

2021 年度
山东省煤炭临沂温泉疗
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、康复等服务，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、医养结合、疗养保健、卫生职业教育、健康促进等工作，是山东省沂蒙革命老区助理全科医生培训基地，是临沂市城区全科医学培训基地。

二、机构设置

本单位内设 61 个职能科室，分别是：办公室、纪委（监察科）、工会、组织人事科、财务科、团委、医务科、护理部、质量管理科、门诊部、医疗保险管理办公室、保卫科、离退休管理科、计划生育管理办公室、信息科、审计科、医学装备科、对外合作办公室、神经内科、儿科门诊、消化内科、呼吸内科、感染性疾病科、心血管内科、内分泌科、骨创伤外科、神经外科、普通外科、脊柱关节外科、胸外科、泌尿外科、肛肠外科、妇科、产科、麻醉科、口腔科、耳鼻咽喉科、眼科、重症监护室、急诊科（120 急救分中心）、骨病康复科、神经康复科、老年病科、风湿免疫科、皮肤（性病）科、康复保健科、中医科、理疗一科、理疗二科、药剂科、检验科、医学影像科、超声与临床功能科、病理科、输血科、健康体检科、慢性病管理办公室、总务科、基建科、膳食服务科、疗休养服务中心。

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：山东省煤炭临沂温泉疗养院

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	2,337.30	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	12,847.20	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	336.49	八、社会保障和就业支出	39	799.90
	9		九、卫生健康支出	40	221.27
	10		十、节能环保支出	41	14,291.68
	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	207.92
	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	15,521.00	本年支出合计	58	15,520.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.23
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,521.00	总计	62	15,521.00

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：山东省煤炭临沂温泉疗养院

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		15, 521. 00	2, 337. 30		12, 847. 20			336. 49
208	社会保障和就业支出	799. 90	314. 57		485. 33			
20805	行政事业单位养老支出	799. 90	314. 57		485. 33			
2080502	事业单位离退休	463. 36	314. 57		148. 79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224. 36			224. 36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112. 18			112. 18			
210	卫生健康支出	221. 27	135. 00		86. 27			
21004	公共卫生	135. 00	135. 00					
2100499	其他公共卫生支出	135. 00	135. 00					
21011	行政事业单位医疗	86. 27			86. 27			
2101102	事业单位医疗	86. 27			86. 27			
211	节能环保支出	14, 291. 91	1, 887. 73		12, 067. 68			336. 49
21114	能源管理事务	14, 291. 91	1, 887. 73		12, 067. 68			336. 49

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
2111450	事业运行	11.77	11.77					
2111499	其他能源管理事务支出	14,280.14	1,875.97		12,067.68			336.49
221	住房保障支出	207.92			207.92			
22102	住房改革支出	207.92			207.92			
2210201	住房公积金	207.92			207.92			

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：山东省煤炭临沂温泉疗养院

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		15,520.76	8,806.94	6,713.82			
208	社会保障和就业支出	799.90	799.90				
20805	行政事业单位养老支出	799.90	799.90				
2080502	事业单位离退休	463.36	463.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.36	224.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.18	112.18				
210	卫生健康支出	221.27	86.27	135.00			
21004	公共卫生	135.00		135.00			
2100499	其他公共卫生支出	135.00		135.00			
21011	行政事业单位医疗	86.27	86.27				
2101102	事业单位医疗	86.27	86.27				
211	节能环保支出	14,291.68	7,712.85	6,578.82			
21114	能源管理事务	14,291.68	7,712.85	6,578.82			

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
2111450	事业运行	11.77	11.77				
2111499	其他能源管理事务支出	14,279.91	7,701.09	6,578.82			
221	住房保障支出	207.92	207.92				
22102	住房改革支出	207.92	207.92				
2210201	住房公积金	207.92	207.92				

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：山东省煤炭临沂温泉疗养院

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	2,337.30	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	314.57	314.57		
	9		九、卫生健康支出	41	135.00	135.00		
	10		十、节能环保支出	42	1,887.73	1,887.73		
	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	2,337.30	本年支出合计	59	2,337.30	2,337.30		
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	2,337.30	总计	64	2,337.30	2,337.30		

