

**2021 年度**  
**山东第一医科大学附属**  
**内分泌与代谢病医院**  
**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 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

山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院（山东省内分泌与代谢病研究所、山东内分泌与代谢病医院）是集医疗服务、医学研究、慢病预防、研究生教育于一体的省级医疗科研机构，为差额财政拨款事业单位。主要职能是开展医学研究，促进卫生事业发展。主要承担内分泌与代谢性疾病研究与诊疗工作。研究方向主要包括糖尿病及其并发症、甲状腺、骨质疏松、钙磷代谢以及肥胖与脂代谢等。是山东省省直医保、济南市城镇职工基本医保、济南市居民基本医保定点医疗机构，重点接诊糖尿病酮症酸中毒、糖尿病心脑血管病、高血压、脂代谢紊乱、高粘血症、糖尿病肾病、糖尿病眼病、糖尿病足、下肢动脉硬化闭塞等各种糖尿病急、慢性并发症的患者。

## 二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、医务科、院感办、财务科、科教科、临床部、检验科、特检科、药剂科。

## 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：山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院

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	647.55	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	1,493.15	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,538.60
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	1.78	八、社会保障和就业支出	39	125.99
	9		九、卫生健康支出	40	56.97
	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	67.99
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,142.49	<b>本年支出合计</b>	58	1,789.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.58
年初结转和结余	29	194.52	年末结转和结余	60	546.87
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,337.01	<b>总计</b>	62	2,337.01

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内分泌与代谢病医院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,142.49	647.55		1,493.15			1.78
206	科学技术支出	1,891.53	513.00		1,376.75			1.78
20602	基础研究	742.13	454.74		285.61			1.78
2060201	机构运行	650.35	362.95		285.61			1.78
2060203	自然科学基金	2.62	2.62					
2060299	其他基础研究支出	89.17	89.17					
20603	应用研究	1,148.13	57.00		1,091.13			
2060399	其他应用研究支出	1,148.13	57.00		1,091.13			
20609	科技重大项目	1.27	1.27					
2060902	重点研发计划	1.27	1.27					
208	社会保障和就业支出	125.99	73.01		52.98			
20805	行政事业单位养老支出	125.99	73.01		52.98			
2080502	事业单位离退休	29.03	29.03					



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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.08	29.32		39.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.88	14.66		13.22			
210	卫生健康支出	56.97	29.13		27.84			
21004	公共卫生	2.00	2.00					
2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	54.97	27.13		27.84			
2101102	事业单位医疗	54.97	27.13		27.84			
221	住房保障支出	67.99	32.41		35.58			
22102	住房改革支出	67.99	32.41		35.58			
2210201	住房公积金	67.99	32.41		35.58			

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内分泌与代谢病医院

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		1,789.55	898.71	890.84			
206	科学技术支出	1,538.60	649.76	888.84			
20602	基础研究	741.55	649.76	91.79			
2060201	机构运行	649.76	649.76				
2060203	自然科学基金	2.62		2.62			
2060299	其他基础研究支出	89.17		89.17			
20603	应用研究	795.78		795.78			
2060399	其他应用研究支出	795.78		795.78			
20609	科技重大项目	1.27		1.27			
2060902	重点研发计划	1.27		1.27			
208	社会保障和就业支出	125.99	125.99				
20805	行政事业单位养老支出	125.99	125.99				
2080502	事业单位离退休	29.03	29.03				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.08	69.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.88	27.88				
210	卫生健康支出	56.97	54.97	2.00			
21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100499	其他公共卫生支出	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	54.97	54.97				
2101102	事业单位医疗	54.97	54.97				
221	住房保障支出	67.99	67.99				
22102	住房改革支出	67.99	67.99				
2210201	住房公积金	67.99	67.99				

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内分泌与代谢病医院

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	647.55	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	513.00	513.00		
	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	73.01	73.01		
	9		九、卫生健康支出	41	29.13	29.13		
	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	32.41	32.41		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	647.55	<b>本年支出合计</b>	59	647.55	647.55		
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				
<b>总计</b>	32	647.55	<b>总计</b>	64	647.55	647.55		

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内分泌与代谢病医院

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		647.55	495.50	152.05
206	科学技术支出	513.00	362.95	150.05
20602	基础研究	454.74	362.95	91.79
2060201	机构运行	362.95	362.95	
2060203	自然科学基金	2.62		2.62
2060299	其他基础研究支出	89.17		89.17
20603	应用研究	57.00		57.00
2060399	其他应用研究支出	57.00		57.00
20609	科技重大项目	1.27		1.27
2060902	重点研发计划	1.27		1.27
208	社会保障和就业支出	73.01	73.01	
20805	行政事业单位养老支出	73.01	73.01	
2080502	事业单位离退休	29.03	29.03	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.32	29.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66	
210	卫生健康支出	29.13	27.13	2.00
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	27.13	27.13	
2101102	事业单位医疗	27.13	27.13	
221	住房保障支出	32.41	32.41	
22102	住房改革支出	32.41	32.41	
2210201	住房公积金	32.41	32.41	

