

2020年度

滨州市优抚医院决算

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

- 1、收治复退军人精神障碍患者及社会其他严重精神障碍患者。
- 2、开展抚恤定补优抚对象短期休养工作。
- 3、开展复退军人精神障碍患者、孤老优抚对象及其他优抚对象巡诊工作。
- 4、将心理治疗用于临床，开展心理咨询和公益性心理咨询活动。
- 5、承担全市吸毒成瘾认定工作，依法收治自愿戒毒人员。
- 6、负责本单位安全生产、环境保护和维稳等职责。
- 7、完成滨州市退役军人事务局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设18个职能科（股）室，分别是：一病区、二病区、三病区、女病区、老复员军人疗养科、老年养护科、心理卫生中心、自愿戒毒医疗科、检验影像科、药剂科、医务处、护理部、感染办公室、医疗保险办公室、办公室、人事科、财务科、总务处。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：滨州市优抚医院

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	3,569.26	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	1,296.33	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.08
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	14.87	八、社会保障和就业支出	39	3,913.81
	9		九、卫生健康支出	40	350.82
	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	204.57
	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	4,880.46	本年支出合计	58	4,469.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	277.11	年末结转和结余	60	688.29
	30			61	
总计	31	5,157.58	总计	62	5,157.58

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：滨州市优抚医院

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		4,880.46	3,569.26		1,296.33			14.87
206	科学技术支出	0.08	0.08					
20699	其他科学技术支出	0.08	0.08					
2069999	其他科学技术支出	0.08	0.08					
208	社会保障和就业支出	4,324.99	3,013.79		1,296.33			14.87
20805	行政事业单位养老支出	417.70	417.70					
2080502	事业单位离退休	233.99	233.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.71	183.71					
20808	抚恤	3,898.10	2,586.91		1,296.33			14.87
2080801	死亡抚恤	7.06	7.06					
2080802	伤残抚恤	50.00	50.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	349.00	349.00					
2080804	优抚事业单位支出	3,492.04	2,180.84		1,296.33			14.87
20899	其他社会保障和就业支出	9.19	9.19					
2089901	其他社会保障和就业支出	9.19	9.19					
210	卫生健康支出	350.82	350.82					
21002	公立医院	38.00	38.00					
2100201	综合医院	38.00	38.00					
21011	行政事业单位医疗	70.82	70.82					
2101102	事业单位医疗	70.82	70.82					

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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
21014	优抚对象医疗	62.00	62.00					
2101401	优抚对象医疗补助	62.00	62.00					
21099	其他卫生健康支出	180.00	180.00					
2109901	其他卫生健康支出	180.00	180.00					
221	住房保障支出	204.57	204.57					
22102	住房改革支出	204.57	204.57					
2210201	住房公积金	204.57	204.57					

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：滨州市优抚医院

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		4,469.28	3,451.41	1,017.88			
206	科学技术支出	0.08		0.08			
20699	其他科学技术支出	0.08		0.08			
2069999	其他科学技术支出	0.08		0.08			
208	社会保障和就业支出	3,913.81	3,176.01	737.80			
20805	行政事业单位养老支出	417.70	400.39	17.31			
2080502	事业单位离退休	233.99	216.68	17.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.71	183.71				
20808	抚恤	3,486.92	2,766.44	720.49			
2080801	死亡抚恤	7.06	2.13	4.93			
2080802	伤残抚恤	50.00		50.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	349.00		349.00			
2080804	优抚事业单位支出	3,080.86	2,764.31	316.56			
20899	其他社会保障和就业支出	9.19	9.19				
2089901	其他社会保障和就业支出	9.19	9.19				
210	卫生健康支出	350.82	70.82	280.00			
21002	公立医院	38.00		38.00			
2100201	综合医院	38.00		38.00			
21011	行政事业单位医疗	70.82	70.82				
2101102	事业单位医疗	70.82	70.82				