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：山东省煤炭临沂温泉疗养院

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		2, 337. 30	1, 297. 77	1, 039. 54
208	社会保障和就业支出	314. 57	314. 57	
20805	行政事业单位养老支出	314. 57	314. 57	
2080502	事业单位离退休	314. 57	314. 57	
210	卫生健康支出	135. 00		135. 00
21004	公共卫生	135. 00		135. 00
2100499	其他公共卫生支出	135. 00		135. 00
211	节能环保支出	1, 887. 73	983. 20	904. 54
21114	能源管理事务	1, 887. 73	983. 20	904. 54
2111450	事业运行	11. 77	11. 77	
2111499	其他能源管理事务支出	1, 875. 97	971. 43	904. 54

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：山东省煤炭临沂温泉疗养院

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	971.43	302	商品和服务支出	11.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	784.47	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.96	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		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	314.57	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	56.21	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	258.36	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	11.77	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		1,286.00	公用经费合计					11.77

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：山东省煤炭临沂温泉疗养院

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：山东省煤炭临沂温泉疗养院

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：山东省煤炭临沂温泉疗养院

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 15,521 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1,514.83 万元，增长 10.82%，主要是 2020 年度受新型冠状病毒疫情影响，医疗收入大幅减少，2021 年度受疫情影响相对较轻，医疗收支相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

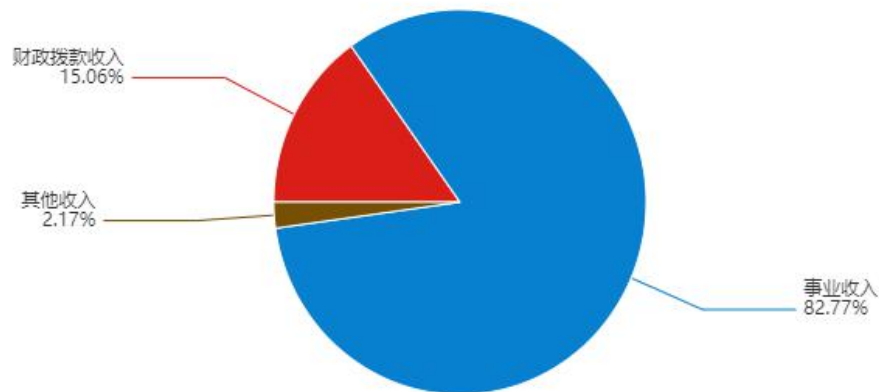


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 15,521 万元，其中：财政拨款收入 2,337.3 万元，占 15.06%；事业收入 12,847.2 万元，占 82.77%；其他收入 336.49 万元，占 2.17%。

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 2,337.3 万元。与 2020 年度相比，增加 436.93 万元，增长 22.99%，主要是财政追加“核酸检测应检尽检”补助资金，收入相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 12,847.2 万元。与 2020 年度相比，增加 1,140.86 万元，增长 9.75%，主要是 2020 年度受新型冠状病毒疫情影响，医疗收入大幅减少，2021 年度受疫情影响相对较轻，医疗收入相应增加。

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 336.49 万元。与 2020 年度相比，减少 3.48

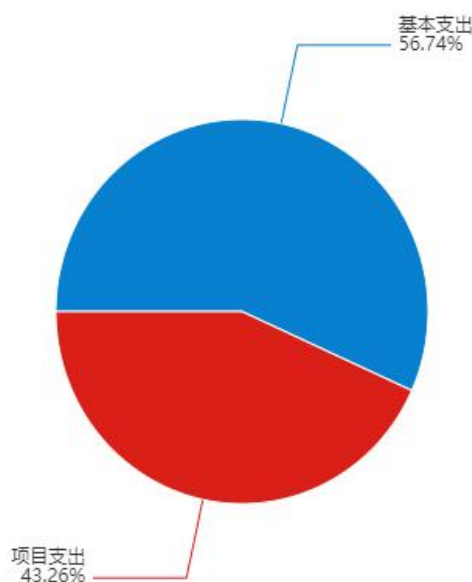
万元，下降 1.02%，主要是对外投资取得的收益减少，其他收入相应减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 15,520.76 万元，其中：基本支出 8,806.94 万元，占 56.74%；项目支出 6,713.82 万元，占 43.26%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 8,806.94 万元。与 2020 年度相比，增加 1,514.43 万元，增长 20.77%，主要是聘用人员费用增加及医保超支单位承担资金增加，基本支出相应增加。