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：山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院

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	390.39	302	商品和服务支出	23.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.39	30201	办公费	4.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.51	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	87.40	30205	水费	0.57	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.32	30206	电费	0.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.66	30207	邮电费	2.71	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.13	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	1.66	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.41	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	3.39	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.39	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.11	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	27.41	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.04	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	3.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.60	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	54.70	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.47	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	
<b>人员经费合计</b>		<b>472.50</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>23.00</b>

注：本表反映单位本年度按经济分类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：山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院

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：山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院

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							

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内分泌与代谢病医院

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 2,337.01 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 359.24 万元，增长 18.16%。主要是事业收入及结转非财政拨款在研课题经费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

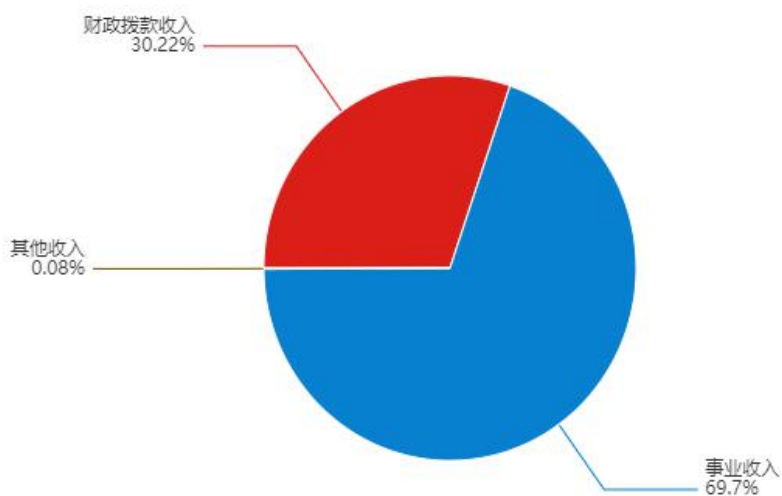


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,142.49 万元，其中：财政拨款收入 647.55 万元，占 30.22%；事业收入 1,493.15 万元，占 69.7%；其他收入 1.78 万元，占 0.08%。

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 647.55 万元。与 2020 年度相比，减少 14.14 万元，下降 2.14%。主要是一般公共预算财政拨款项目支出拨款减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 1,493.15 万元。与 2020 年度相比，增加 278.93 万元，增长 22.97%。主要是获批科研项目经费增加。

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。

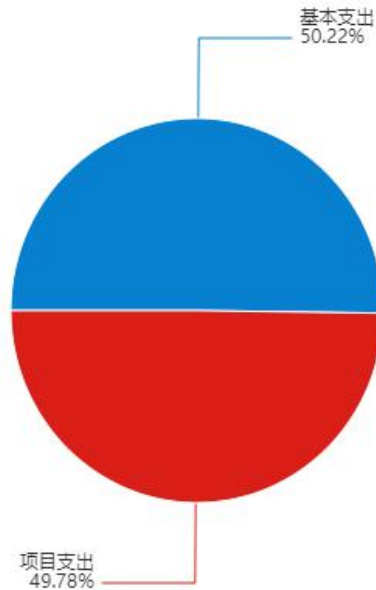
6、其他收入 1.78 万元。与 2020 年度相比，增加 0.5 万元，增长 39.06%。主要是银行存款利息收入增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,789.55 万元，其中：基本支出 898.71 万元，占 50.22%；项目支出 890.84 万元，占 49.78%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 898.71 万元。与 2020 年度相比，减少 25.89 万元，下降 2.8%。主要是压缩开支，公用经费支出减少。

2、项目支出 890.84 万元。与 2020 年度相比，增加 32.23 万元，增长 3.75%。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。

