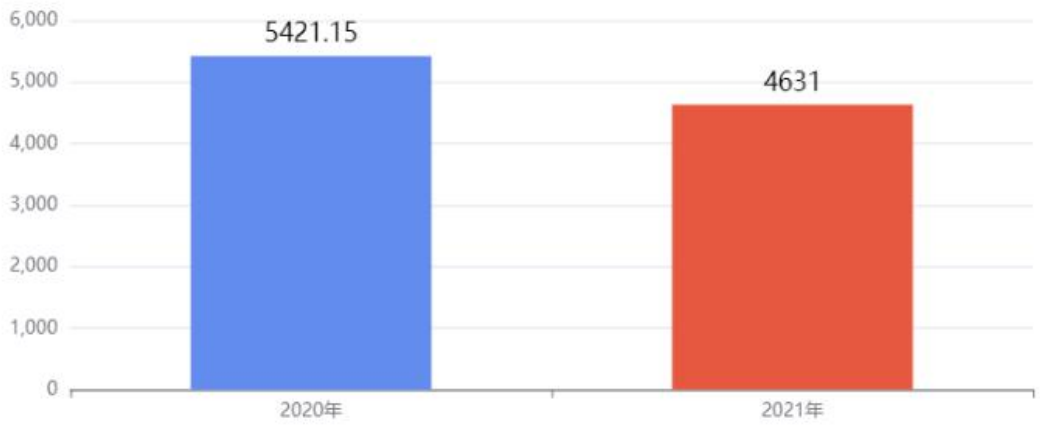


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 4,631 万元，占本年支出合计的 1.76%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 790.15 万元，下降 14.58%。主要是一是贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减非急需支出；二是疫情进入常态化防控阶段，疫情防控补助资金减少，支出相应减少。

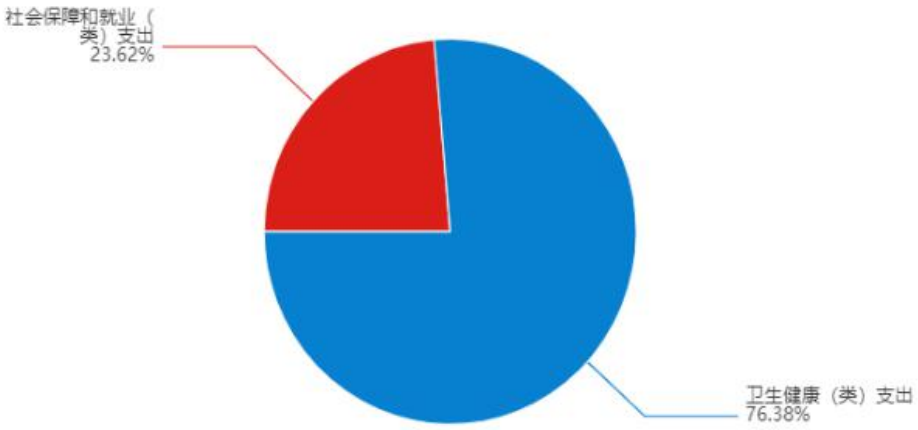
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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 4,631 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,094 万元，占 23.62%；卫生健康（类）支出 3,537 万元，占 76.38%。

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 3,569 万元，支出决算为 4,631 万元，完成年初预算的 129.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加卫生健康人才培养等项目资金，支出相应增加。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 1,094 万元，支出决算为 1,094 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1,359 万元，支出决算为 1,359 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支

出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,021 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是是年中追加卫生健康人才培养项目资金，支出相应增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 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追加基本公共卫生服务补助资金，支出相应增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 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追加重大传染病防控补助资金，支出相应增加。

6、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 1,116 万元，支出决算为 1,116 万元，完成年初预算的 100%。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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,609 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 1,094 万元，主要包括：离休费、退休费等。

公用经费 515 万元，主要包括：物业管理费等。

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16,277.47万元，其中：政

府采购货物支出9,554.28万元、政府采购工程支出966.14万元、政府采购服务支出5,757.05万元。授予中小企业合同金额13,522.93万元，占政府采购支出总额的83.08%，其中:授予小微企业合同金额13,199.88万元,占政府采购支出总额的81.09%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的63.15%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.79%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆10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10辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备45台(套);单位价值100万元以上专用设备200台(套)。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。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4个；涉及预算资金2,206万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对核酸检测“应检尽检”项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1,116万元。

