

2022 年度
山东第一医科大学附属
颈肩腰腿痛医院决算

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

面向社会提供颈肩腰腿痛相关预防、诊疗等服务，承担相关研究、教学等工作。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：党政综合办公室、财务科、医务科（设备科）、门诊部、医院感染管理控制科、护理部、质控科、信息科、医保办。

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：山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院

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	521.43	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	6,223.30	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6,867.97
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	814.81	八、社会保障和就业支出	39	35.31
	9		九、卫生健康支出	40	63.79
	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	109.33
	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	7,559.54	本年支出合计	58	7,076.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	494.09
年初结转和结余	29	200.00	年末结转和结余	60	189.05
	30			61	
总计	31	7,759.54	总计	62	7,759.54

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：山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院

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		7,559.54	521.43		6,223.30			814.81
206	科学技术支出	7,351.11	429.31		6,106.99			814.81
20602	基础研究	7,182.91	429.31		5,938.79			814.81
2060201	机构运行	3,482.74	129.91		2,538.03			814.81
2060299	其他基础研究支出	3,700.16	299.40		3,400.76			
20603	应用研究	103.20			103.20			
2060399	其他应用研究支出	103.20			103.20			
20699	其他科学技术支出	65.00			65.00			
2069999	其他科学技术支出	65.00			65.00			
208	社会保障和就业支出	35.31	20.82		14.49			
20805	行政事业单位养老支出	35.31	20.82		14.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	13.83		10.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	6.99		4.02			

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
210	卫生健康支出	63.79	57.22		6.57			
21004	公共卫生	21.40	21.40					
2100499	其他公共卫生支出	21.40	21.40					
21006	中医药	23.63	23.63					
2100601	中医（民族医）药专项	23.63	23.63					
21011	行政事业单位医疗	18.76	12.19		6.57			
2101102	事业单位医疗	18.76	12.19		6.57			
221	住房保障支出	109.33	14.08		95.25			
22102	住房改革支出	109.33	14.08		95.25			
2210201	住房公积金	109.33	14.08		95.25			

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：山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院

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		7,076.40	3,152.05	3,924.35			
206	科学技术支出	6,867.97	2,988.65	3,879.32			
20602	基础研究	6,688.82	2,988.65	3,700.16			
2060201	机构运行	2,988.65	2,988.65				
2060299	其他基础研究支出	3,700.16		3,700.16			
20603	应用研究	149.15		149.15			
2060399	其他应用研究支出	149.15		149.15			
20699	其他科学技术支出	30.00		30.00			
2069999	其他科学技术支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	35.31	35.31				
20805	行政事业单位养老支出	35.31	35.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01				

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
210	卫生健康支出	63.79	18.76	45.03			
21004	公共卫生	21.40		21.40			
2100499	其他公共卫生支出	21.40		21.40			
21006	中医药	23.63		23.63			
2100601	中医（民族医）药专项	23.63		23.63			
21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76				
2101102	事业单位医疗	18.76	18.76				
221	住房保障支出	109.33	109.33				
22102	住房改革支出	109.33	109.33				
2210201	住房公积金	109.33	109.33				

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：山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院

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	521.43	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	429.31	429.31		
	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	20.82	20.82		
	9		九、卫生健康支出	41	57.22	57.22		
	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	14.08	14.08		
	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	521.43	本年支出合计	59	521.43	521.43		
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	521.43	总计	64	521.43	521.43		

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：山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院

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		521.43	177.00	344.43
206	科学技术支出	429.31	129.91	299.40
20602	基础研究	429.31	129.91	299.40
2060201	机构运行	129.91	129.91	
2060299	其他基础研究支出	299.40		299.40
208	社会保障和就业支出	20.82	20.82	
20805	行政事业单位养老支出	20.82	20.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	
210	卫生健康支出	57.22	12.19	45.03
21004	公共卫生	21.40		21.40
2100499	其他公共卫生支出	21.40		21.40
21006	中医药	23.63		23.63

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
2100601	中医（民族医）药专项	23.63		23.63
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	
2101102	事业单位医疗	12.19	12.19	
221	住房保障支出	14.08	14.08	
22102	住房改革支出	14.08	14.08	
2210201	住房公积金	14.08	14.08	

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：山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院

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	177.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.25	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.58	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	70.08	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.99	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.19	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	14.08	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		177.00	公用经费合计						

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：山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院

