

2022 年度
滨州医学院烟台附属医
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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

滨州医学院烟台附属医院，是省属三级甲等综合医院，公益二类事业单位，主要职能如下：

（一）面向社会提供医疗、预防保健、康复等服务；

（二）承担滨州医学院临床教学任务，开展科学研究，培养卫生专业人才；

（三）承担牟平区部分公共卫生服务和自然灾害、突发公共卫生事件医疗救治，为区域居民提供基本医疗服务。

二、机构设置

本单位内设 28 个职能处室，分别是：办公室（党委办公室、院长办公室）、纪委（纪委办公室）、组织人事处（人力资源部）、宣传统战处、离退休工作处、工会（妇委会）、团委、法律事务处（纠风工作办公室）、医务处（保健办公室）、护理部、门诊部、质量管理办公室、教育处、研究生工作办公室、科技处、对外交流与合作处、感染管理办公室、公共卫生科、财务处（绩效与运营管理处）、审计处、医疗保险处、国有资产管理处、招投标办公室、信息管理处、保卫与后勤管理处、基建处、南院区综合管理办公室、膳食管理中心。另有 72 个临床医技科室。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滨州医学院烟台附属医院

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	1,763.32	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	16,300.00	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	86,714.45	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	13,333.89	八、社会保障和就业支出	39	3,722.16
	9		九、卫生健康支出	40	99,673.72
	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	2,368.01
	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	16,300.00
	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	118,111.67	本年支出合计	58	122,063.89
使用非财政拨款结余	28	4,036.85	结余分配	59	
年初结转和结余	29	311.59	年末结转和结余	60	396.22
	30			61	
总计	31	122,460.10	总计	62	122,460.10

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：滨州医学院烟台附属医院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		118,111.67	18,063.32		86,714.45			13,333.89
208	社会保障和就业支出	3,722.16			3,722.16			
20805	行政事业单位养老支出	3,722.16			3,722.16			
2080502	事业单位离退休	1,188.61			1,188.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,958.75			1,958.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	574.81			574.81			
210	卫生健康支出	95,721.50	1,763.32		80,624.29			13,333.89
21002	公立医院	94,355.42	1,339.32		79,682.20			13,333.89
2100201	综合医院	94,215.60	1,199.50		79,682.20			13,333.89
2100299	其他公立医院支出	139.82	139.82					
21004	公共卫生	424.00	424.00					
2100499	其他公共卫生支出	424.00	424.00					
21011	行政事业单位医疗	942.08			942.08			

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	942.08			942.08			
221	住房保障支出	2,368.01			2,368.01			
22102	住房改革支出	2,368.01			2,368.01			
2210201	住房公积金	2,368.01			2,368.01			
229	其他支出	16,300.00	16,300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,300.00	16,300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,300.00	16,300.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：滨州医学院烟台附属医院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		122,063.89	44,630.44	77,433.45			
208	社会保障和就业支出	3,722.16	3,722.16				
20805	行政事业单位养老支出	3,722.16	3,722.16				
2080502	事业单位离退休	1,188.61	1,188.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,958.75	1,958.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	574.81	574.81				
210	卫生健康支出	99,673.72	38,540.27	61,133.45			
21002	公立医院	98,307.64	37,598.19	60,709.45			
2100201	综合医院	98,167.82	37,598.19	60,569.63			
2100299	其他公立医院支出	139.82		139.82			
21004	公共卫生	424.00		424.00			
2100499	其他公共卫生支出	424.00		424.00			
21011	行政事业单位医疗	942.08	942.08				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	942.08	942.08				
221	住房保障支出	2,368.01	2,368.01				
22102	住房改革支出	2,368.01	2,368.01				
2210201	住房公积金	2,368.01	2,368.01				
229	其他支出	16,300.00		16,300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	16,300.00		16,300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	16,300.00		16,300.00			

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

单位：滨州医学院烟台附属医院

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	1,763.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,300.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1,763.32	1,763.32		
	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	16,300.00		16,300.00	
	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	18,063.32	本年支出合计	59	18,063.32	1,763.32	16,300.00	
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	18,063.32	总计	64	18,063.32	1,763.32	16,300.00	

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

单位：滨州医学院烟台附属医院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,763.32	3.00	1,760.32
210	卫生健康支出	1,763.32	3.00	1,760.32
21002	公立医院	1,339.32	3.00	1,336.32
2100201	综合医院	1,199.50	3.00	1,196.50
2100299	其他公立医院支出	139.82		139.82
21004	公共卫生	424.00		424.00
2100499	其他公共卫生支出	424.00		424.00

