

2020 年度
菏泽市第二人民医院
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 2020 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 2020 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

我院始建于 1971 年，历经半个世纪的风雨历程，现已成为集医疗、教学、科研、急救、预防保健、职业健康诊断为一体的综合性二级甲等医院。是市道路交通事故社会救助基金定点医院。

我院占地面积 55 亩，规划总建筑面积 14.85 万平方米，现有建筑面积 4.65 万平方米。10.2 万平方米的门诊医技病房楼已批准立项，近期将开工建设。我院现有职工 632 人，其中具有副高以上职称人员 84 人、中级职称 266 人。设有 36 个临床医技科室，23 个行政职能科室，开放床位 600 张。配备了瑞典医科达直线加速器、西门子 3.0T 核磁共振、飞利浦 256 层高端螺旋 CT、飞利浦大型 C 型臂、飞利浦数字减影血管造影机、美国 GE E10、E8 四维彩超、高强度超声聚焦治疗系统、美国史塞克宫腹腔镜、多功能大型健康查体车等高新诊疗设备。

我院与北京协和医院、首都医科大学朝阳医院、上海华山医院等国内著名医院建立了长期技术合作关系。与青岛市中心医疗集团（青岛市中心医院、青岛市肿瘤医院、青岛市职业病防治院共同组建而成）建立对口帮扶关系。目前，骨外科、妇产科和重症医学科是市重点专科。菏泽市医学影像质控中心、菏泽市职业病临床专业质量控制中心挂靠我院。

我院秉承“崇德、敬业、求精、图强”的院训，坚持“以人为本、科学化管理、亲情化服务、规范化治疗”的办院宗旨，严格落实医改政策，实施便民服务工程，实现优质护理全覆盖，持续改善患者就医感受，医改重要业务指标均符合国家监测要求。

我院先后荣获“全国改革创新示范单位”、“山东省卫生系统先进单位”、“山东省城镇职工医疗保险规范化管理先进单位”、“山东省规范化护理示范单位”、“菏泽市双文明单位”、“菏泽市诚信经营突出贡献奖”、“菏泽市五一劳动奖状”等称号。

二、机构设置

本单位内设 23 个职能科室，分别是：医务科、保卫科、设备科、护理部、审计办、质控科、病案室、感染办、财务科、医保办、门诊办、基建科、爱卫会、信息科、办公室、职业卫生科、人事科、采购办、公共卫生科、核算科、党办、投诉办和总务科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：菏泽市第二人民医院

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	195.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1580.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	17119.06	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	109.99	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	17424.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	1580.00
本年收入合计	27	19004.52	本年支出合计	57	19004.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	19004.52	总计	60	19004.52

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
金额单位：万元

单位：菏泽市第二人民医院

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		19004.52	1775.47		17119.06			109.99
210	卫生健康支出	17424.52	195.47		17119.06			109.99
21002	公立医院	17365.05	136.00		17119.06			109.99
2100201	综合医院	17269.05	40.00		17119.06			109.99
2100299	其他公立医院支出	96.00	96.00					
21004	公共卫生	39.47	39.47					
2100409	重大公共卫生服务	4.47	4.47					
2100410	突发公共卫生事件应急处 理	35.00	35.00					
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00					
2109901	其他卫生健康支出	20.00	20.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	1580.00	1580.00					
23401	基础设施建设	1580.00	1580.00					
2340101	公共卫生体系建设	1500.00	1500.00					
2340102	重大疫情防控救治体系建 设	80.00	80.00					

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：菏泽市第二人民医院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		19004.52	17424.52	1580.00			
210	卫生健康支出	17424.52	17424.52				
21002	公立医院	17365.05	17365.05				
2100201	综合医院	17269.05	17269.05				
2100299	其他公立医院支出	96.00	96.00				
21004	公共卫生	39.47	39.47				
2100409	重大公共卫生服务	4.47	4.47				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.00	35.00				
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00				
2109901	其他卫生健康支出	20.00	20.00				
234	抗疫特别国债安排的支出	1580.00		1580.00			
23401	基础设施建设	1580.00		1580.00			
2340101	公共卫生体系建设	1500.00		1500.00			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	80.00		80.00			

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

公开 04 表
金额单位：万元

单位：菏泽市第二人民医院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	195.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1580.00	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	195.47	195.47		
	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				
	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	1580.00		1580.00	
本年收入合计	27	1775.47	本年支出合计	59	1775.47	195.47	1580.00	
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	1775.47	总计	64	1775.47	195.47	1580.00	