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
21014	优抚对象医疗	62.00		62.00			
2101401	优抚对象医疗补助	62.00		62.00			
21099	其他卫生健康支出	180.00		180.00			
2109901	其他卫生健康支出	180.00		180.00			
221	住房保障支出	204.57	204.57				
22102	住房改革支出	204.57	204.57				
2210201	住房公积金	204.57	204.57				

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：滨州市优抚医院

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	3,569.26	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	0.08	0.08		
	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	3,013.79	3,013.79		
	9		九、卫生健康支出	41	350.82	350.82		
	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	204.57	204.57		

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
	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	3,569.26	本年支出合计	59	3,569.26	3,569.26		
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	3,569.26	总计	64	3,569.26	3,569.26		

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：滨州市优抚医院

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		3,569.26	2,867.95	701.32
206	科学技术支出	0.08		0.08
20699	其他科学技术支出	0.08		0.08
2069999	其他科学技术支出	0.08		0.08
208	社会保障和就业支出	3,013.79	2,592.55	421.24
20805	行政事业单位养老支出	417.70	400.39	17.31
2080502	事业单位离退休	233.99	216.68	17.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.71	183.71	
20808	抚恤	2,586.91	2,182.98	403.93
2080801	死亡抚恤	7.06	2.13	4.93
2080802	伤残抚恤	50.00		50.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	349.00		349.00
2080804	优抚事业单位支出	2,180.84	2,180.84	
20899	其他社会保障和就业支出	9.19	9.19	
2089901	其他社会保障和就业支出	9.19	9.19	
210	卫生健康支出	350.82	70.82	280.00
21002	公立医院	38.00		38.00
2100201	综合医院	38.00		38.00
21011	行政事业单位医疗	70.82	70.82	
2101102	事业单位医疗	70.82	70.82	

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
档次		1	2	3
21014	优抚对象医疗	62.00		62.00
2101401	优抚对象医疗补助	62.00		62.00
21099	其他卫生健康支出	180.00		180.00
2109901	其他卫生健康支出	180.00		180.00
221	住房保障支出	204.57	204.57	
22102	住房改革支出	204.57	204.57	
2210201	住房公积金	204.57	204.57	

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：滨州市优抚医院

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	2,466.33	302	商品和服务支出	171.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	641.73	30201	办公费	18.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	768.75	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	302.51	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	285.05	30205	水费	15.18	310	资本性支出	11.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.71	30206	电费	24.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.77	31002	办公设备购置	4.30
30110	职工基本医疗保险缴费	70.82	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	32.78	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.19	30211	差旅费	3.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	204.57	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	6.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.39	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	218.82	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	3.50	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	199.87	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	2.13	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	0.44	31022	无形资产购置	

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
30307	医疗费补助	13.31	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0.92
30308	助学金		30228	工会经费	6.67	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	5.75	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	2.85	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	30.01	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		2,685.15	公用经费合计					182.80

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：滨州市优抚医院

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
10.00		10.00		10.00		5.75		5.75		5.75	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：滨州市优抚医院

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：1. 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。
 2. 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

