

2020 年度
济南市口腔医院
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

济南市口腔医院是集医疗、教学、科研、保健、预防为一体的三级甲等口腔专科医院。承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是山东省临床重点专科，为滨州医学院非隶属附属医院，是国家住院医师规范化培训协同基地。

二、机构设置

本单位内设 17 个职能科室，分别是：党委办公室、医务科+质控办+应急办、护理部、公共卫生科、医院感染管理办公室、科教外事科、客服中心、信息与设备管理科、后勤管理科、保卫科、办公室+招标办、组织人事科+监察室、财务科+医保办+绩效办、审计与法规科、宣传科、物业管理办公室、离退休管理办公室。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：济南市口腔医院

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	2957.00	一、一般公共服务支出	32	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	21706.82	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	153.81	八、社会保障和就业支出	39	200.75
	9		九、卫生健康支出	40	20924.97
	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	
	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	100.00
本年收入合计	27	24917.63	本年支出合计	58	21245.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8952.28	年末结转和结余	60	12624.19
	30			61	
总计	31	33869.92	总计	62	33869.92

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：济南市口腔医院

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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	24917.63	3057.00		21706.82			153.81
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					
20110	人力资源事务	20.00	20.00					
2011099	其他人力资源事务支出	20.00	20.00					
206	科学技术支出	9.00			9.00			
20604	技术与研究与开发	9.00			9.00			
2060499	其他技术与研究与开发支出	9.00			9.00			
208	社会保障和就业支出	200.75	200.75					
20805	行政事业单位养老支出	200.75	200.75					
2080502	事业单位离退休	61.31	61.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.44	139.44					
210	卫生健康支出	24587.88	2736.25		21697.82			153.81
21002	公立医院	23937.65	2086.02		21697.82			153.81
2100208	其他专科医院	22137.77	286.14		21697.82			153.81
2100299	其他公立医院支出	1799.88	1799.88					
21004	公共卫生	617.85	617.85					
2100409	重大公共卫生服务	30.37	30.37					
2100499	其他公共卫生支出	587.48	587.48					
21099	其他卫生健康支出	32.38	32.38					
2109901	其他卫生健康支出	32.38	32.38					
234	抗疫特别国债安排的支出	100.00	100.00					
23402	抗疫相关支出	100.00	100.00					
2340299	其他抗疫相关支出	100.00	100.00					

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：济南市口腔医院

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	21245. 72	19742. 09	1503. 63			
201	一般公共服务支出	20. 00		20. 00			
20110	人力资源事务	20. 00		20. 00			
2011099	其他人力资源事务支出	20. 00		20. 00			
208	社会保障和就业支出	200. 75	200. 75				
20805	行政事业单位养老支出	200. 75	200. 75				
2080502	事业单位离退休	61. 31	61. 31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139. 44	139. 44				
210	卫生健康支出	20924. 97	19541. 34	1383. 63			
21002	公立医院	20824. 74	19541. 34	1283. 40			
2100208	其他专科医院	19635. 33	19541. 34	94. 00			
2100299	其他公立医院支出	1189. 41		1189. 41			
21004	公共卫生	67. 85		67. 85			
2100409	重大公共卫生服务	30. 37		30. 37			
2100499	其他公共卫生支出	37. 48		37. 48			
21099	其他卫生健康支出	32. 38		32. 38			
2109901	其他卫生健康支出	32. 38		32. 38			
234	抗疫特别国债安排的支出	100. 00		100. 00			
23402	抗疫相关支出	100. 00		100. 00			
2340299	其他抗疫相关支出	100. 00		100. 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：济南市口腔医院

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	2957.00	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	200.75	200.75		
	9		九、卫生健康支出	41	1575.78	1575.78		
	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	100.00		100.00	
本年收入合计	27	3057.00	本年支出合计	59	1896.53	1796.53	100.00	
年初财政拨款结转和结余	28	38.60	年末财政拨款结转和结余	60	1199.08	1199.08		
一般公共预算财政拨款	29	38.60		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	3095.60	总计	64	3095.60	2995.60	100.00	