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							

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：山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院

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：山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院

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 7,759.54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2,357.5 万元，增长 43.64%。主要是医疗收入增加，相应的人员支出及医疗业务保障支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

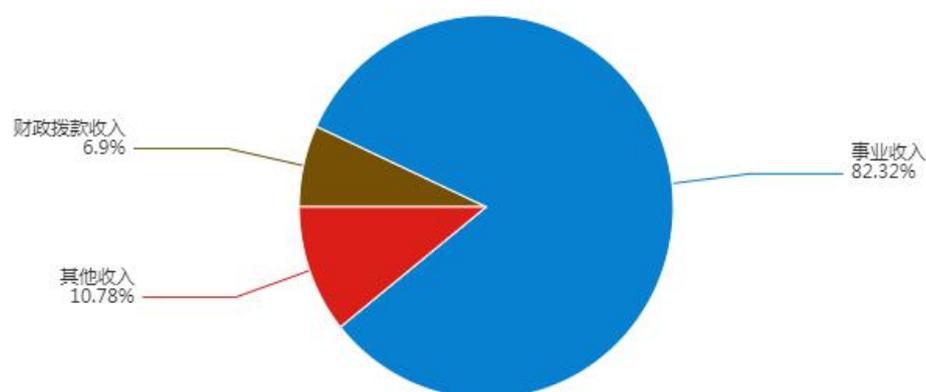


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 7,559.54 万元，其中：财政拨款收入 521.43 万元，占 6.9%；事业收入 6,223.3 万元，占 82.32%；其他收入 814.81 万元，占 10.78%。

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 521.43 万元。与 2021 年度相比，增加 507.43 万元，增长 3,624.5%。主要是新增财政拨款专项经费。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 6,223.3 万元。与 2021 年度相比，增加 838.95 万元，增长 15.58%。主要是医疗收入增加相应的事业收入增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

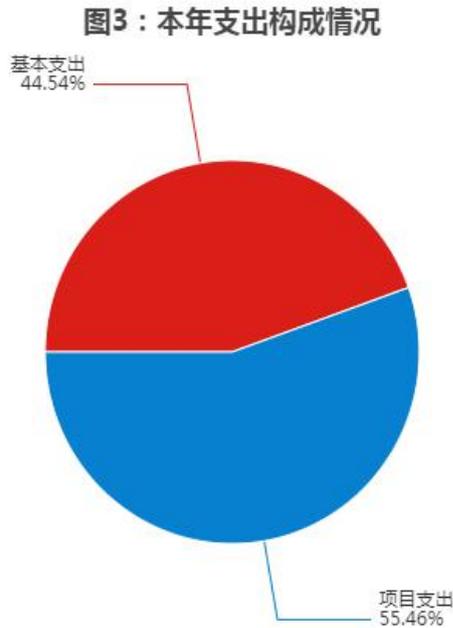
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 814.81 万元。与 2021 年度相比，增加 811.11 万元，增长 21,921.89%。主要是债务预算收入增加相应的其他收入增加。

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 7,076.4 万元，其中：基本支出 3,152.05 万元，占 44.54%；项目支出 3,924.35 万元，占 55.46%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,152.05 万元。与 2021 年度相比，增加 249.55 万元，增长 8.6%。主要是人员增加相应的基本支出增加。

2、项目支出 3,924.35 万元。与 2021 年度相比，增加 2,671.47 万元，增长 213.23%。主要是科研项目经费支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

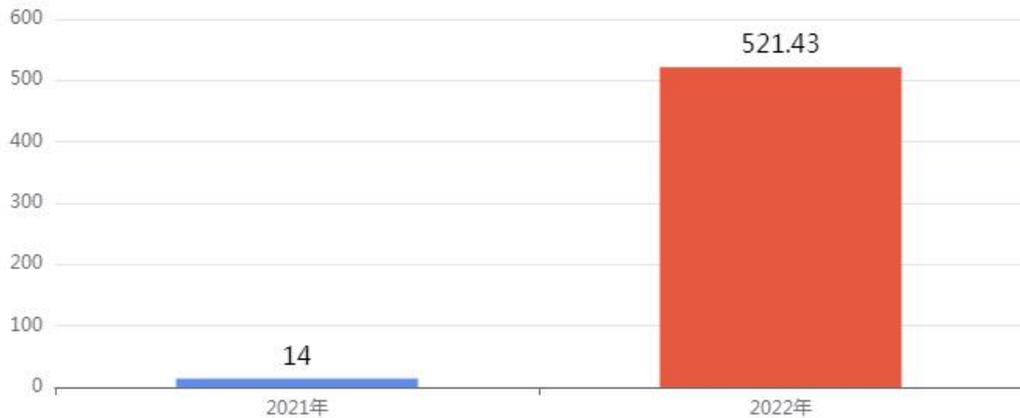
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 521.43 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 507.43 万元，增长 3,624.5%。主要是财政拨款科研项目经费增加，相应的支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