公开09表

单位：滨州市优抚医院

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
档次		1	2	3
合计				

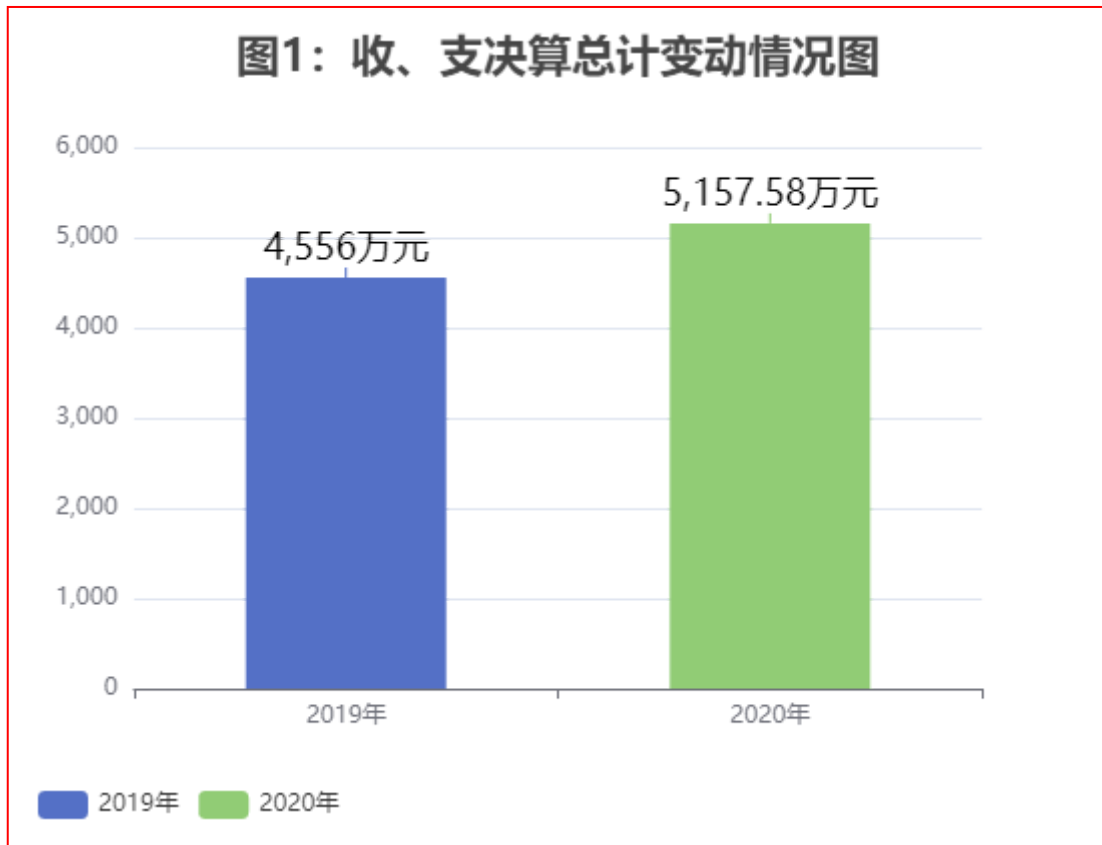
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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5,157.58万元。与2019年度相比，收、支总计各增加601.58万元，增长13.2%。主要是与2019年相比，2020年年初结转和结余277.1万元，拨入戒毒场所建设补助经费180万元、事业单位绩效考核奖励282万元，且以上经费当年度全部支出，因此导致收、支总计增加。