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：济南市口腔医院

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	1796. 53	486. 89	1309. 64
201	一般公共服务支出	20. 00		20. 00
20110	人力资源事务	20. 00		20. 00
2011099	其他人力资源事务支出	20. 00		20. 00
208	社会保障和就业支出	200. 75	200. 75	
20805	行政事业单位养老支出	200. 75	200. 75	
2080502	事业单位离退休	61. 31	61. 31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139. 44	139. 44	
210	卫生健康支出	1575. 78	286. 14	1289. 64
21002	公立医院	1475. 55	286. 14	1189. 41
2100208	其他专科医院	286. 14	286. 14	
2100299	其他公立医院支出	1189. 41		1189. 41
21004	公共卫生	67. 85		67. 85
2100409	重大公共卫生服务	30. 37		30. 37
2100499	其他公共卫生支出	37. 48		37. 48
21099	其他卫生健康支出	32. 38		32. 38
2109901	其他卫生健康支出	32. 38		32. 38

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：济南市口腔医院

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	425. 58	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280. 44	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5. 70	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	139. 44	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	61. 31	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	60. 71	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0. 60	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	
						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	486. 89					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
金额单位：万元

单位：济南市口腔医院

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

单位：济南市口腔医院

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		100.00	100.00		100.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		100.00	100.00		100.00	
23402	抗疫相关支出		100.00	100.00		100.00	
2340299	其他抗疫相关支出		100.00	100.00		100.00	

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：济南市口腔医院

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。

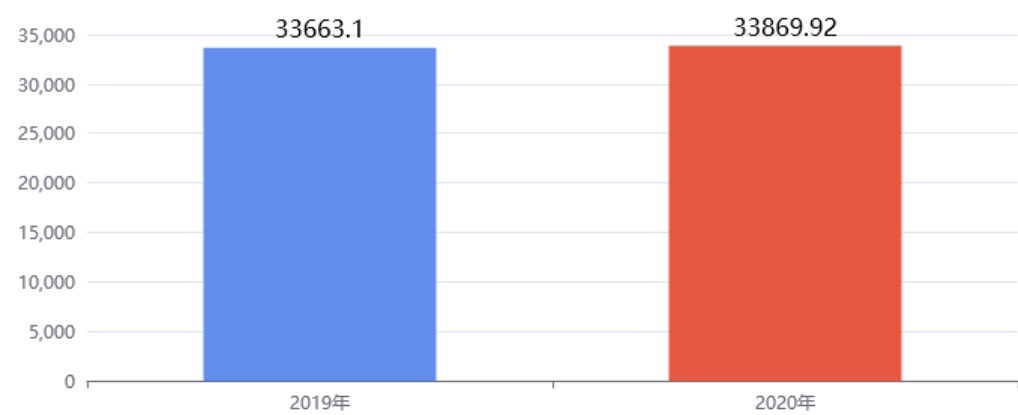
第三部分

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 33869.92 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 206.82 万元，增长 0.61%。主要是 2020 年正常业务收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

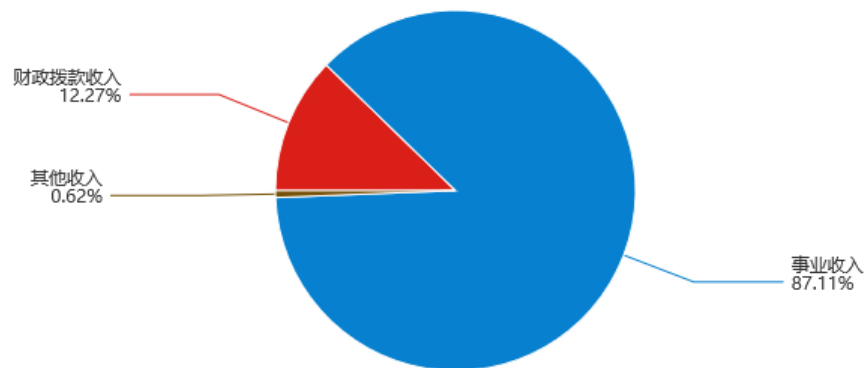


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 24917.63 万元，其中：财政拨款收入 3057 万元，占 12.27%; 上级补助收入 0 万元，占 0%; 事业收入 21706.82 万元，占 87.11%; 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 153.81 万元，占 0.62%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