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
金额单位：万元

单位：菏泽市第二人民医院

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	195.47	195.47	
210	卫生健康支出	195.47	195.47	
21002	公立医院	136.00	136.00	
2100201	综合医院	40.00	40.00	
2100299	其他公立医院支出	96.00	96.00	
21004	公共卫生	39.47	39.47	
2100409	重大公共卫生服务	4.47	4.47	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.00	35.00	
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00	
2109901	其他卫生健康支出	20.00	20.00	

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
金额单位：万元

单位：菏泽市第二人民医院

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	155.47	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	6.98	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	76.82	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	4.44	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	40.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	7.40	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	32.60	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	31.81	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	4.64	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	30.78	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	40.00					公用经费合计	155.47

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

公开 07 表

金额单位：万元

单位：菏泽市第二人民医院

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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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
金额单位：万元

单位：菏泽市第二人民医院

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		1580.00	1580.00		1580.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		1580.00	1580.00		1580.00	
23401	基础设施建设		1580.00	1580.00		1580.00	
2340101	公共卫生体系建设		1500.00	1500.00		1500.00	
2340102	重大疫情防控救治体系 建设		80.00	80.00		80.00	

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

公开 09 表
金额单位：万元

单位：菏泽市第二人民医院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 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

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 19004.52 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 554.94 万元，增长 3.01%。主要是 2020 年受疫情影响，我院收入 17425 万元，较 2019 年是有所降低的，但 2020 年收到抗疫特别国债 1580 万元，故收入总计达到 19004.52 万元，所以才会较 2019 年增加 3.01%。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

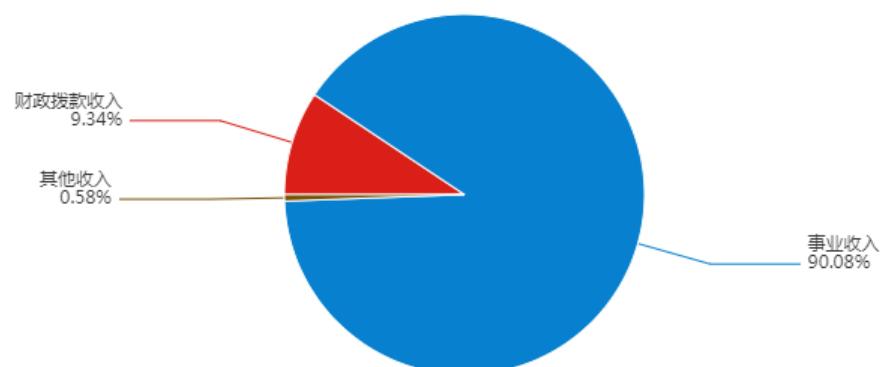


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 19004.52 万元，其中：财政拨款收入 1775.47 万元，占 9.34%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 17119.06 万元，占 90.08%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 109.99 万元，占 0.58%。

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 1775.47 万元。与 2019 年度相比，增加 1594.47 万元，增长 880.92%。主要是 2020 年增加核酸检测能力提升补助资金（抗疫特别国债部分）80 万元；抗疫特别国债资金 1500 万元，用于规划建设门诊医技病房楼建设项目；增加疫情防控资金 35 万元；减少卫生健康重大传染病防控补助资金 4.53 万元；减少综合改革补助资金 14 万元；减少卫生健康补助资金 2 万元。综合计算，比 2019 年增加 1594.47 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 17119.06 万元。与 2019 年度相比，减少 1004.64 万元，下降 5.54%。主要是受新冠疫情影响，住院病人和门诊病人数量都大幅下降，导致我院收入也大幅下降。