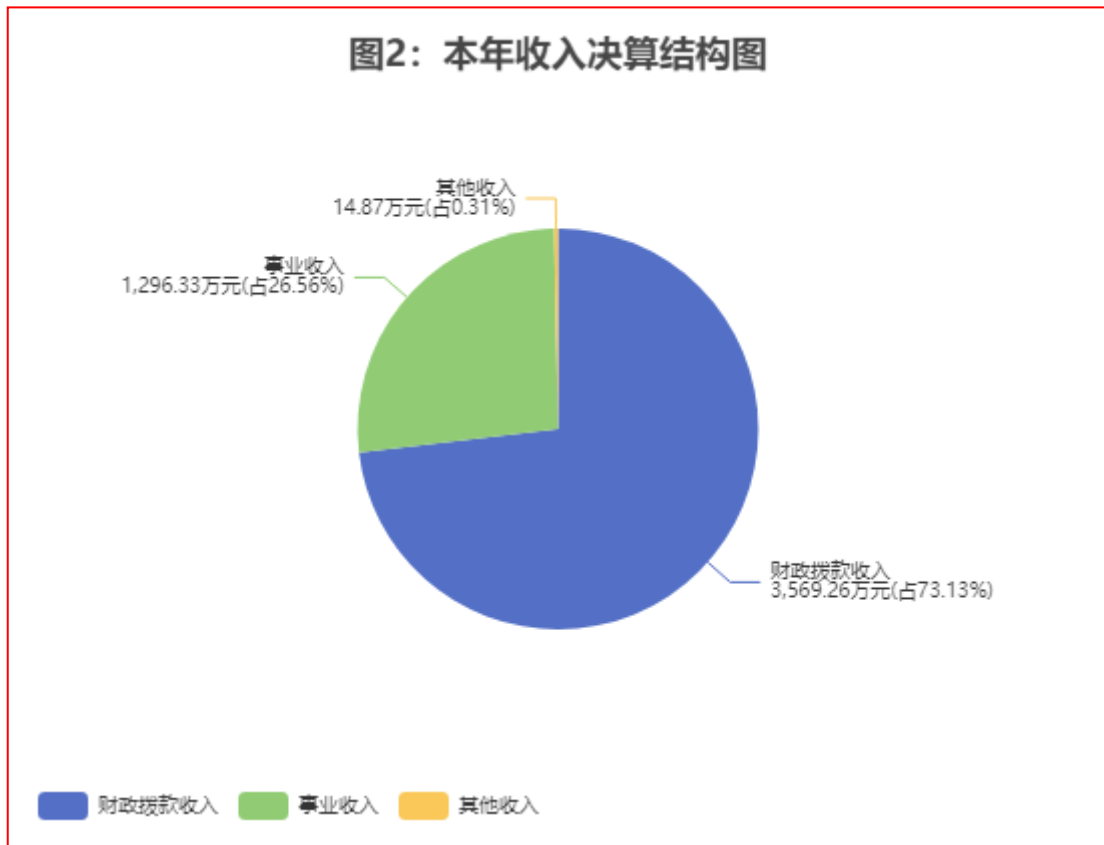


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,880.46万元，其中：财政拨款收入3,569.26万元，占73.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,296.33万元，占26.56%；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14.87万元，占0.31%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,569.26万元。与2019年度相比，增加387.98万元，增长12.2%。主要是与2019年相比，2020年度拨入戒毒场所建设补助经费180万元、事业单位绩效考核奖励282万元，因此导致财政拨款收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入1,296.33万元。与2019年度相比，减少74.32万元，下降5.42%。主要是与2019年相比，受疫情影响，2020年度我院门诊量和住院病人减少，导致医疗收入减少。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