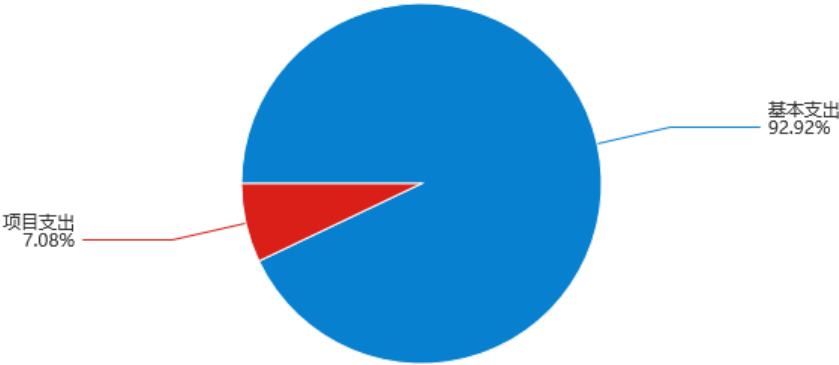
- 1、财政拨款收入 3057 万元。与 2019 年度相比，增加 1879.23 万元，增长 159.56%。主要是因财政资金 2020 与 2019 年核算要求不一致,2019 年度收回资金冲减当年收入,2019 年拨回资金在 2020 年计入本年收入。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 21706.82 万元。与 2019 年度相比，减少 1614.4 万元，下降 6.92%。主要是受疫情影响，数据有所下降。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 153.81 万元。与 2019 年度相比，减少 207.31 万元，下降 57.41%。主要是受疫情影响，数据有所下降。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 21245.72 万元，其中：基本支出 19742.09 万元，占 92.92%；项目支出 1503.63 万元，占 7.08%；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



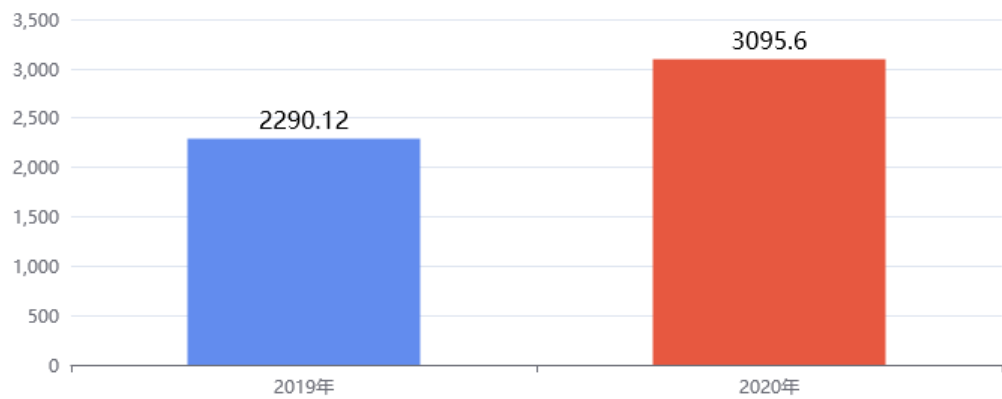
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 19742.09 万元。与 2019 年度相比，减少 3242.82 万元，下降 14.11%。主要是受疫情影响，数据有所下降。
- 2、项目支出 1503.63 万元。与 2019 年度相比，减少 222.28 万元，下降 12.88%。主要是受疫情影响，政府采购延迟，已完成采购流程，设备验收入库，但未能在财政资金提前收回前完成付款。
- 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 3095.6 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 805.48 万元，增长 35.17%。主要是因财政资金 2020 与 2019 年核算要求不一致，2019 年度收回资金冲减当年收入，2019 年拨回资金在 2020 年计入本年收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

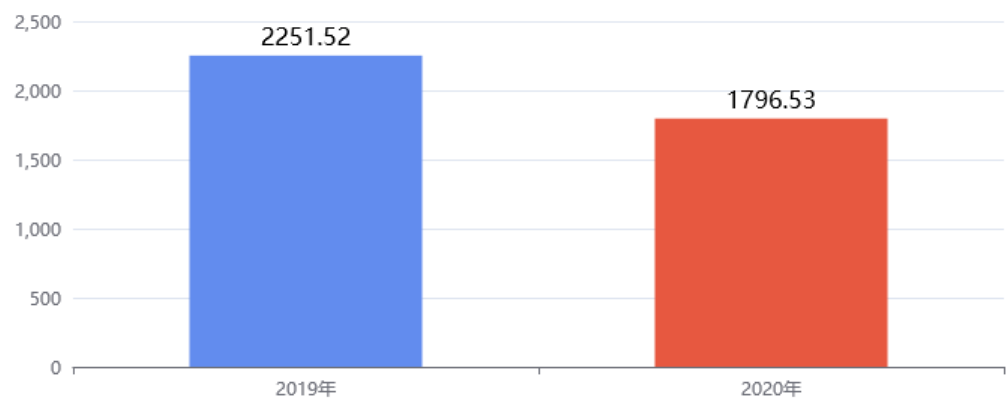


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1796.53 万元，占本年支出合计的 8.46%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 454.99 万元，下降 20.21%。主要是受疫情影响，采政府购延迟，虽完成采购流程，但因财政提前收回资金，未能完成付款。

