

2021 年度
潍坊市第二人民医院
决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2021 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ...	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
十、其他重要事项情况说明	24
十一、预算绩效情况说明	25
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	33

第一部分

单位概况

一、单位职责

潍坊市第二人民医院为市卫健委所属公益二类事业单位，挂潍坊呼吸病医院牌子，主要面向社会提供医疗、预防、保健、护理等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务等工作。

二、机构设置

本单位内设22个职能科室，分别为：党委办公室(挂工会、团委牌子)、纪检监察室、院长办公室(挂政策研究室、法律事务部牌子)、人力资源部(挂离退休干部职工部牌子)、财务审计部、医保管理办公室、质量控制办公室(挂医患关系办公室牌子)、医疗部、护理部、感染管理办公室、科研教学部、公共卫生科(挂卫生应急办公室、预防保健科牌子)、信息中心、医学装备部、后勤保障部、安全保卫部、门诊部办公室、招标管理办公室、物资采购管理办公室、卫生材料管理办公室、基础设施建设管理办公室、物业管理办公室。

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：潍坊市第二人民医院

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	1,632.72	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		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	42,772.95	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	16.51
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	825.19	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	40,353.88
	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	
本年收入合计	27	45,230.86	本年支出合计	57	40,370.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	5,216.24
年初结转和结余	29	355.77	年末结转和结余	59	
总计	30	45,586.63	总计	60	45,586.63

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：潍坊市第二人民医院

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		45,230.86	1,632.72		42,772.95			825.19
206	科学技术支出	1.51	1.51					
20604	技术与开发	1.51	1.51					
2060499	其他技术与开发支出	1.51	1.51					
210	卫生健康支出	45,229.35	1,631.22		42,772.95			825.19
21002	公立医院	44,240.28	642.14		42,772.95			825.19
2100201	综合医院	43,952.14	354		42,772.95			825.19
2100299	其他公立医院支出	288.14	288.14					
21004	公共卫生	989.08	989.08					
2100408	基本公共卫生服务	6.13	6.13					
2100409	重大公共卫生服务	27.39	27.39					
2100499	其他公共卫生支出	955.56	955.56					

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：潍坊市第二人民医院

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		40,370.39	34,271.34	6,099.05			
206	科学技术支出	16.51		16.51			
20604	技术与开发	16.51		16.51			
2060499	其他技术与开发支出	16.51		16.51			
210	卫生健康支出	40,353.88	34,271.34	6,082.54			
21002	公立医院	39,024.03	34,271.34	4,752.70			
2100201	综合医院	38,735.89	34,271.34	4,464.56			
2100299	其他公立医院支出	288.14		288.14			
21004	公共卫生	1,329.85		1,329.85			
2100408	基本公共卫生服务	12.13		12.13			
2100409	重大公共卫生服务	147.24		147.24			
2100499	其他公共卫生支出	1,170.48		1,170.48			

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：潍坊市第二人民医院

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	1,632.72	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21	16.51	16.51		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22				
	8		八、社会保障和就业支出	23				
	9		九、卫生健康支出	24	1,971.99	1,971.99		
本年收入合计	10	1,632.72	本年支出合计	25	1,988.49	1,988.49		
年初财政拨款结转和结余	11	355.77	年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12	355.77		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	1988.49	总计	30	1,988.49	1,988.49		

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：潍坊市第二人民医院

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		1,988.49	354	1,634.49
206	科学技术支出	16.51		16.51
20604	技术与开发	16.51		16.51
2060499	其他技术与开发支出	16.51		16.51
210	卫生健康支出	1,971.99	354	1,617.99
21002	公立医院	642.14	354	288.14
2100201	综合医院	354	354	
2100299	其他公立医院支出	288.14		288.14
21004	公共卫生	1,329.85		1,329.85
2100408	基本公共卫生服务	12.13		12.13
2100409	重大公共卫生服务	147.24		147.24
2100499	其他公共卫生支出	1,170.48		1,170.48

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：潍坊市第二人民医院

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	350	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350	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		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	4	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	1	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3	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	

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	
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		354	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。