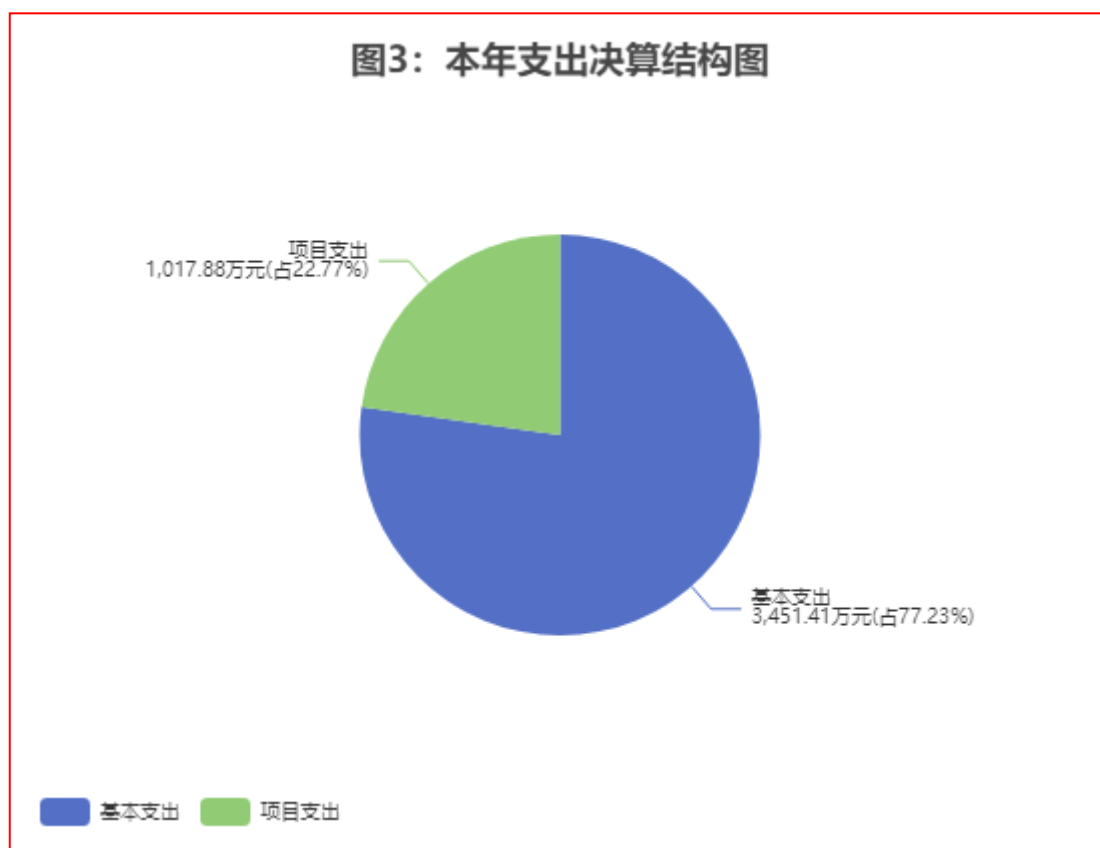
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入14.87万元。与2019年度相比，增加10.8万元，增长265.36%。主要是与2019年相比，2020年度收到“下达四进工作”派出单位相关工作经费12.45万元，列入其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计4,469.28万元，其中：基本支出3,451.41万元，占77.23%；项目支出1,017.88万元，占22.77%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,451.41万元。与2019年度相比，增加214.44万元，增长6.62%。主要是与2019年相比，2020年度发

放事业单位绩效考核奖励282万元，导致人员经费支出增加。

2、项目支出1,017.88万元。与2019年度相比，减少24.03万元，下降2.31%。主要是与2019年相比，2020年度用于药品支出的项目支出减少。

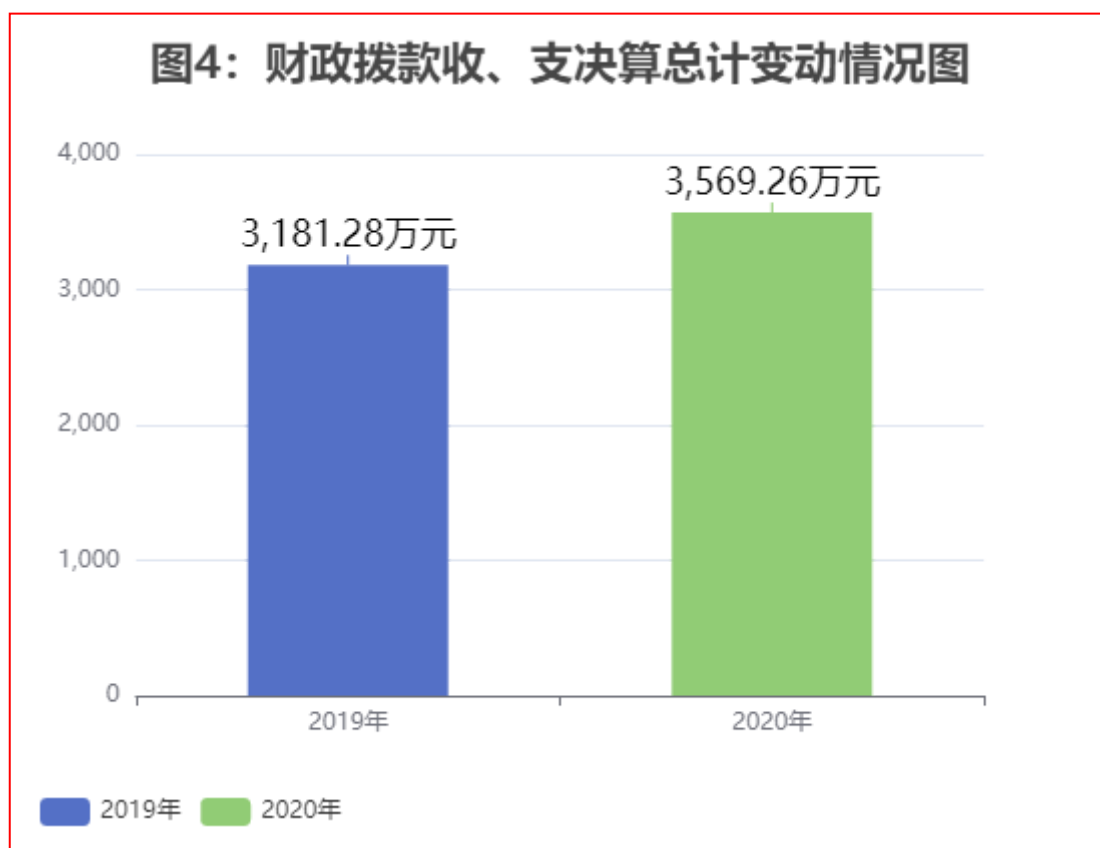
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