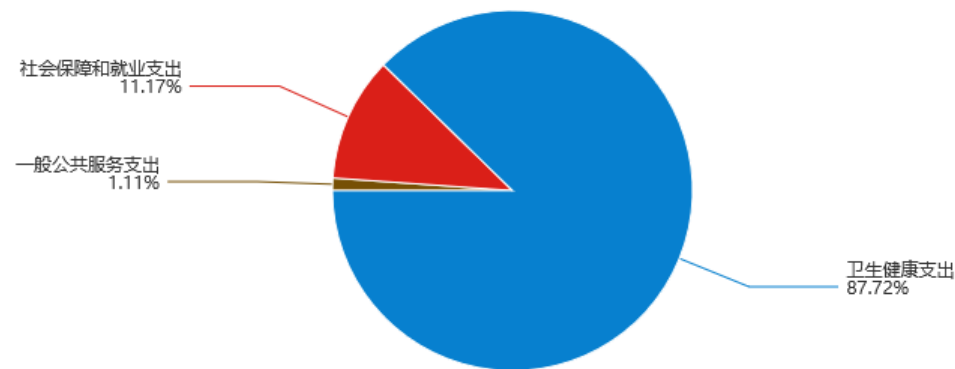
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1796.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20 万元，占 1.11%；社会保障和就业（类）支出 200.75 万元，占 11.17%；卫生健康（类）支出 1575.78 万元，占 87.72%。

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 1180.89 万元，支出决算为 1796.53 万元，完成年初预算的 152.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是因财政资金 2020 与 2019 年核算要求不一致，2019 年度收回资金冲减当年收入，2019 年拨回资金在 2020 年计入本年收入。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（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为提高医院人才质量、提高整体医疗水平，根据《济南市医疗卫生行业人才引进管理暂行办法》，医院对 2019 年引进的 2 名博士研究生申请了特色人才项目，希望能更好的提升医院的医疗服务水平。

2、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 105.68 万元，支出决算为 61.31 万元，完成年初预算的 58.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是我院为差额拨款单位，61.31 万元为财政离退休统外补贴及经费。

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 139.44 万元，支出决算为 139.44 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 286.14 万元，支出决算为 286.14 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

5、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 1189.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初财政未下达预算指标。

6、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 30.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初财政未下达预算指标。

7、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 37.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初财政未下达预算指标。

8、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 32.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初财政未下达预算指标。

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 486.89 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 486.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费等。

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，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 100 万元，本年支出 100 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因疫情防控需要，财政拨 2020 年核酸检测能力提升补助资金。

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 1296.43 万元，其中：政府采购货物支出 1296.43 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 1296.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1028.79 万元，占政府采购支出总额的 79.36%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是向分院区运送医用物资、口腔查体宣教用车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 13 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 5 个，涉及预算资金 3923.26 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，严格控制预算，各项采购根据财政局相关规定进行采购，较好地完成各项目标。

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：指市级部门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、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

十七、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。

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）：反映机关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、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

第五部分

附件

1、转移支付项目绩效自评

单位：万元

项目名称	项目单位	项目开始 时间	项目结束 时间	评价年度	资金情况			评价得分	备注
					合计	其中：财政资金			
						到位资金	实际支出		
下达2020年核酸检测能力提升补助资金（抗疫特别国债部分）预	济南市口腔医院	2020-01-01	2020-12-31	2020	100.00	100.00	100.00	100.00	线下

2、部门预算项目绩效自评

单位：万元

单位：万元

项目名称	项目单位	项目开始 时间	项目结束 时间	评价年度	资金情况			评价得分	备注
					合计	其中：财政资金			
						到位资金	实际支出		
十大临床重点、精品特色专科项目	济南市口腔医院	2020	2020	2020	32.38	32.38	32.38	100.00	线上
济南市口腔医院2020年发展及专科建设	济南市口腔医院	2020	2020	2020	3,740.51	2,407.36	1,246.89	96.79	线上
儿童窝沟封闭项目	济南市口腔医院	2020	2020	2020	30.37	30.37	30.37	100.00	线上
2019年度医疗卫生行业引进高层次人才工作生活津贴（杨世茂、冯伟）	济南市口腔医院	2020-01-01	2020-12-31	2020	20.00	20.00	20.00	100.00	线下