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明细表

单位：滨州医学院烟台附属医院

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		302	商品和服务支出	3.00	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	3.00	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		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		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		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		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	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					3.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：滨州医学院烟台附属医院

公开 07 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
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			16,300.00	16,300.00		16,300.00	
229	其他支出		16,300.00	16,300.00		16,300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		16,300.00	16,300.00		16,300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		16,300.00	16,300.00		16,300.00	

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

单位：滨州医学院烟台附属医院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：滨州医学院烟台附属医院

公开 09 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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 122,460.1 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 29,089.72 万元，增长 31.16%。主要是因业务发展需要，医院基本建设项目经费增加，支出相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

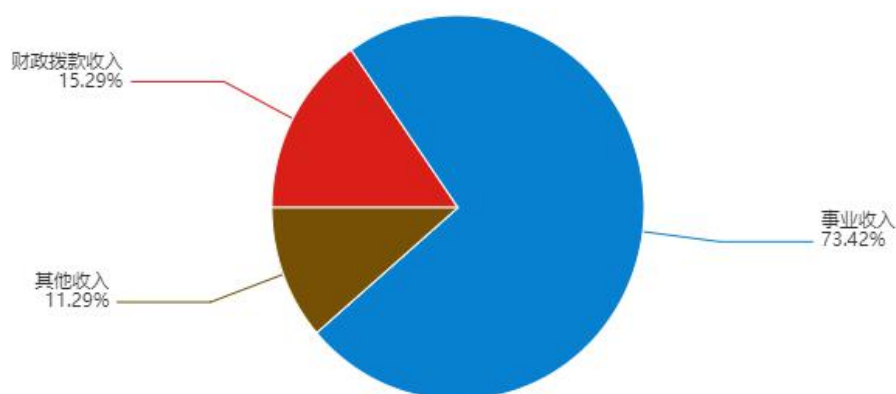


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 118,111.67 万元，其中：财政拨款收入 18,063.32 万元，占 15.29%；事业收入 86,714.45 万元，占 73.42%；其他收入 13,333.89 万元，占 11.29%。

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 18,063.32 万元。与 2021 年度相比，增加 17,195.66 万元，增长 1,981.84%。主要是因业务发展需要，医院基本建设项目经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 86,714.45 万元。与 2021 年度相比，减少 4,777.48 万元，下降 5.22%。主要是受疫情影响医院工作量减少，医疗收入相应减少。

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。

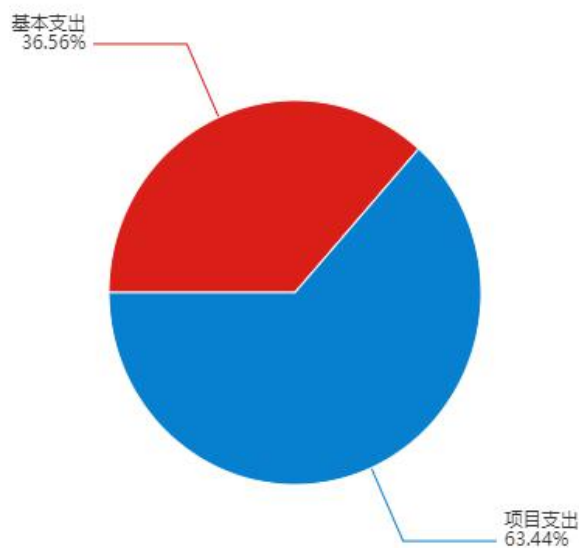
6、其他收入 13,333.89 万元。与 2021 年度相比，增加 12,408.2 万元，增长 1,340.43%。主要是获批并使用阶段性财政贴息贷款进行医疗设备更新，贴息贷款收入增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 122,063.89 万元，其中：基本支出 44,630.44 万元，占 36.56%；项目支出 77,433.45 万元，占 63.44%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 44,630.44 万元。与 2021 年度相比，增加 3,872.29 万元，增长 9.5%。主要是落实工资、津补贴调整政策，支出相应增加。

2、项目支出 77,433.45 万元。与 2021 年度相比，增加 30,919.24 万元，增长 66.47%。主要是因业务发展需要，医院基本建设项目经费增加，支出相应增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