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：潍坊市第二人民医院

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

单位：潍坊市第二人民医院

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							

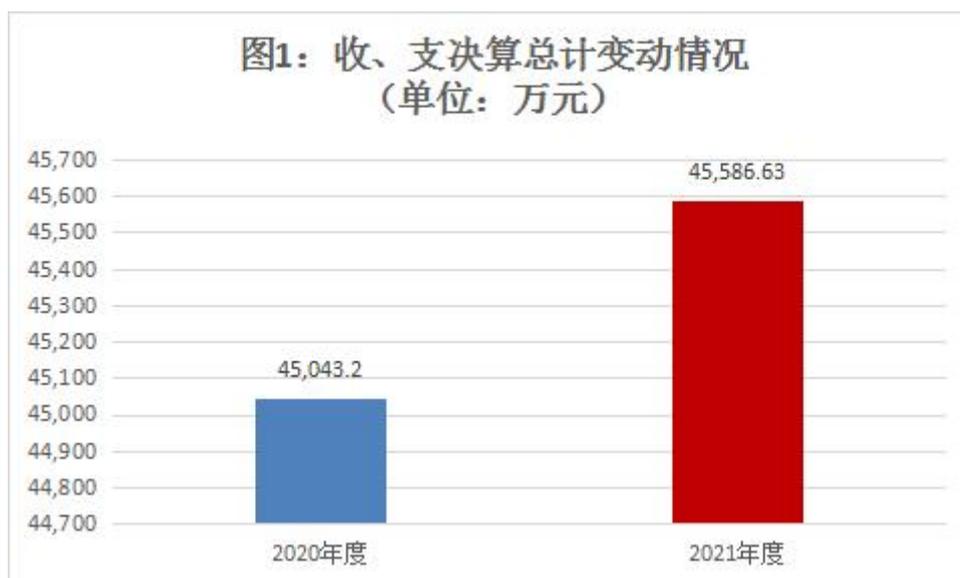
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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45,586.63万元。与2020年度相比，收、支总计各增加543.43万元，增长1.21%。主要是事业单位收支的增加。

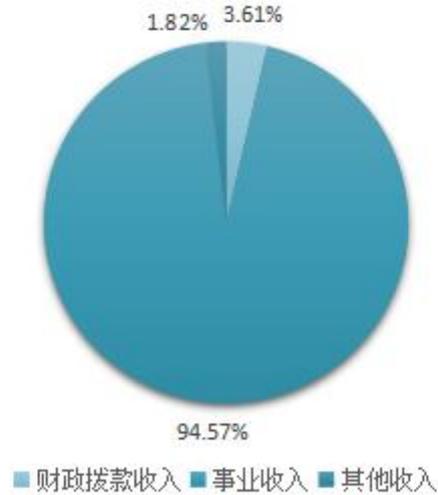


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计45,230.86万元，其中：财政拨款收入1,632.72万元，占3.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入42,772.95万元，占94.57%；其他收入825.19万元，占1.82%。

图2：收入决算



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,632.72 万元。与 2020 年度相比，增加 1,234.95 万元，增长 310.47%。主要是新增幸福呼吸项目 403.48 万元、人员费用补助项目 354 万元、应检尽检人员核酸检测补助项目 352.08 万元等财政资金拨款。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 42,772.95 万元。与 2020 年度相比，增加 4,019.18 万元，增长 10.37%。主要是 2020 年受新冠疫情影响，门诊住院病人减少，事业收入降低明显；2021 年门诊住院病人增加，事业收入大幅增加。