（二）项目绩效自评结果。滨州医学院附属医院2021年度省级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。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实现年初设定的绩效目标，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，财政资金在年度内全部执行完毕。项目涉及的产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率的预期指标值和实际完成指标值能够比较吻合，比如核酸检测“应检尽检”项目用于购置核酸检测试剂等卫生材料，进一步提高医院重大疫情检测能力和水平，提升医院服务区域核酸检测效率，充分保障了全院职工和患者的生命安全。预算项目的实施取得了较好的经济效益和社会效益，充分发挥了预算资金的作用。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，在评价过程中也存在有些项目绩效评价指标设置不够精准，影响绩效评价质量等一些需要继续改进的方面。

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”项目等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1,116万元，执行数为1,116万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是核酸检测新冠病毒核酸年度检测样本量60

万人次≥3000份，“应检尽检”人员覆盖率100%，核酸检测实验室质控覆盖率100%，“应检尽检”项目按时回报率100%，核酸检测人次成本10元/人≤100元；二是项目资金主要用于核酸检测试剂及相关耗材费用，有效促进了疫情防控工作的顺利开展，医院重大传染性疾病核酸检测能力明显提升；三是自核酸检验工作开展以来，未接到不满意投诉，被检测对象满意度95%，达到预算绩效目标。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。我单位主要用于专用设备购置等项目支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。我单位主要用于卫生健康人才培养培训项目支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。我单位主要用于卫生应急等项目支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：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。我单位主要用于精神卫生和慢性非传染性疾病防治项目支出。

二十一、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”项目等经费支出。

第五部分

附　　件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：滨州医学院附属医院

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	卫生健康人才培养	100	优
3	电子胃肠镜	100	优
4	宫腔内窥镜系统	93	优

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">核酸检测“应检尽检”项目</td><td>主管单位</td><td colspan="3">山东省卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1116</td><td>1116</td><td>1116</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1116</td><td>1116</td><td>1116</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照《山东省核酸检测“应检尽检”工作方案》和年初拟定的工作计划，完成“应检尽检”工作目标。</td><td colspan="4">新冠病毒核酸年度检测样本量达 60 万份，提高医院应急处置及核酸检测能力，保障区域内群众生命安全。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>新冠病毒核酸年度检测样本量</td><td>≥3000 份</td><td>60 万份</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>核酸检测实验室质控覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>“应检尽检”结果按时回报率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>核酸检测人次成本</td><td>≤100 元</td><td>10 元/人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>可持续影响指标</td><td>重大传染性疾病核酸检测能力</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>被检测对象满意率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

2021年度核酸检测“应检尽检”项目单位评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

2020年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《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的指导意见》和省委新冠炎疫情处置工作领导小组(指挥部)《全面做好新冠肺疫情常态化防控工作方案》，根据《山东省核酸检测“应检尽检”工作方案》的要求，发热门诊患者和新住院患者检测费用医保支付后个人负担的部分、未参保人员所需经费由就诊医疗机构同级财政给予补助。医疗机构工作人员、新入院患者陪护人员（ 1名新入院患者限1名陪护)和其他由疾控机构承担的“应检尽检”人员检测所费用由承担检测任务机构同级财政给予补助。根据省医保局、省财政厅、省卫生健康委《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)，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 1116 万元，全部为省级财政资金。其中，2021 年年初省财政厅下达了核酸检测“应检尽检”预拨资金 1116 万元（鲁财预指〔2021〕0001 号）。该项目由山东省卫生健康委员会负责管理，用于弥补医院根据《山东省核酸检测“应检尽检”工作方案》开展核酸检测发生的相关费用。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，1116 万元项目补助资金实际支出 1116 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及相关耗材费用。

（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。

2.2021 年度绩效目标

按照《山东省核酸检测“应检尽检”工作方案（修订版）》和年初拟定的工作计划，完成核酸检测“应检尽检”任务目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

1.评价范围

本次绩效评价范围为 2021 年核酸检测“应检尽检”项目资金1116 万元（均为省级资金）。

2.评价目的

对核酸检测“应检尽检”项目进行绩效评价，旨在全面评价资金支出效益和综合效果，深入查找管理漏点、堵点，进一步提高财政资金支持医疗卫生机构的精准性和有效性，增强疫情防控能力。

（二）评价依据

1.国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组《关于进一步做好新冠病毒核酸检测服务的通知》（联防联控机制综发〔2021〕26号）；