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	下达2020年核酸检测能力提升补助资金（抗疫特别国债部分）预算指标							
主管部门	济南市卫生健康委员会				实施单位	济南市口腔医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	100	100	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	100	100		100		
	上年结转资金	0	0	0		0		
	其他资金	0	0	0		0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级要求，为满足核酸检测能力及防控疫情常态化的需要，我院建设核酸实验室。实验室建设分为一期和二期。一期：购买核酸检测专项设备82.8万元，建造核酸实验室96.1万元，共计：178.9万元，计划2020年完成。二期：核酸检测专项设备130万元，计划2021				我院根据疫情防控常态化要求建造核酸实验室，并于2020年完成一期工程：购买核酸检测设备共计1宗，金额82.8万元；改造核酸实验室金额96.1万元。实验室质控合格，设备验收合格，新冠病毒检测报告出具及时，核酸检测满意度			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	置新冠肺炎核酸检测设备	≥1宗	1宗	10	10	
			肺炎核酸检测能力实验室数	1	1	10	10	
			肺炎核酸检测能力的实验室数	≥90	95	10	10	
		质量指标	新冠病毒核酸实验室质控合格率	100%	100%	5	5	
			采购设备验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	新冠病毒核酸检测报告时间	检尽检人群24小时	完成	5	5	
			酸检测设备采购按时完成	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	检测室建设及设备采购费用	100万	178.9万	10	10	
		社会效益指标	病毒肺炎疫情常态化防控	持续提升	100%	10	10	
		可持续影响指标	大传染性疾病预防核酸检测能力	显著提升	100%	10	10	
		服务对象满意度指标	核酸检测对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	十大临床重点、精品特色专科项目							
主管部门	济南市口腔医院				实施单位	济南市口腔医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	32.38	32.38	32.38	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	32.38	32.38	32.38	-	100		
	上年结转资金	0	0	0	-	0		
	其他资金	0	0	0	-	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年度加大资金投入，完善设施设备，加大培训力度，提升专科建设，推动口腔专业技术提升。				以济南市口腔疾病诊疗中心为依托，积极推进建立济南市口腔医院口腔疑难疾病诊治专科联盟；以牙体牙髓病科和口腔正畸科两个济南市临床精品特色专科为依托，推进建立济南市口腔医院牙体牙髓、正畸疑难疾病诊治专科联盟。医			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50)	数量指标(25)	专业设备购置数	1宗	1宗	25	25	
		质量指标(10)	采购验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标(10)	购置专用设备及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标(5)	政府采购节约率	≥3%	3%	5	5	
	效益指标(30)	社会效益指标	设备正常运转率	≥95%	100%	25	25	
		可持续影响指标(5)	业技术人员管理机制健全	健全	100%	2.5	2.5	
			信息公开程度	公开	100%	2.5	2.5	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	患者满意度	≥99%	99.8%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	济南市口腔医院2020年发展及专科建设							
主管部门	济南市口腔医院				实施单位	济南市口腔医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	3740.51	3740.51	2541.44	10	67.943676	6.794368	
	其中：当年财政拨款	2387.36	2387.36	1188.29	-	49.774228		
	上年结转资金	38.6	38.6	38.6	-	100		
	其他资金	1314.55	1314.55	1314.55	-	100		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	医院大力推动精品专科发展，学科技术发展，提升科研教学能力。院区增添专业设备投入。结合医院实际情况，信息化建设水平不断提高，改造就诊流程，方便患者就医。				2020年度以深化公立医院改革为主线，不断加强标准化建设，抓管理促质量，加强设备设施投入与信息化建设，打造智慧口腔医院。采购高端根管显微镜、三维面部动态成像系统、电子面弓、椅旁口扫、三合一CT、荧光实时定量PCR仪			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50)	数量指标(25)	专业设备购置数	=150台	151台	5	5	
			通用设备购置数	=190台	191台	5	5	
			硬件购置数量	=1宗	1宗	5	5	
			购置家具数量	=1宗	1宗	5	5	
			信息系统购置数	=1宗	1宗	5	5	
		质量指标(10)	采购验收合格率	=100%	100%	2	2	
			专用设备验收合格率	=100%	100%	2	2	
			通用设备验收合格率	=100%	100%	2	2	
			系统信息验收合格率	=100%	100%	2	2	
			硬件购置验收合格率	=100%	100%	2	2	
		时效指标(10)	购置专用设备及时性	及时	100%	2.5	2.5	
			购置通用设备及时性	及时	100%	2.5	2.5	
			系统上线及时性	及时	100%	2.5	2.5	
			购置硬件设备及时性	及时	100%	2.5	2.5	
		成本指标(5)	政府采购节约率	>=3%	8.8%	5	5	
	效益指标(30)	社会效益指标	应急医疗响应率	100%	100%	25	25	
		可持续影响指标(5)	信息公开程度	公开	100%	1	1	
			医院网络信息共享	实现	100%	1	1	
			人员培训制度健全性	健全	100%	1	1	
			维修养护机制健全性	健全	100%	1	1	