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。

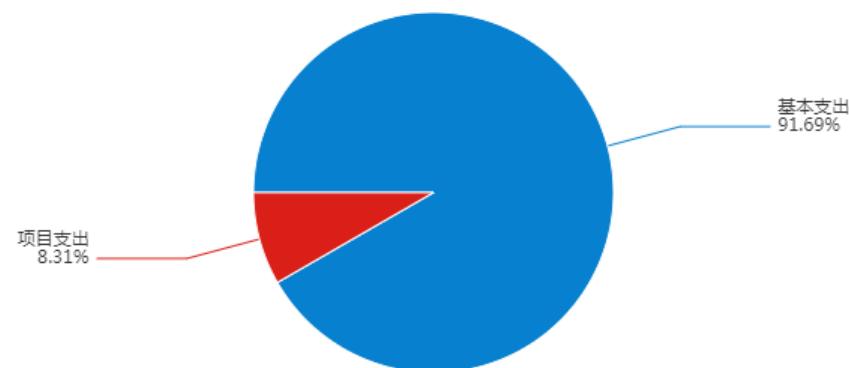
6、其他收入 109.99 万元。与 2019 年度相比，减少 34.89 万元，下降 24.08%。主要是 2020 年其他收入比 2019 年减少的 34.89 万元，主要是离职人员缴纳的人才培养费。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 19004.52 万元，其中：基本支出 17424.52 万元，占 91.69%；项目支出 1580 万元，占 8.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 17424.52 万元。与 2019 年度相比，减少 1025.06 万元，下降 5.56%。主要是受疫情影响，除去抗疫特别国债 1580 万元，我院 2020 年收入为 17424.52 万元，较上年减少 1025.06 万元，基于收支平衡，所以我院 2020 年支出也比 2019 年减少 1025.06 万元，下降 5.56%。

2、项目支出 1580 万元。与 2019 年度相比，增加 1580 万元，上年无决算数。主要是 2020 年增加核酸检测能力提升补助资金（抗疫特别国债部分）80 万元；抗疫特别国债资金 1500 万元，用于规划建设门诊医技病房楼建设项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

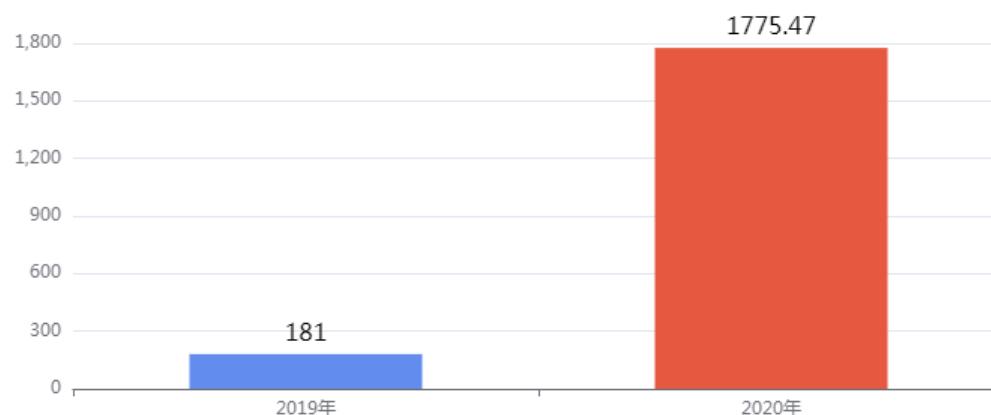
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 1775.47 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1594.47 万元，增长 880.92%。主要是 2020 年增加核酸检测能力提升补助资金（抗疫特别国债部分）80 万元；抗疫特别国债资金 1500 万元，用于规划建设门诊医技病房楼建设项目；增加疫情防控资金 35 万元；减少卫生健康重大传染病防控补助资金 4.53 万元；减少综合改革补助资金 14 万元；减少卫生健康补助资金 2 万元。基于收支平衡，收入增加 1594.47 万元，支出也增加 1594.47 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

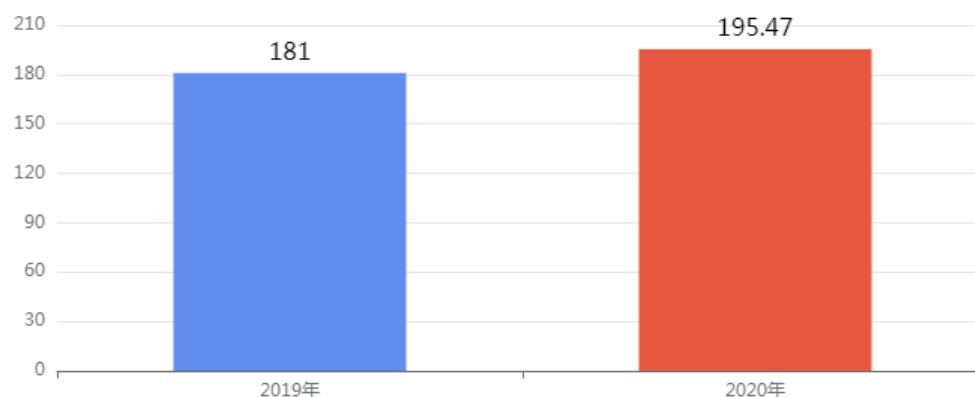


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 195.47 万元，占本年支出合计的 1.03%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.47 万元，增长 7.99%。主要是 2020 年增加了疫情防控资金 35 万元；减少卫生健康重大传染病防控补助资金 4.53 万元；减少综合改革补助资金 14 万元；减少卫生健康补助资金 2 万元。综合来讲，2020 年度一般公共预算财政拨款支出较 2019 年增加 14.47 万元。