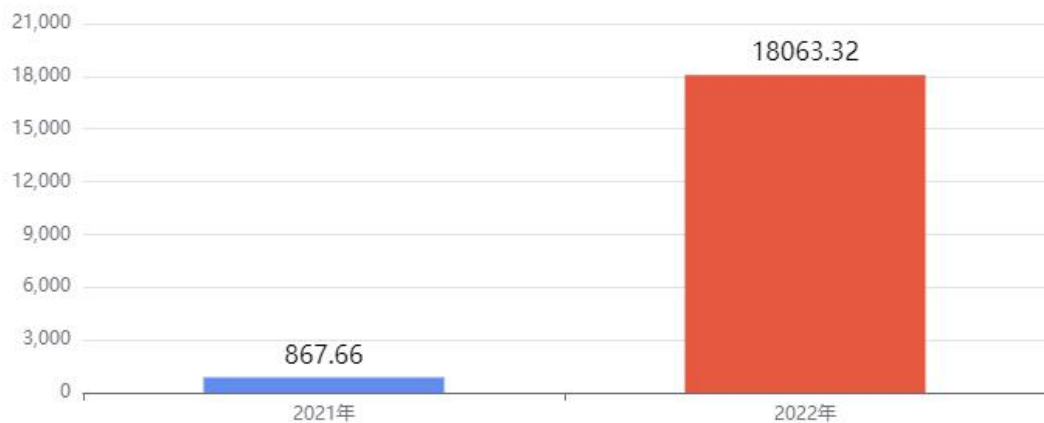
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 18,063.32 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 17,195.66 万元,增长 1,981.84%。主要是因业务发展需要,医院基本建设项目经费增加,支出相应增加。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

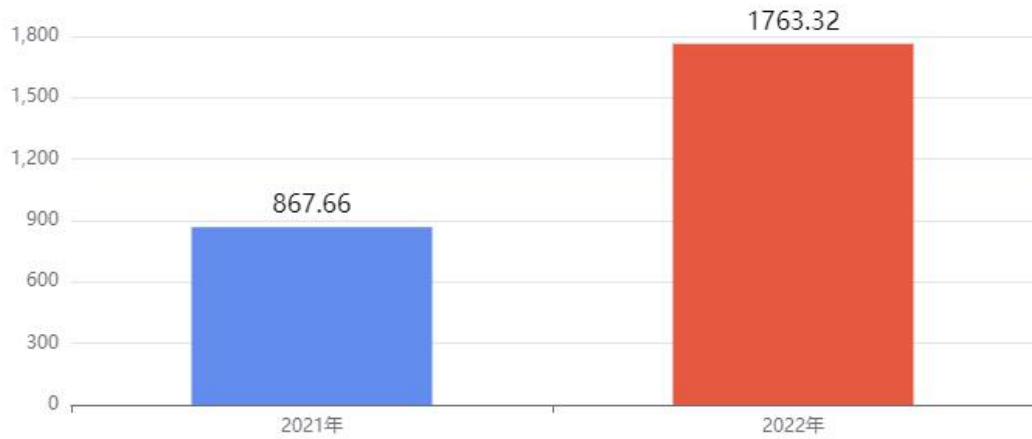


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,763.32 万元,占本年支出合计的 1.44%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 895.66 万元,增长 103.23%。主要是医疗卫生服务能力提升项目经费增加,支出相应增加。

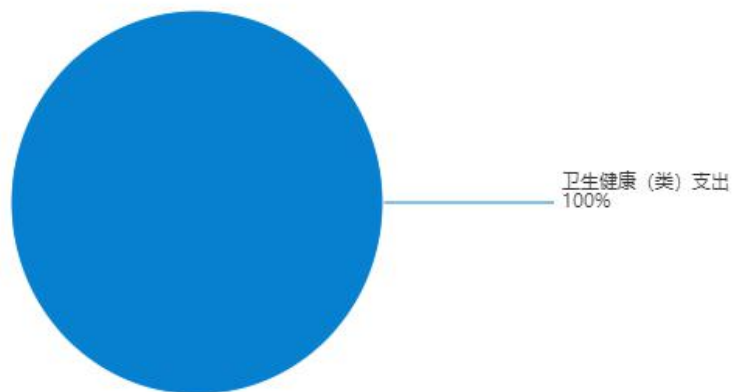
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,763.32 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 1,763.32 万元，占 100%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,794 万元，支出决算为 1,763.32 万元，完成年初预算的 98.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中追减卫生健康人才培养等项目资金，支出相应减少。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1,203 万元，支出决算为 1,199.5 万元，完成年初预算的 99.71%。与年初预算基本持平。

2、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 167 万元，支出决算为 139.82 万元，完成年初预算的 83.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中追减卫生健康人才培养项目资金，支出相应减少。