2、项目支出 6,713.82 万元。与 2020 年度相比，增加 0.69 万元，增长 0.01%，主要是医疗专用材料购置费增加，项目支

出相应增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

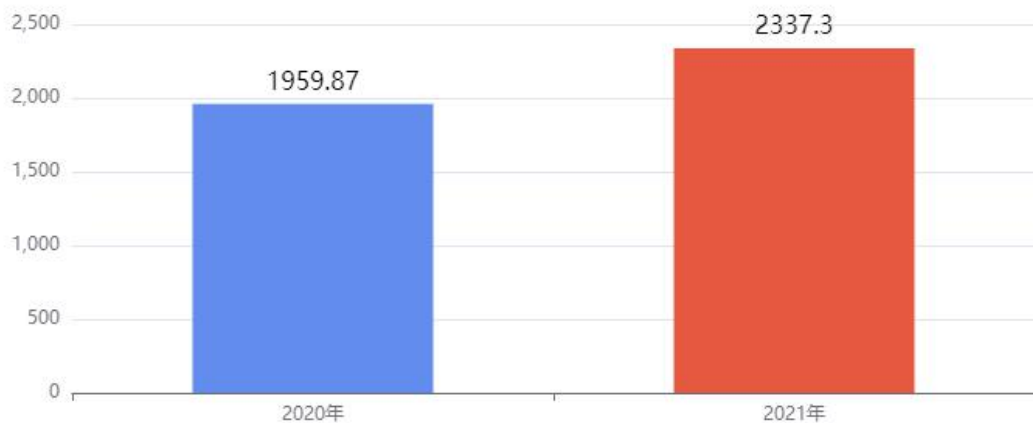
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,337.3 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 377.43 万元,增长 19.26%,主要是财政追加“核酸检测应检尽检”补助资金,收支相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



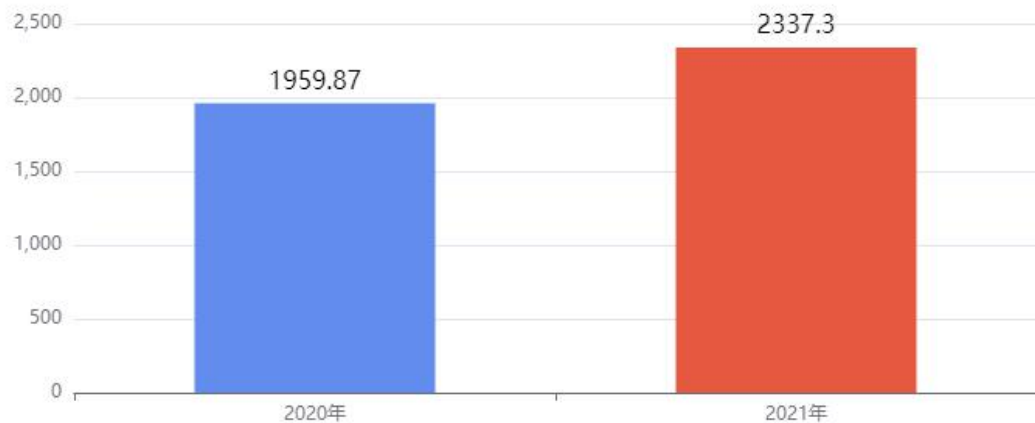
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,337.3 万元, 占本年支出合计的 15.06%。与 2020 年度相比, 一般公共预算财