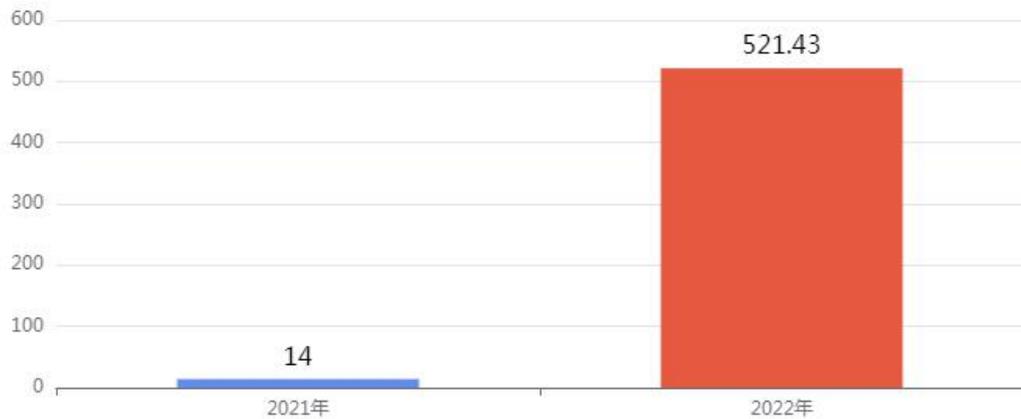


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 521.43 万元，占本年支出合计的 7.37%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 507.43 万元，增长 3,624.5%。主要是财政拨款科研项目经费增加，相应的支出增加。

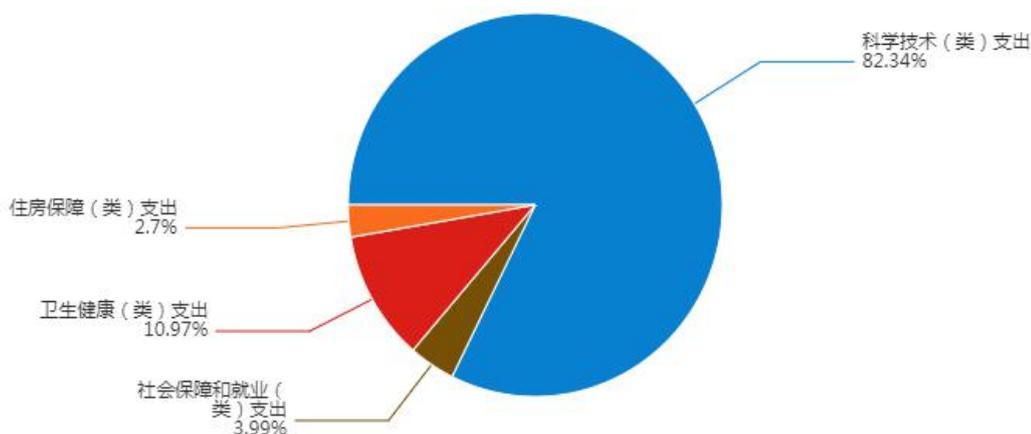
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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521.43万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出429.31万元，占82.34%；社会保障和就业(类)支出20.82万元，占3.99%；卫生健康(类)支出57.22万元，占10.97%；住房保障(类)支出14.08万元，占2.7%。

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477万元，支出决算为521.43万元，完成年初预算的109.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因科研项目经费增加等原因安排预算。其中：

1、科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项)。年初预算为129.91万元，支出决算为129.91万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

2、科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)。年初预算为300万元，支出决算为299.4万元，完成年初预算的99.8%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为

13.83 万元，支出决算为 13.83 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 6.99 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 21.4 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安排核酸检测“应检尽检”防疫资金。