3、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 424 万元，支出决算为 424 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3 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 万元，本单位无人员经费。

公用经费 3 万元，主要包括：水费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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16,300万元，本年支出16,300万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算为11,000万元，支出决算为16,300万元，完成年初预算的148.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加公立医院基本建设项目资金，支出相应增加。

八、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。

九、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

本单位无财政拨款安排的“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，2022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，2022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。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 28,842.71 万元，其中：政府采购货物支出 14,379.99 万元、政府采购工程支出 11,273.71 万元、政府采购服务支出 3,189.01 万元。授予中小企业合同金额 15,982.57 万元，占政府采购支出总额的 55.41%，其中：授予小微企业合同金额 14,656.84 万元，占政府采购支出总额的 50.82%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 6.18%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 56.39%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 9 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）91 台（套）。

十三、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,我单位组织对 2022 年度省级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 17 个,涉及预算资金 82,060.09 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 省级预算项目绩效自评结果。滨州医学院烟台附属医院 2022 年度省级预算绩效自评的 17 个项目中,12 个项目自评等级为优,5 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。各项目的实施,有效提高了诊疗水平、应急处置、疾病救治等能力,为社会和公众提供了更加优质的健康保障。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 2022 年度全部省级预算项目绩效自评情况,以及核酸检测“应检尽检”项目等 1 个项目的绩效自评表。

1、核酸检测“应检尽检”项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 98 分。全年预算数为

424 万元，执行数为 424 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是核酸检测人次数 80 万人次 \geq 6 万人次，“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%；二是项目资金主要用于核酸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，疫情防控常态化水平明显提升；三是自核酸检测“应检尽检”工作开展以来，未接到不满意投诉，达到预算绩效目标。发现的主要问题及原因：2022 年根据疫情防控工作需要，动态调整“应检尽检”人群的核酸检测频率，导致无法在年初合理预计指标情况，检测人次数指标设置与执行结果存在偏差。下一步改进措施：提高工作人员绩效管理意识和工作水平，加强预算绩效目标编制的科学性和准确性，促进预算编制与预算执行相结合，从而提高绩效评价的准确性，保证项目资金的使用效率。

2022 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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、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。我单位主要用于设备购置、基本建设等项目支出。

十七、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项目支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出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。

十九、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）：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。我单位主要用于滨州医学院烟台附属医院（第二临床医学院）肿瘤中心及高压氧舱楼建设项目支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：滨州医学院烟台附属医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	滨州医学院烟台附属医院（第二临床医学院）肿瘤中心及高压氧舱楼建设项目	94.5	优
2	核酸检测“应检尽检”项目	98	优
3	滨州医学院烟台附属医院肿瘤中心及高压氧舱楼建设项目	100	优
4	医疗卫生机构专用设备购置项目	94.2	优
5	医疗卫生能力提升项目（临床重点专科建设项目）	81.4	良
6	医疗卫生能力提升项目（临床重点专科建设项目）	91.5	优
7	贴息贷款项目	94.9	优
8	办公设备购置	93.5	优
9	公立医疗机构安防系统建设项目	98	优
10	医疗卫生机构信息化提升项目	89.4	良
11	医疗卫生机构运行偿付借款项目	94.9	优
12	医疗卫生机构物业管理项目	97.4	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
13	医疗卫生机构设备、信息系统、房屋构筑物等维修维护项目	87.9	良
14	医疗卫生机构专用材料购置项目	95.2	优
15	医疗卫生机构教育与科研等项目	97.9	优
16	医疗卫生机构服务能力提升保障项目	80.4	良
17	医疗卫生机构教育与科研等项目（结转项目）	80.5	良

省级预算项目支出绩效自评表

（2022 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	山东省卫生健康委员会		
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	424	424	424	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	424	424	424	-	100%	-	
	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”工作目标。			通过项目实施，完成了相关“应检尽检”项目试剂耗材的采购；“应检尽检”人员覆盖率、结果按时回报率100%，疫情防控常态化水平明显提升。			
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
年度绩效指标 (60分)	产出指标	数量指标	“应检尽检”人次	≥60000 次	≥800000 次	20	18	偏差原因：年初绩效指标设置过低 改进措施：下一步将根据近三年实际检测人数合理预估年度指标值
		质量指标	核酸检测实验室质控覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	“应检尽检”结果按时回报率	100%	100%	10	10	
		成本指标	任务成本	≤424 万元	424 万元	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	疫情防控常态化水平	明显提升	明显提升	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被检测对象投诉情况	≤15 次	0 次	10	10		
总分		98						