			应急响应机制健全性	健全	100%	1	1	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	患者满意度	>=99%	99.8%	10	10	
总分						100	96.79	

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	儿童窝沟封闭项目							
主管部门	济南市口腔医院				实施单位	济南市口腔医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	30.37	30.37	30.37	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	30.37	30.37	30.37	-	100		
	上年结转资金	0	0	0	-	0		
	其他资金	0	0	0	-	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我市居住生活的小学二年级（按年初统计）全部学生（约6-8岁儿童），经定点医疗机构医生检查，符合牙齿窝沟封闭适应证者（即儿童口腔中完全萌出第一恒磨牙且窝沟较深或有患龋倾向的），接受免费牙齿窝沟封闭术。进行儿童口腔健康教育、培训合格的窝沟封闭				2020年度内，我市居住生活的小学二年级学生（约6-8岁儿童）符合窝沟封闭适应症条件且自愿接受的适宜儿童牙齿窝沟封闭覆盖率达到100%，儿童口腔健康检查率达到100%，经定点医疗机构医生检查，符合牙齿窝沟封闭适应证者接受			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50)	数量指标(25)	儿童口腔健康检查率	=100%	100%	25	25	
		质量指标(10)	条件且自愿接受的适宜儿童	=100%	100%	5	5	
			封闭完成率	=100%	100%	5	5	
			时效指标(10)	全市适龄儿童口腔检查和	及时	100%	10	10
		成本指标(5)	采购节约率	≥3%	5%	5	5	
	效益指标(30)	社会效益指标	降低适龄儿童六龄齿患龋率	≥10%	100%	25	25	
		可持续影响指标(5)	家长口腔健康保健意识和	健全	100%	0.66	0.66	
			人员培训制度健全性	健全	100%	0.62	0.62	
			部门沟通机制健全性	健全	100%	0.62	0.62	
			配套设施健全性	健全	100%	0.62	0.62	
			信息公开程度	公开	100%	0.62	0.62	
			医院网络信息共享	实现	100%	0.62	0.62	
			业技术人员管理机制健全	健全	100%	0.62	0.62	
	跟踪反馈制度健全性	健全	100%	0.62	0.62			
满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	患者满意度	≥99%	99.8%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	2019年度医疗卫生行业引进高层次人才工作生活津贴（杨世茂、冯伟）							
主管部门	济南市卫生健康委员会				实施单位	济南市口腔医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	20	20	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	20	20		100		
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为提高医院人才质量、提高整体医疗水平，根据《济南市医疗卫生行业人才引进管理暂行办法》，医院对2019年引进的2名博士研究生申请了特色人才项目，希望能更好的提升医院的医疗服务水平。				根据《济南市医疗卫生行业人才引进管理暂行办法》，医院对2019年引进的2名博士研究生申请了特色人才项目，符合申请济南市医疗卫生行业人才引进项目的条件，资金足额到位，引进人才及时，资金发放及时，科研立项共4项，发表			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	新增高端人才数量	2人	2人	10	10	
			补贴高端人才数量	2人	2人	10	10	
		质量指标	新增高端人才资质符合率	100%	100%	10	10	
			资金到位情况	足额到位	足额到位	10	10	
		时效指标	引进高端人才完成及时性	及时	及时	5	5	
			高端人才资金发放及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	科研立项	4项	4项	10	10	
			发表论文	10篇	10篇	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人才满意度	满意	满意	10	10	
			用人单位满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100.00	