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。

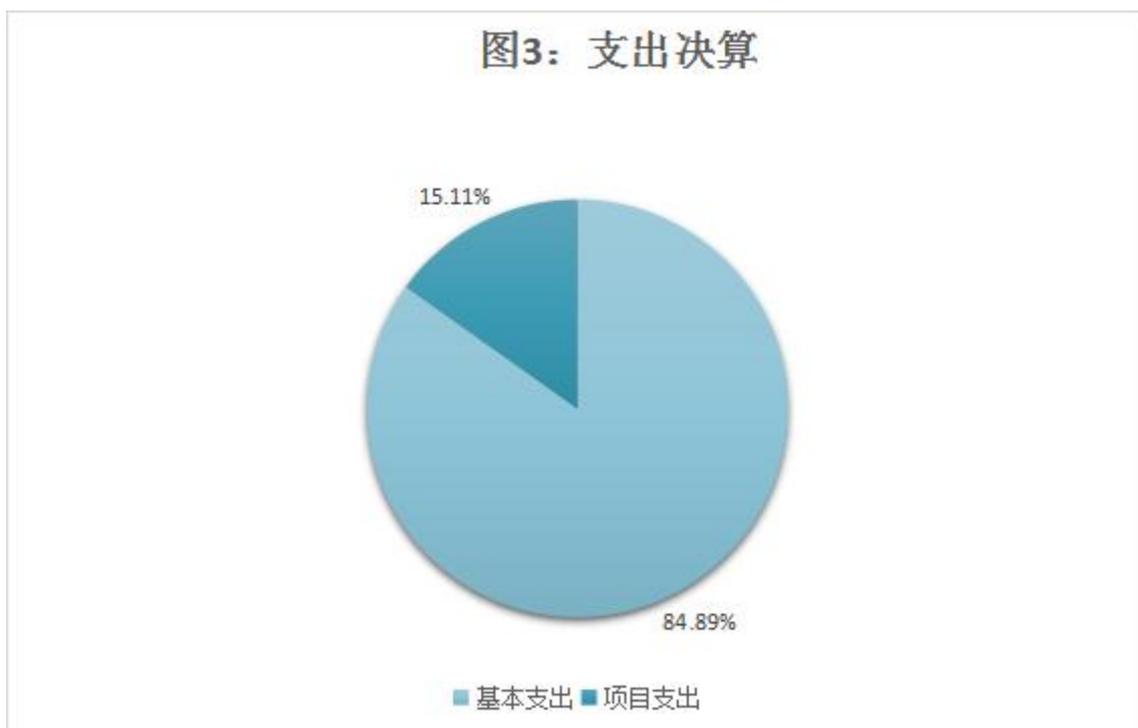
6、其他收入 825.19 万元。与 2020 年度相比，减少

1,659.03 万元，下降 66.7%。主要是 2020 年因新冠疫情我院接受捐赠收入 767.62 万元和非同级财政拨款收入 1,629.05 万元。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 40,370.39 万元，其中：基本支出 34,271.34 万元，占 84.89%；项目支出 6,099.05 万元，占 15.11%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 34,271.34 万元。与 2020 年度相比，减少 6,168.9 万元，下降 15.25%。主要是 2020 年发放了 2018 年、2019 年绩效考核奖。

2、项目支出 6,099.05 万元。与 2020 年度相比，增加 1,851.87 万元，增长 43.6%。主要是我院承担潍坊市幸福呼吸等项目导致公共卫生支出的增加。

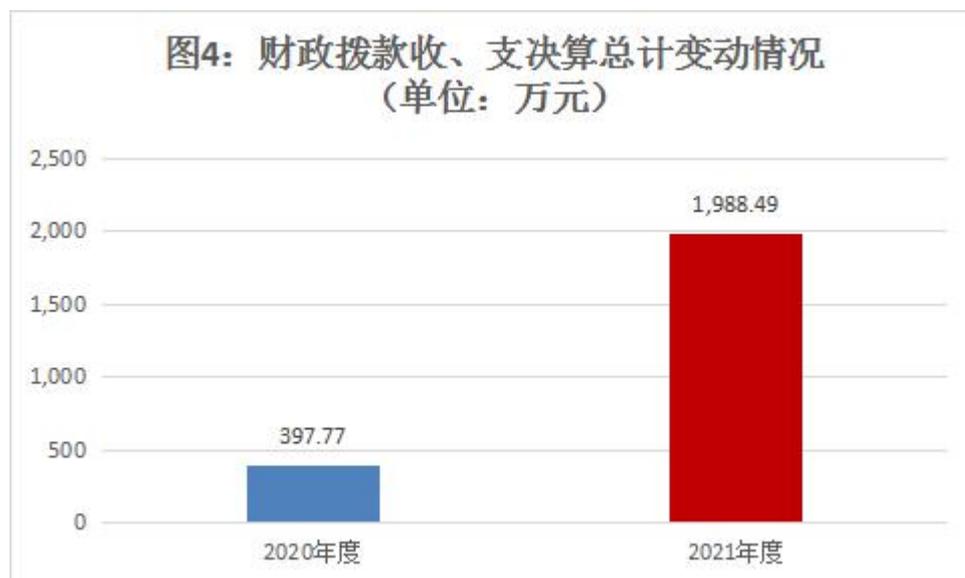
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,988.49 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,590.72 万元，增长 399.91%。主要是财政拨款收入的增加。