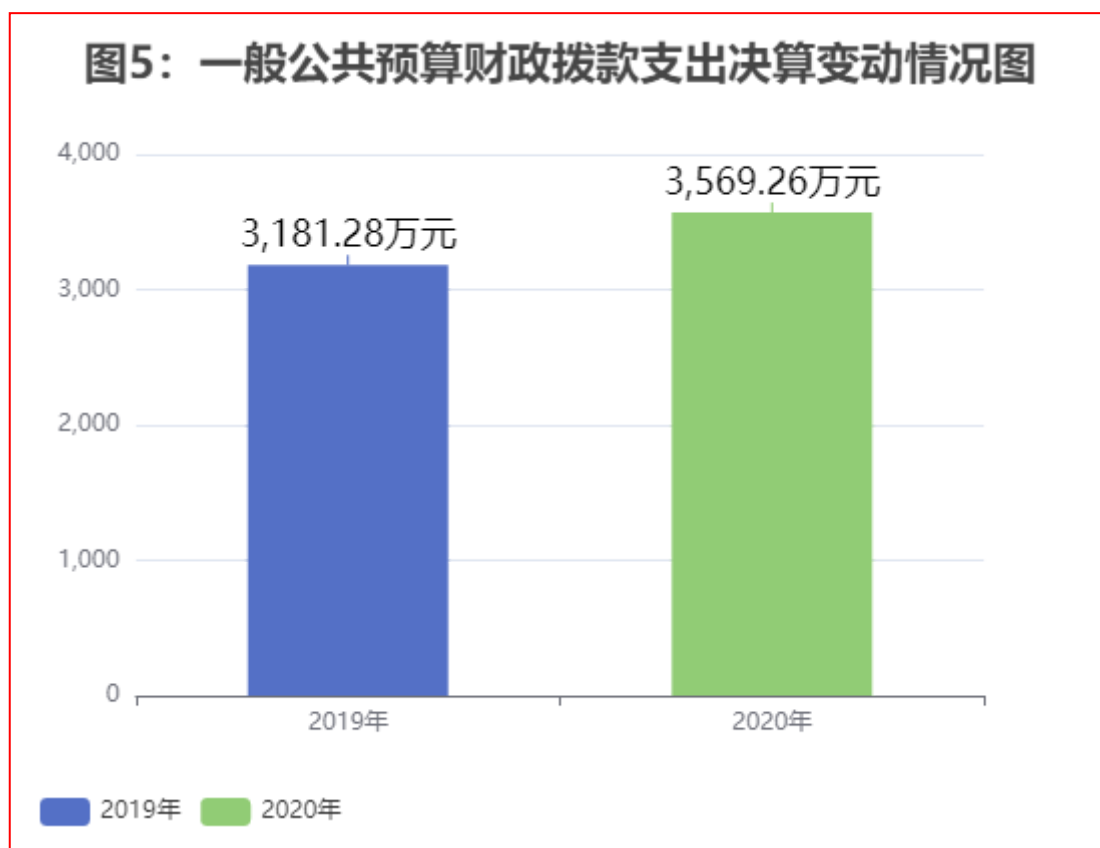
2020年度财政拨款收、支总计3,569.26万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加387.98万元，增长12.2%。主要是与2019年相比，2020年度拨入戒毒场所建设补助经费180万元、事业单位绩效考核奖励282万元，且以上经费本年度全部支出，因此导致财政拨款收、支总计增加。