财政拨款支出增加 377.43 万元，增长 19.26%，主要是财政追加“核酸检测应检尽检”补助资金，支出相应增加。

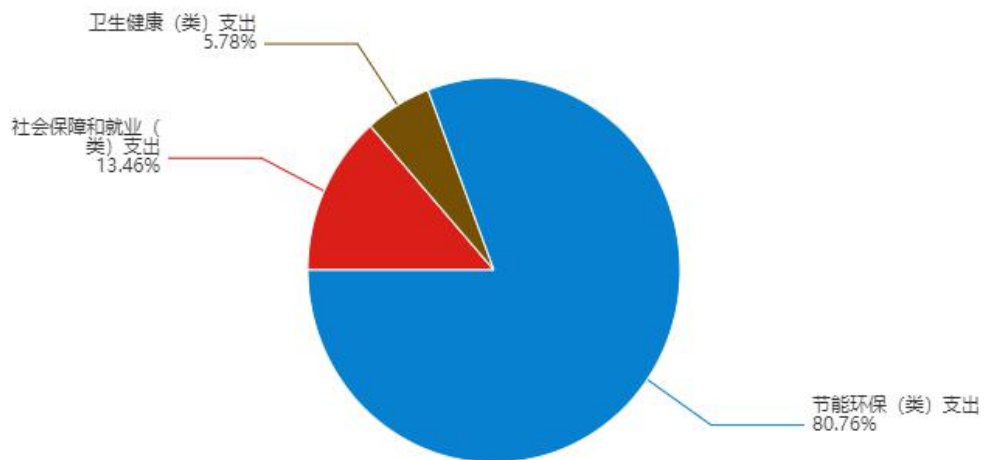
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,337.3 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 314.57 万元，占 13.46%；卫生健康（类）支出 135 万元，占 5.78%；节能环保（类）支出 1,887.73 万元，占 80.76%。

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 2,078 万元，支出决算为 2,337.3 万元，完成年初预算的 112.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加核酸检测“应检尽检”项目资金、“四进”工作人员补助资金、医疗设备购置资金。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 314.57 万元，支出决算为 314.57 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 135 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核酸检测

“应检尽检”项目资金。

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 11.77 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“四进”工作人员补助经费。

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 1,763.43 万元，支出决算为 1,875.97 万元，完成年初预算的 106.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加医疗设备购置资金。

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 1,297.77 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 1,286 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离休费、退休费等。

公用经费 11.77 万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

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 755.04 万元, 其中: 政府采购货物支出 607.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 148 万元。授予中小企业合同金额 607.04 万元, 占政府采购支出总额的 80.4%, 其中: 授予小微企业合同金额 607.04 万元, 占政府采购支出总额的 80.4%。货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 5 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 4 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 17 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 3 个；涉及预算资金 6,713.82 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，涉及预算资金 135 万元。

（二）项目绩效自评结果。山东省煤炭临沂温泉疗养院 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，我院在项目资金使用规范性、及时性、预算绩效目标完成等方面圆满完成年初预算绩效设定。

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135万元，执行数为135万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我院在项目资金使用规范性、及时性、预算绩效目标完成等方面圆满完成年初预算绩效设定。

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）：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。我单位主要用于“四进”工作人员补助支出。

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支出及医疗业务活动支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省煤炭临沂温泉疗养院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	公立医院药品零差价补助	100	优
2	核酸检测“应检尽检”项目	100	优
3	医院运行保障费用	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	135	135	135	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	135	135	135		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。			
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	产出指标 (50分)	数量指标	检测人数	≥10000	70117	12.5	12.5	
		质量指标	核酸检测送检完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	核酸检测试剂采购及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	试剂采购成本	135万元	135万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	核酸检测能力	提升核酸检测水平	显著提升	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	核酸检测服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					

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 135 万元，全部为省级财政资金。

该项目由山东省卫生健康委员会负责管理，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 135 万元，预算执行率为 100%，主要用于核酸检测试剂耗材费用。

（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. 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 135 万元。

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. 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：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

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”。