2.山东省新型冠状病毒肺炎疫情处置工作领导小组（指挥部）《关于印发<山东省核酸检测“应检尽检”工作方案>的通知》（疫情处置449号）；

3.省委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）《关于进一步强化提升新冠肺炎病毒核酸检测能力的通知》（鲁指办发〔2021〕166 号）；

4.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）；

5.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）；

6.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）；

7.国家相关法律法规及其他资料。

（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

本次评价采用的方法主要有比较法、公众评判法等。

1.比较法。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。

2.公众评判法。通过电话随访等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《山东省核酸检测“应检尽检”工作方案》和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%；及时反馈检测结果，

为病例的早期诊治和疫情的快速防控节省了时间。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

医院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。严格按照财政资金的审批批复程序，实行专款专用，相关试剂及耗材的采购严格按照政府采购管理办法和采购流程办理，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：医院加快提升核酸检测能力、不断扩大核酸检测范围作为常态化防控，对于发热门诊患者、新住院患者及陪护人员、医院全体在职在岗人员、第三方工作人员做到核酸检验全覆盖，医院定期下发规范核酸检测的通知并督导

“应检尽检”人员核酸检测频次，达到“应检尽检”人员覆盖率 100%，全年共完成 60 万人次核酸检测。

质量指标：核酸检测实验室工作人员每天对于所用试剂全部进行分批次质控登记，保证核酸检测实验室质控覆盖率 100%。

时效指标：医院建立核酸检测实验室，24 小时值守，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。

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的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，进一步防范了风险，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，切实保障了人民群众生命健康安全，有利于维护社会稳定。

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。通过电话随访等方式开展满意度情况调查，被检测医护人员满意度、被检测患者满意度、被检测陪护人员满意度均为 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，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应在 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。按照《医疗机构临床基因扩增检验实验室管理办法》《医学检验室管理暂行办法》等要求，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。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，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。医院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。通过官方网站、微信公众号等方式，向社会公布辖区内所有核酸检测机构名单、工作时间、采样地点、联系电话和预约方式等，要求各核酸检测机构在规定时间内出具检测结果，并将检测结果与本地码相关联，便于群众查询使用。各单位为群众提供电话、手机 APP、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。设置专门窗口或区域，为“愿检尽检"、返乡人员等单纯进行核酸检测的群众提供采样服务，群众无需挂号且免收门诊诊察费。充分借助信息化手段，提供网上支付、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

虽然核酸检测“应检尽检”项目取得了显著成效，但仍然存在一定问题。2021 年核酸检测收费标准发生多次变化，根据疫情防控工作需要和检测能力，动态调整检测策略和人群范围，依据防控要求“应检尽检”人群的核酸检测频率也有所不同，这些客观情况导致无法在年初合理预计绩效指标情况，因此会造成绩效指标设置与执行结果存在偏差。另外，满意度指标监测方式的多样性需进行优化。

下一步我院将继续加强预算绩效管理工作，提前做好项目论证，进一步提高入库项目质量及项目编制的科学性、准确性。对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；针对绩效评价过程中发现的问题，合理设置绩效评价指标及目标值，规范评价标准，切实提高评价质量；根据绩效目标落实责任，突出专项资金考核结果，探索建立评价结果与绩效挂钩的激励与约束机制，进一步提高财政资金使用效率。

四、意见建议

（一）强化财政资金支持，落实政府办医责任。

为进一步贯彻落实新冠肺炎疫情常态化防控工作，适应疫情防控新形势新要求，医院根据疫情防控工作要求，不断增加人力、物力投入投入，持续提升新冠病毒核酸检测能力，确保广大人民群众身体健康和生命安全。但随着疫情防控常态化，医院相关支出不断加大。建议加大疫情防控资金保障和政策支持，持续深入实施核酸检测“应检尽检”项目，根据疫情发展变化动态调整常态化防控措施和动态推进应检尽检，确保医疗救治和疫情防控任务有效落实。

（二）加强预算绩效管理，提高资金使用效益。

建立健全预算绩效管理制度，建立科学有效的绩效监督管理机制。强化预算绩效评价对项目产出效益的激励约束和导向作用。完善预算绩效评价指标体系，改善绩效评价方法，做到预算项目绩效目标明确，指标设置科学合理、细化量化，

能够全面反映项目的产出和效果，进一步提高项目资金管理的科学化、精细化、规范化。