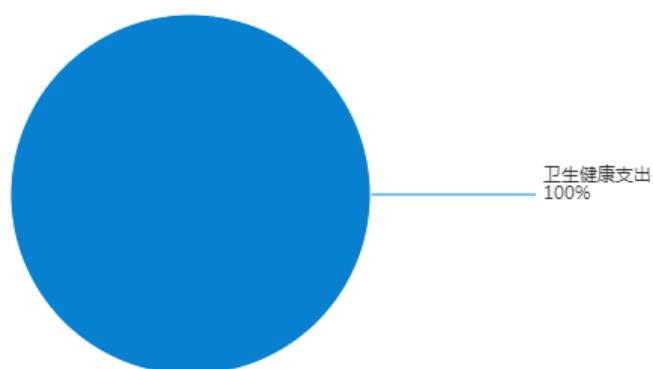
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 195.47 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 195.47 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

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40万元，支出决算为195.47万元，完成年初预算的488.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是除去离退休人员定额补助40万元，2020年我院又收到医院综合改革补助78万元，卫生健康重大传染病防控资金4.47万元，新冠肺炎省级补助5万元，疫情防控补助30万元，医疗专项补助20万元，卫生健康补助资金18万元。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40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，与年初预算数基本持平。

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0万元，支出决算为96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2020年收到的医院综合改革补助资金78万元和卫生健康补助资金18万元，为临时性补助项目，未列入年初预算，导致决算数大于预算数。

3、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 4.47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年收到的卫生健康重大传染病防控补助资金 4.47 万元，为临时性补助项目，未列入年初预算，导致决算数大于预算数。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年收到的新冠省级补助 5 万元和疫情防控补助 30 万元，为临时性补助项目，未列入年初预算，导致决算数大于预算数。

5、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年收到的医疗专项补助 20 万元，为临时性补助项目，未列入年初预算，导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 195.47 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 40 万元，主要包括：离休费、退休费等。

公用经费 155.47 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、专用材料费、劳务费、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

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

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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，2020 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，2020 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

2020 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 1580 万元，本年支出 1580 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1500 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年度我院收到抗疫特别国债资金（第一批）500 万元和抗疫特别国债资金（第二批）1000 万元，共计 1500 万元，用于门诊医技病房楼建设项目。基于我院基础设施建设情况，抗疫特别国债为 2020 年临时项目，所以年初无预算，导致决算数大于预算数。

（二）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年度我院收到核酸检测能力提升补助资金（抗疫特别国债部分）80 万元，是基于新冠肺炎疫情给予的医院设备提升上的补助，年初无预算，导致决算数大于预算数。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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

2020 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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是 3 辆轿车，主要是满足领导公务活动用车；接待专家等合作伙伴活动用车；保障全院业务工作用车和会议会务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 15 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

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 2020 年度市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 1580 万元，占单位预算项目支出总额的 3950%。占比不足 100%的原因是 部门预算中只有离退休人员补助 40 万元，2020 年度收到核酸检测

能力提升补助资金（抗疫特别国债部分）80 万元和抗疫特别国债资金 1500 万元为临时性项目补助，未纳入当年预算。开展绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，收到的国家抗疫特别国债 500 万元，已于 2020 年 12 月 31 日前全部用来支付门诊医技病房楼设计费。收到的国家抗疫特别国债资金（第二批）1000 万元，已用于门诊医技病房楼建设项目，截至 2020 年 12 月 31 日，1000 万元的抗疫国债已全部用于支付门诊医技病房楼钢材款。 通过对此项抗疫特别国债的绩效自评，我院较好的完成了相关绩效任务，保证了抗疫特别国债资金使用的科学性和合理性。在以后的工作中，我院将继续做好财政项目资金的管理工作，落实好上级部门的管理政策，促使医院得到更好的发展。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“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：指市级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。

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。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十一、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。

二十二、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的重大疫情防控救治体系建设支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：菏泽市第二人民医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级支出项目绩效自评				
1	2020 年核酸检测能力提升补助资金（抗疫特别国债部分）	菏泽市第二人民医院	96	优
2	菏泽市第二人民医院门诊医技病房楼（抗疫特别国债一、二两批）	菏泽市第二人民医院	97	优
3				
...			