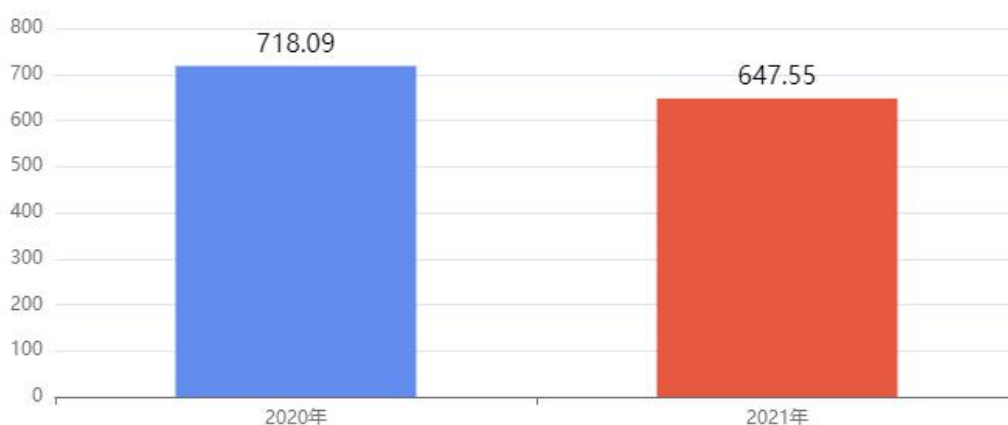
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2021 年度财政拨款收、支总计 647.55 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 70.54 万元，下降 9.82%。主要是年初结转财政拨款课题经费及内分泌领域科研条件提升项目财政拨款收入减少，同时支出相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

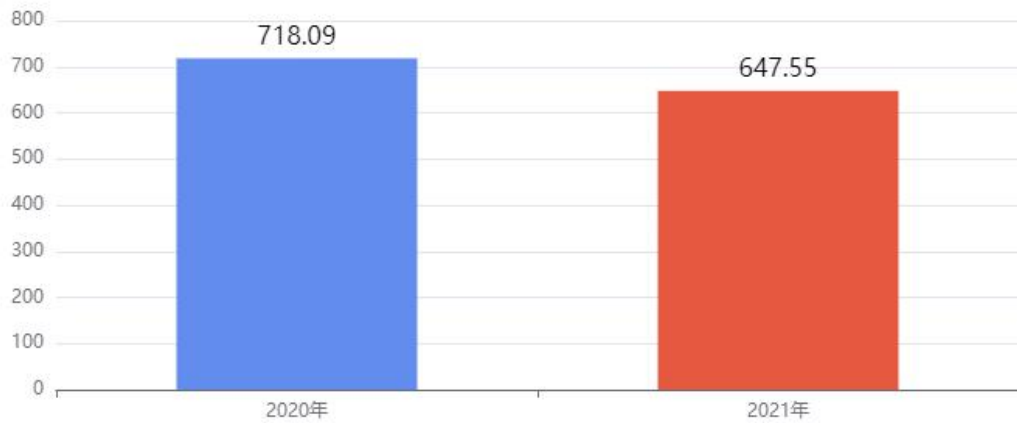


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 647.55 万元，占本年支出合计的 36.19%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 70.54 万元，下降 9.82%。主要是年初结转财政拨款课题经费及一般公共预算财政拨款项目支出拨款减少。

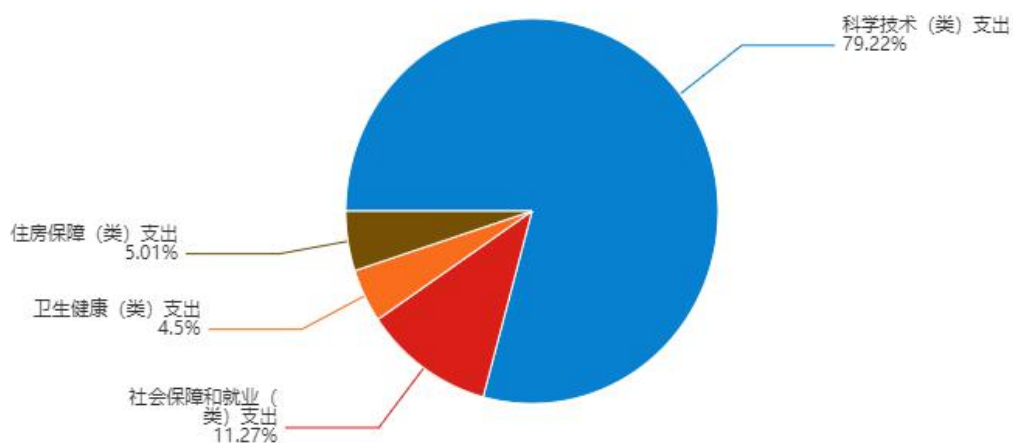
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 647.55 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 513 万元，占 79.22%；社会保障和就业（类）支出 73.01 万元，占 11.27%；卫生健康（类）支出 29.13 万元，占 4.5%；住房保障（类）支出 32.41 万元，占 5.01%。

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 559.36 万元，支出决算为 647.55 万元，完成年初预算的 115.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因人员增加及退休人员养老金待遇上调安排预算。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 278.99 万元，支出决算为 362.95 万元，完成年初预算的 130.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因人员增加等原因安排预算。