6、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.63 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安排科研课题项目经费。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 12.19 万元，支出决算为 12.19 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 14.08 万元，支出决算为 14.08 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177万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费177万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费0万元，本单位无公用经费。

七、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。

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 1,562.25 万元, 其中: 政府采购货物支出 1,403.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 158.41 万元。授予中小企业合同金额 1,559.83 万元, 占政府采购支出总额的 99.85%, 其中: 授予小微企业合同金额 1,395.88 万元, 占政府采购支出总额的 89.35%。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 98.47%。

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 1 辆, 其中, 符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0 辆; 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 7 台(套)。

十三、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,我单位组织对 2022 年度省级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 8 个,涉及预算资金 7,093.4 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。山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院 2022 年度省级预算绩效自评的 8 个项目中,8 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,项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

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,以及科研、医疗等设备购置及维修维护项目、核酸检测“应检尽检”项目等 2 个项目的绩效自评表。

1、科研、医疗等设备购置及维修维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 93 分。全年预算数为 300 万元,执行数为 299.4 万元,完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况:设备质量合格率 100%,培养人才 68 人次,发表论文 16 篇,申请发明专利 6 个,服务对象满意度 95%,医院在 2022 年度省属事业单位绩效考核中取得了良好等次,诊疗设备配置水平进一步完善,服务患者能力进一步提升。

2、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 99 分。全年预算数为 21.4 万元,执行数为 21.4 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成核酸检测 4200 人次,应检尽检人员覆盖率达到 100%,提升了核酸检测能力,满足实际检测需要;落实到疫情防控具体项目资金到位率 100%;项目完成及时性达到 100%;提升核酸检测能力,有效保障疫情防控救治体系建设;有效提升疫情防控能力,若出现疫情能够迅速反应、有效防控。

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、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：反映单位从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

十七、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映单位其他用于基础研究工作的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、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单位除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映单位中医（民族医）药方面的专项支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	科研、医疗等设备购置及维修维护	93	优
2	核酸检测“应检尽检”项目	99	优
3	齐鲁医派中医学术流派建设补助资金	96	优
4	中医药事业传承与发展	95	优
5	医疗业务保障	92.5	优
6	省级科技计划项目经费	92	优
7	山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院设备购置项目	93	优
8	中医临床科教综合楼改建项目	92	优

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		科研、医疗等设备购置及维修维护		主管单位	山东省医学科学院			
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	300	300	299.4	10	99.80%	9.8	
	其中：当年财政拨款	300	300	299.4	-		-	
	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				
		通过项目实施，医院诊疗设备配置水平进一步完善，服务患者能力进一步提升，医院中医药特色建设取得新突破，科研、教学水平进一步提高，在省属事业单位绩效考核及校（院）目标考核中能够达到良好等次。		项目实施后，设备质量合格率100%，培养人才68人次，发表论文16篇，申请发明专利6个，服务对象满意度95%，医院在2022年度省属事业单位绩效考核中取得了良好等次，诊疗设备配置水平进一步完善，服务患者能力进一步提升。				
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	产出指标 (50分)	数量指标	本科人才培养人数	≥50人	63人	5	5	
			研究生人才培养人数	≥5人	5人	5	5	
			发表论文	≥10篇	16篇	5	5	
			申请发明专利	≥5个	6个	5	5	
			教学时长	≥5000小时	3950小时	5	1.2	疫情原因，学生无法实操
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤300万元	299.4万元	5	5	
		时效指标	项目进度计划完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培养人才数量	≥50人	68人	15	15	
		经济效益指标	科研成果奖励、对外服务取得的效益	≥1000万元	900万元	15	12	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	10	10		
总分			93					

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	山东省医学科学院		
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	82	21.4	21.4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	82	21.4	21.4	-	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			
		完成省内关于核酸检测“应检尽检”的总体要求，保证疫情期间内，属于应检尽检政策范围内来院人群的检测率，有效控制新冠肺炎疫情。			提升了核酸检测能力，满足实际检测需要，有效提升疫情防控能力，若出现疫情能够迅速反应、有效防控。			
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	核酸检测人数	≥5000人	4200人	10	9	疫情原因，后期取消核酸检测
			“应检尽检”人员覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	核酸检测完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	“应检尽检”结果按时回报率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算金额范围内	=21.4万	21.4万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	提升整体核酸检测水平	提升整体核酸检测水平	提升整体核酸检测水平	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	核酸检测对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		99						