市级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		2020年核酸检测能力提升补助资金（抗疫特别国债部分）			主管部门		菏泽市卫生健康委员会		
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	80	80	80	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	80	80	80	-	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				
		2020年度，将补助资金80万元全部用于核酸检测能力提升项目。进一步提高核酸检测能力，满足核酸检测任务需求，疫情防控能力有效提升。			2020年12月31日前，已将补助资金80万元全部用来购买核酸检测设备。购置新冠肺炎核酸检测设备2套，新增新冠病毒核酸日检测样本量约368份。				
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	新购入核酸检测设备，自动测量体温仪器	共3台	完成3台设备购买	12.5	12		
			新冠病毒核酸日检测样本量(份)	约368人次	已完成日常核酸检测				
		质量指标	新冠病毒核酸检测实验室间质控合格率	合格率	100%	12.5	12.5		
		时效指标	新冠病毒核酸检测结果报告时限	发热门诊、急诊患者4-6小时内；普通门诊、住院患者及陪护人员12小时内；“愿检尽检”人群24小时内。	发热门诊、急诊患者4-6小时内；普通门诊、住院患者及陪护人员12小时内；“愿检尽检”人群24小时内。	12.5	12		
	成本指标	用于购买核酸检测设备，自动测量体温仪器	80万元	已支出80万元	12.5	12.5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	新冠病毒肺炎疫情常态化防控能力	持续提升	持续提升	15	14		
可持续影响指标		重大传染性疾病预防检测能力	显著提升	显著提升	15	14			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	核酸检测能力提升，提高了核酸检测对象满意度	服务对象满意度	99%	10	9			
总分				96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称		菏泽市第二人民医院门诊医技病房楼		主管部门	菏泽市卫生健康委员会			
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	500	500	500	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	500	500	500	-	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				
		2020年12月31日前,将抗疫特别国债资金500万元全部用于门诊医技病房楼项目工程		截止2020年12月31日,已将抗疫特别国债资金500万元全部用于门诊医技病房楼项目工程设计费				
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	完成门诊医技病房楼设计费支付	500万元	500万元	12.5	12.5	
		质量指标	设计是否达到行业标准	已达到	已达到	12.5	12.5	
		时效指标	是否按时保质保量完成	在规定时间内完成设计	在规定时间内完成设计	12.5	11	
		成本指标	设计费花费金额	500万元	500万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	门诊医技病房楼产生的经济价值	为我院以后发展奠定基础	为我院以后发展奠定基础	10	9.5	
		社会效益指标	门诊医技病房楼的建设对区域人文产生的影响	更加方便周边居民就诊,改善就诊环境	更加方便周边居民就诊,改善就诊环境	10	9.5	
		可持续影响指标	门诊医技病房楼的建设在未来几十年对我院发展的影响	促进我院长远发展	促进我院长远发展	10	9.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目受益人以及项目实施地域周边居民对项目实施的满意程度	100%	100%	10	10		
总分		97						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		菏泽市第二人民医院门诊医技病房楼		主管部门	菏泽市卫生健康委员会			
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	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1000	1000	1000	-	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				
		2020年12月31日前, 将抗疫特别国债资金1000万元全部用于门诊医技病房楼项目工程		截止2020年12月31日, 已将抗疫特别国债资金1000万元全部用于购买钢材				
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	完成门诊医技病房楼钢材费支付	1000万	1000万	12.5	12.5	
		质量指标	所购钢材是否达到行业标准	钢材行业标准是否已达到	已达到	12.5	12.5	
		时效指标	是否按时保质保量完成	在规定时间内完成钢材的购买	在规定时间内完成钢材的购买	12.5	11	
		成本指标	购买钢材花费金额	1000万	1000万	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	门诊医技病房楼产生的经济价值	为我院以后发展奠定基础	为我院以后发展奠定基础	10	9.5	
		社会效益指标	门诊医技病房楼的建设对区域人文产生的影响	更加方便周边居民就诊, 改善就诊环境	更加方便周边居民就诊, 改善就诊环境	10	9.5	
		可持续影响指标	门诊医技病房楼的建设在未来几十年对我院发展的影响	促进我院长远发展	促进我院长远发展	10	9.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目受益人以及项目实施地域周边居民对项目实施的满意程度	100%	100%	10	10	
	总分		97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级部门重点项目绩效评价报告