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

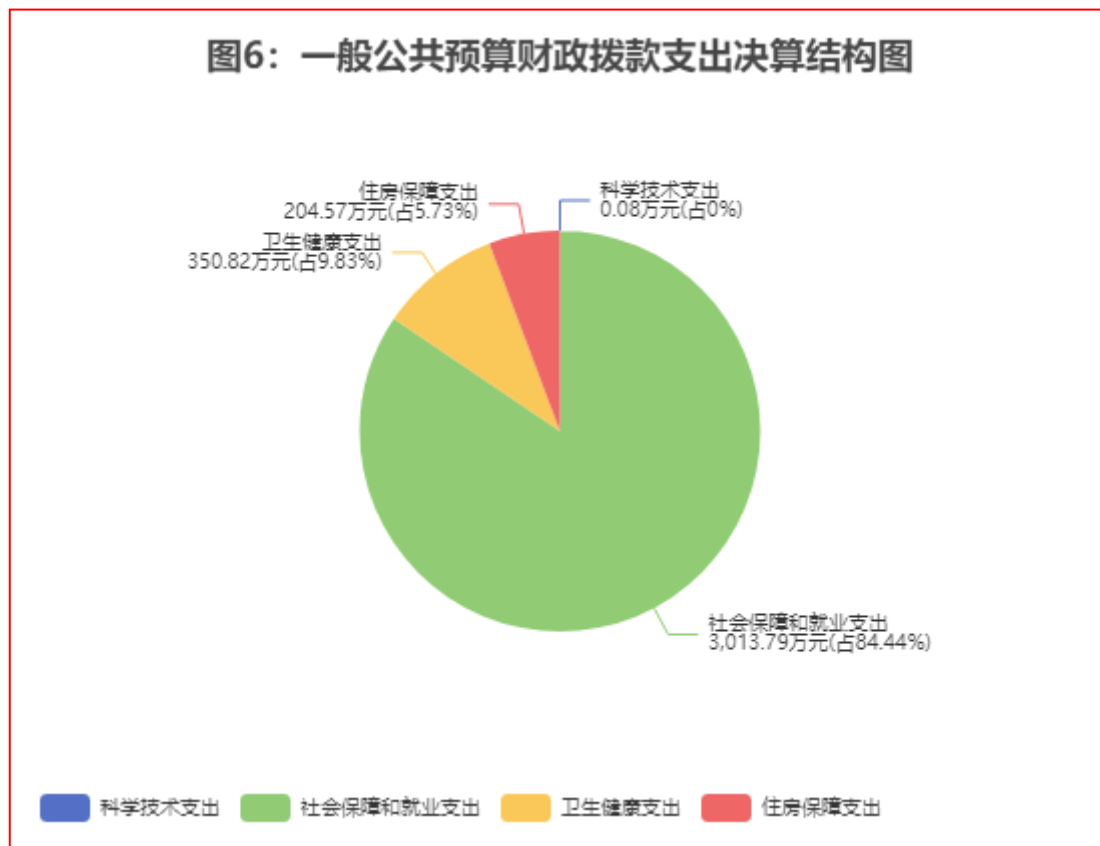
2020年度一般公共预算财政拨款支出3,569.26万元，占本年支出合计的79.86%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加387.98万元，增长12.2%。主要是与2019年相比，2020年度拨入戒毒场所建设补助经费180万元、事业单位绩效考核奖励282万元，且以上经费本年度全部支出，因此导致财政拨款收、支总计增加。