2、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为 2.62 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、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 90.76 万元，支出决算为 89.17 万元，完成年初预算的 98.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购指标节约资金。

4、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 57.6 万元，支出决算为 57 万元，完成年初预算的 98.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购指标节约资金。

5、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、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 28.49 万元，支出决算为 29.03 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因退休人员养老金待遇上调安排预算。

7、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 29.32 万元，支出决算为 29.32 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、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 14.66 万

元，支出决算为 14.66 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、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 2 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。

10、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 27.13 万元，支出决算为 27.13 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

11、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 32.41 万元，支出决算为 32.41 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

## 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 495.5 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 472.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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**

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121.17万元，其中：政府采购货物支出121.17万元、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121.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额121.17万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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2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2辆，其他用车主要是单位开展日常业务使用；单位价值50万元以上通用设备12台（套）；单位价值100万元以上专用设备1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2个；涉及预算资金147.6万元，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。山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目能够有序开展，立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度健全，预算执行和完成情况较好，资金使用比较规范，群众满意度较高，基本实现了预期的绩效目标。

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，以及省医科院医药卫生科技创新工程、内分泌领域科研条件提升等 2 个项目的绩效自评结果。

1、省医科院医药卫生科技创新工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.55 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 89.17 万元，完成预算的 99.08%。项目绩效目标完成情况：开展代谢性疾病的发病机制机理、新靶点研究，建立生物样本库及数据库，获批省级项目 1 项，发表高水平论文 5 篇，引进与培养人才相结合，科研团队结构更加合理完善。项目有序开展，基本完成预期绩效目标。

2、内分泌领域科研条件提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 57.6 万元，执行数为 57 万元，完成预算的 98.96%。项目绩效目标完成情况：开展糖尿病足及糖尿病心脑血管疾病的临床诊



断和治疗、开展代谢性疾病密切相关的微生物组学科学研究及临床转化。项目有序开展，基本完成预期绩效目标。

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。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单位取得的财政拨款，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）自然科学基金（项）：**反映各级政府设立的自然科学基金支出。

**十八、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：**反映其他用于基础研究工作的支出。

**十九、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

**二十、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：**反映用于重点研发计划的有关经费支出。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十四、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。

**二十五、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事业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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政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

## 2021 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内分泌与代谢病医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	内分泌领域科研条件提升	99.9	优
2	省医科院医药卫生科技创新工程	99.55	优



# 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		附属内分泌与代谢病医院内分泌领域科研条件提升		主管部门	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	57.6	57.6	57	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	57.6	57.6	57	-		-	
	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				
		1. 为我院开展糖尿病足及糖尿病心脑血管疾病的临床诊断和治疗提供依据。 2. 用于代谢性疾病密切相关的微生物组学（肠道菌群、口腔菌群等）科学研究及临床转化		1. 开展糖尿病足及糖尿病心脑血管疾病的临床诊断和治疗。 2. 开展代谢性疾病密切相关的微生物组学科学研究及临床转化。				
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	购置设备数量	4台	9台	10	10	
			政府采购率	100%	100%	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10	10	
			设备故障率	≤5%	0	10	10	
	时效指标	设备采购及时	设备采购在11月底前完成	10	10			
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	设备利用率	≥90%	95%	20	20	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	6年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	使用人员满意度	≥90%	95%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>99.9</b>					

# 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		省医科院医药卫生科技创新工程			主管部门	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	90	90	89.17	10	99.08%	9.9	
	其中：当年财政拨款	90	90	89.17	-		-	
	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				
	开展糖尿病、肥胖代谢性疾病的流行病学研究、发病机制机理研究、特殊类型 and 罕见的代谢病的研究、寻找新靶点开展精准防控的研究等；完善人才队伍建设，结构合理				开展代谢性疾病的发病机制机理、新靶点研究，建立生物样本库及数据库，获批省级项目1项，发表高水平论文5篇，引进与培养人才相结合，科研团队结构更加合理完善。			
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	承提省级项目	≥1项	1	10	10	
			论文发表数量	≥3篇	5	10	10	
			MMC病例入组	≥200例	186	5	4.65	因受疫情影响病人数量减少，为保证入组病人质量，筛选较为严格。后续加强病患沟通，增加入组病人数量。
		质量指标	工作完成率	100%	100%	5	5	
			培养人才情况	≥2人	5	10	10	
		时效指标	合同指标完成率	≥80	100%	5	5	
	成本指标	成本控制	控制成本合理支出	成本支出控制良好，完成预期目标	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对外交流	≥5	5	15	15	
		可持续影响指标	向基层医疗机构推广技术	≥2	10	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研工作者满意度	≥90	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.55</b>						