菏泽第二人民医院

2020 年度抗疫特别国债资金（核酸检测能力
提升）项目支出绩效评价报告

根据《山东省财政厅转发【财政部关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知】的通知》（鲁财绩〔2021〕3号）要求，为了进一步加强抗疫特别国债资金的管理，科学有效的使用抗疫特别国债资金，我院对2020年收到的抗疫特别国债资金进行了自评工作。

一、项目基本情况

1、项目总体情况

2020年度我院收到核酸检测能力提升补助资金（抗疫特别国债部分）80万元。

2、项目实施情况

本项目实施单位为菏泽市第二人民医院，主管部门为菏泽市卫生健康委员会。本补助资金由专人负责，专账记录，专款专用，经科主任、分管院长、院长审核签字后方可使用。

二、项目执行情况

2020年度，利用核酸检测能力提升补助资金我院购买了两台核酸检测设备和四台热成像测量仪。分别为：一台新冠快速检测实时荧光定量PCR仪器，花费116000元；一台全自动核算检测仪，花费622520元；四台热成像测量仪，花费116000元；共花费854520元，除核酸检测能力提升补助资金80万元外，其他54520元全部由我院承担。

三、项目绩效目标

1、数量指标：新购入核酸检测设备，自动测量体温仪器共三台。新冠病毒核酸日检测样本量（份）约368人次。

2、质量指标：新冠病毒核酸检测实验室室间质控合格率达100%。

3、成本指标：用于购买核酸检测设备，自动测量体温仪器花费80万元。

4、时效指标：新冠病毒核酸检测结果报告时限：发热门诊、急诊患者4-6小时内；普通门诊、住院患者及陪护人员12小时内；“愿检尽检”人群24小时内。

5、社会效益指标：新冠病毒肺炎疫情常态化防控能力持续提升。

6、可持续影响指标：重大传染性疾病的核酸检测能力显著提升。

7、服务对象满意度指标：核酸检测能力提高，提高了核酸检测对象满意度，满意度达99%。

四、评价结论及分析

通过对此项抗疫特别国债的绩效自评，此项目我院达到了优级，较好的完成了相关绩效任务，保证了抗疫特别国债资金

使用的科学性和合理性。在以后的工作中，我院将继续做好财政项目资金的管理工作，落实好上级部门的管理政策，促使医院得到更好的发展。

菏泽市第二人民医院

2021年3月10日

市级部门重点项目绩效评价报告

菏泽第二人民医院

2020 年度抗疫特别国债资金项目支出绩效
评价报告

为了切实加强中央省级转移支付卫生健康项目资金管理，保障各项资金的使用安全，防范资金运行风险，发挥资金使用效益，确保各项政策落实到位，根据市卫健委要求，我院对2021年市级中央及省转移支付资金进行了全面自查。现将自查情况汇报如下：

一、项目基本情况

1、项目总体情况

2020年度我院收到抗疫特别国债资金500万元。用于菏泽市第二人民医院门诊医技病房楼项目建设。

2、项目实施情况

为扩大社会服务供给，提升服务质量，我院根据菏泽市就医现状，规划建设门诊医技病房楼建设项目。

该项目总占地面积30641 m²，总建筑面积103030.5 m²，包括地上建筑面积87999.5 m²，其中主体建筑面积87114 m²，连廊面积885.5 m²，地下建筑面积15031 m²。规划建设22F门诊医技病房楼一栋。项目建成后共设置床位1000张。该项目建成后新增医护人员800人。该项目建设期为27个月，计划于2020年10月开工建设，预计到2022年12月底工程全部竣工。该项目总投资估算为30000.00万元，其中建设投资中建筑工程费25178.1万元，设备购置费2378.8万元，安装工程费285.5万