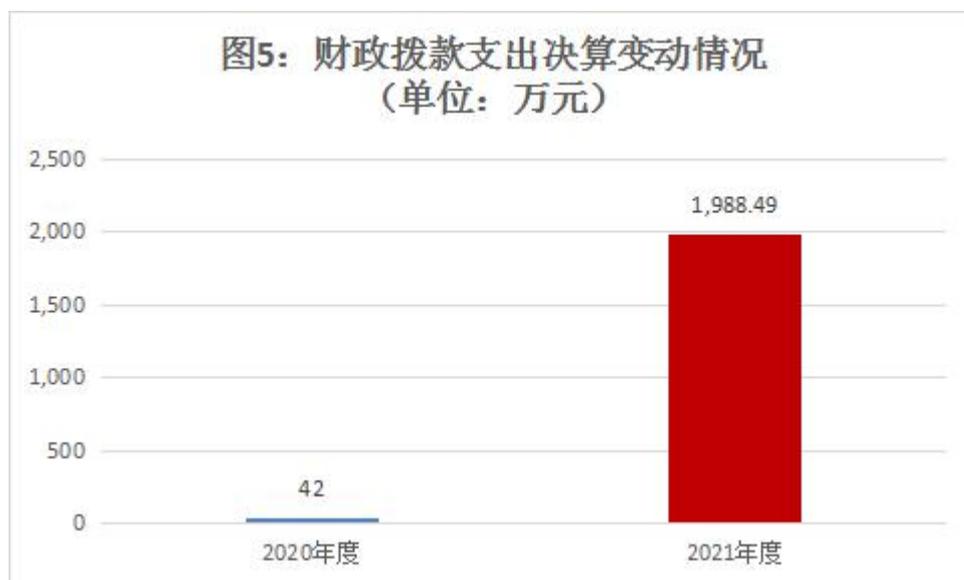


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,988.49 万元，占本年支出合计的 4.93%。与 2020 年度相比，一般公共预算财

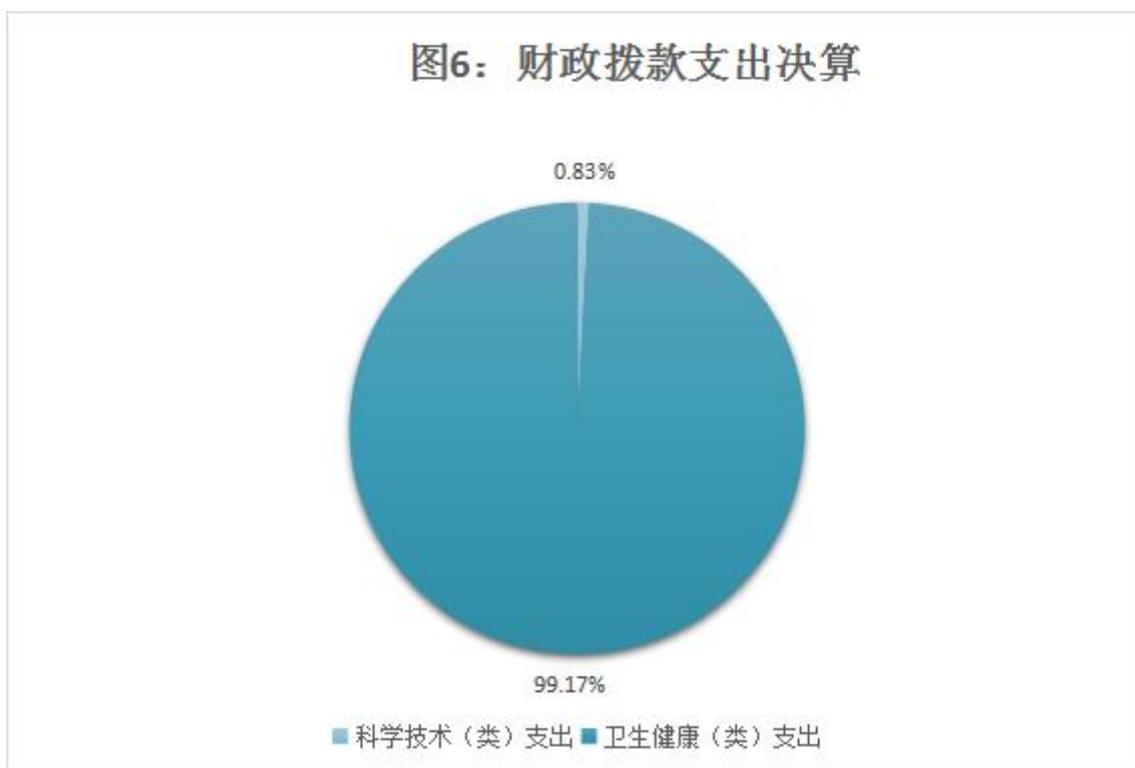
财政拨款支出增加 1,946.49 万元，增长 4,634.5%。主要是 2020 年度财政资金结转本年及 2021 年度财政项目支出的增加。



(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 1,988.49 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 16.51 万元，占 0.83%；卫生健康（类）支出 1,971.99 万元，占 99.17%。

图6：财政拨款支出决算



（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 212 万元，支出决算为 1,988.49 万元，完成年初预算的 937.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是有些财政项目支出年初未纳入预算，后期追加预算。其中：