元，其他费用 1283.8 万元，预备费 873.8 万元。（该项投资不包括后期医疗设备费用。）

本项目实施单位为菏泽市第二人民医院，主管部门为菏泽市卫生健康委员会。本补助资金由专人负责，专账记录，专款专用，经科主任、分管院长、院长审核签字后方可使用。

二、项目执行情况

2020 年度，该项目收到的国家抗疫特别国债 500 万元，已于 2020 年 12 月 31 日前全部用来支付门诊医技病房楼设计费。

三、项目绩效目标

- 1、数量指标：完成门诊医技病房楼设计费支付，共计 500 万元。
- 2、质量指标：设计已达到行业标准。
- 3、时效指标：在规定时间内保质保量完成设计。
- 4、成本指标：设计费花费金额 500 万元。
- 5、经济效益：门诊医技病房楼产生的经济价值为我院以后发展奠定基础。
- 6、社会效益指标：门诊医技病房楼的建设对区域人文产生的影响，更加方便周边居民就诊，改善就诊环境。
- 7、可持续影响指标：门诊医技病房楼的建设在未来几十年对我院发展的影响，促进我院长远发展。

8、服务对象满意度指标：项目受益人以及项目实施地域周边居民对项目实施的满意程度，满意度100%。

四、评价结论及分析

通过对此项抗疫特别国债的绩效自评，我院较好的完成了相关绩效任务，保证了抗疫特别国债资金使用的科学性和合理性。在以后的工作中，我院将继续做好财政项目资金的管理工作，落实好上级部门的管理政策，促使医院得到更好的发展。

菏泽市第二人民医院

2021年3月10日

市级部门重点项目绩效评价报告

菏泽第二人民医院

2020 年度抗疫特别国债资金项目支出绩效
评价报告

根据《山东省财政厅转发【财政部关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知】的通知》（鲁财绩〔2021〕3号）要求，为了进一步加强抗疫特别国债资金的管理，科学有效的使用抗疫特别国债资金，我院对2020年收到的抗疫特别国债资金进行了自评工作。

一、项目基本情况

1、项目总体情况

2020年度我院收到抗疫特别国债资金（第二批）1000万元。用于菏泽市第二人民医院门诊医技病房楼项目建设。

2、项目实施情况

为扩大社会服务供给，提升服务质量，我院根据菏泽市就医现状，规划建设门诊医技病房楼建设项目。

该项目总占地面积30641 m²，总建筑面积103030.5 m²，包括地上建筑面积87999.5 m²，其中主体建筑面积87114 m²，连廊面积885.5 m²，地下建筑面积15031 m²。规划建设22F门诊医技病房楼一栋。项目建成后共设置床位1000张。该项目建成后新增医护人员800人。该项目建设期为27个月，计划于2020年10月开工建设，预计到2022年12月底工程全部竣工。该项目总投资估算为30000.00万元，其中建设投资中建筑工程费25178.1万元，设备购置费2378.8万元，安装工程费285.5万

元，其他费用 1283.8 万元，预备费 873.8 万元。（该项投资不包括后期医疗设备费用。）

本项目实施单位为菏泽市第二人民医院，主管部门为菏泽市卫生健康委员会。本补助资金由专人负责，专账记录，专款专用，经科主任、分管院长、院长审核签字后方可使用。

二、项目执行情况

该项目收到的国家抗疫特别国债资金（第二批）1000 万元，已用于门诊医技病房楼建设项目，截至 2020 年 12 月 31 日，1000 万元的抗疫国债已全部用于支付门诊医技病房楼钢材款。

三、项目绩效目标

- 1、数量指标：完成门诊医技病房楼钢材费支付1000万元。
- 2、质量指标：所购钢材已达到行业标准。
- 3、时效指标：在规定时间内按时保质保量完成钢材的购买。
- 4、成本指标：购买钢材花费金额1000万元。
- 5、经济效益：门诊医技病房楼产生的经济价值为我院以后发展奠定基础。
- 6、社会效益指标：门诊医技病房楼的建设对区域人文产生的影响，更加方便周边居民就诊，改善就诊环境。
- 7、可持续影响指标：门诊医技病房楼的建设在未来几十年

对我院发展的影响，促进我院长远发展。

8、服务对象满意度指标：项目受益人以及项目实施地域周边居民对项目实施的满意程度，满意度100%。

四、评价结论及分析

通过对此项抗疫特别国债的绩效自评，我院较好的完成了相关绩效任务，保证了抗疫特别国债资金使用的科学性和合理性。在以后的工作中，我院将继续做好财政项目资金的管理工作，落实好上级部门的管理政策，促使医院得到更好的发展。

菏泽市第二人民医院

2021年3月10日