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.51 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出未纳入年初预算，后期追加预算。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 354 万元。决算数大于年初预

算数主要原因是此项支出未纳入年初预算，后期追加预算。

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 288.14 万元。决算数大于年初预算数主要原因是此项支出未纳入年初预算，后期追加预算。

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 12.13 万元。决算数大于年初预算数主要原因是此项支出未纳入年初预算，后期追加预算。

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 147.24 万元。决算数大于年初预算数主要原因是此项支出未纳入年初预算，后期追加预算。

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 0 万元，支出决算为 1,170.48 万元。决算数大于年初预算数主要原因是此项支出未纳入年初预算，后期追加预算。

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 354 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 354 万元，主要包括：基本工资、离休费、退休

费。

公用经费 0 万元。

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

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

2021 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 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 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 25 台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 1,307.01 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）项目绩效自评结果。潍坊市第二人民医院 2021 年

度市级预算项目支出绩效自评的9个项目中，9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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，提高了肺结核防治能力，加强我院新冠疫情防控能力的建设，提升了我院健康管理、疾病监测等能力。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，项目资金使用进度有待提高。

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“结核病防治市级补助资金”1个项目的绩效自评结果。

结核病防治市级补助资金项目绩效自评综述：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200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：登记活动性肺结核病人1883例，比去年同期减少5.71%，其中病原学阳性病人1166例，病原学阳性率65.21%，登记病原学阳性肺结核患者密切接触者4135例，筛查率达到100%，全市综合医疗机构网络报告肺结核或疑似病人2827例，到位2398例，总体到位率达99.79%，全年接诊初诊可疑肺结核患者29409例，初诊患者登记率达3.12‰，2020年登记肺结核患者1995例，成功治疗率为96.45%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达97.82%，完成《遏制结核病行动计划》指

标要求。下一步改进措施：在接下来的工作中，加强培训和技术指导，提高工作质量，加大经费支付力度；通过组织技术培训，开展重点督导，网络报表监测等手段加强对结核病专项支付项目的管理，每月进行技术督查。

2021 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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

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）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院用于除机构运行、应用技术与开发、产业技术与开发、科技成果转化与扩散以外其他用于技术与开发方面的支出。指潍坊市第二人民医院用于科学技术研究与开发方面的支出。

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。指潍坊市第二人民医院用于人员费用、商品和服务费用等正常运行的各项支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指除卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院以外的公立医院开展业务活动所发生的支出。指潍坊市第二人民医院用于公立医院综合改革、公立医院取消药品加成等方面的各项支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映用于基本公共卫生服务支出。指潍坊市第二人民首席公共卫生医师培训的各项支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映用于重大公共卫生服务的支出。指潍坊市第二人民医院肺结核防控等重大传染病的各项支出。

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服务方面的支出。指潍坊市第二人民医院用于肺结核防控、应检尽检人员核酸检测和幸福呼吸等项目的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：潍坊市第二人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2020 年市级科技专项资金	95	优
2	2021 年科技计划经费	99	优
3	2021 年市属公立医院取消药品加成补助	100	优
4	2020 年首席公共卫生医师培训项目	100	优
5	2021 年基本公卫卫生服务市级补助资金	96	优
6	2020 年结核病防治市级补助资金	100	优
7	幸福呼吸慢阻肺分诊诊疗推广项目市级补助资金	95	优
8	2021 年结核病防治市级补助资金	100	优
9	市属医疗机构应检尽检人员核酸检测市级补助资金	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）预算绩效管理工作的开展情况”“（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。

市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		结核病防治市级补助资金		主管单位	潍坊市卫生健康委员会			
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	200	200	100%	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	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				
		目标 1：病原学阳性结核病耐药筛查率 85%。 目标 2：肺结核患者病原学阳性率 50%。 目标 3：肺结核患者治疗成功率 90%。 目标 4：肺结核报告发病率 25/10 万。		目标 1：病原学阳性结核病耐药筛查率 97.95%。 目标 2：肺结核患者病原学阳性率 65.21%。 目标 3：肺结核患者治疗成功率 96.45%。 目标 4：肺结核报告发病率 20.1/10 万。				
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	病原学阳性结核病耐药筛查率 85%	85%	97.95%	20	20	
			肺结核患者病原学阳性率	50%	65.21%	20	20	
			肺结核患者治疗成功率	90%	96.45%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	肺结核报告发病率	25/10 万	20.1/10 万	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	肺结核患者满意情况	>95%	99%	10	10		
总分		100						