（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3,569.26万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.08万元，占0%（该占比四舍五入后为0%）；社会保障和就业（类）支出

3,013.79万元，占84.44%；卫生健康（类）支出350.82万元，占9.83%；住房保障（类）支出204.57万元，占5.73%。



（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2,821.64万元，支出决算为3,569.26万元，完成年初预算的126.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是编制年初预算时，人员经费中的精神文明奖、事业单位绩效考核奖励、年终一次性奖金等均未在年初预算中体现。其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，决算数大于年初预算数主要原因是编制年初预算时，科学技术支出（类）未在年初预算中体现。

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123.35万元，支出决算为233.99万元，完成年初预算的189.7%。决算数大于年初预算数主要原因是离退休人员精神文明奖及当年度因增发离退休费补发的住房补贴未在年初预算中体现。

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186.03万元，支出决算为183.71万元，完成年初预算的98.75%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年3名在职人员办理退休，导致基本养老保险缴费支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.06万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的342.72%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年度退休人员去世一人，财政拨入死亡抚恤4.9万元，且本年度全部支出，导致死亡抚恤支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年度医院收到中央和省级转移支付资金（优抚安置资金）50万元，年初未在预算中体现。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为349万元，支出决算为349万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为2,090.02万元，支出决算为2,180.84万元，完成年初预算的104.35%。决算数大于年初预算数主要原因是因2020年度发放的事业单位绩效考核奖励、文明奖、年终一次性奖金等未在年初预算中体现，导致决算数大于年初预算数。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9.89万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算的92.92%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年3名在职人员办理退休，导致其他社会保障和就业缴费支出减少。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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81.39万元，支出决算为70.82万元，完成年初预算的87.01%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年3名在职人员办理退休，导致医疗保险缴费支出减少。

11、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为62万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年收到中央转移支付资金（优抚安置资金）62万元，年初未在预算中体现。

12、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180万元，支出决算为180万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

13、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168.88万元，支出决算为204.57万元，完成年初预算的121.13%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年度精神文明奖、年终一次性奖金公积金未在年初预算中体现，导致决算数大于年初预算数。

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2,867.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,685.15万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费182.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10万元，支出决算为5.75万元，比年初预算减少4.25万元，完成年初预算的57.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年度，医院压缩“三公”经费支出，车辆维修和加油支出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为10万元，支出决算为5.75万元，比年初预算减少4.25万元，完成年初预算的57.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年度，医院压缩“三公”经费支出，车辆维修和加油支出减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年滨州市优抚医院等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费5.75万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、保养、保险、维修等支出。截至2020年12月31日，滨州市优抚医院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。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

2020年度政府采购支出总额222万元，其中：政府采购货物支出99万元、政府采购工程支出45万元、政府采购服务支出78万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车4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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备3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3个，涉及预算资金567万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，2020年度，我院共执行三个市级预算项目，其中：优抚病员生活补助349万元、取消药品加成政府补偿38万元、戒毒场所建设补助经费180万元，三个预算项目资金本年度已全部下达，且已全部使用完毕。2020年度，我院优抚病员生活补助预算资金为349万元，我院共完成孤老优抚对象及烈士遗属入户巡诊（送医、送药）260人次、抚恤定补优抚对象短期休养104人次、在院治疗优抚对象92人次，严格按照专款专用的原则，确保支出成本与资金性质匹配，提升了优抚对象的自豪感和获得感。2020年度，我院取消药品加成政府补偿预算资金为38万元，全部用于药品支出，用于降低药品成本，为患者节约就医成本，减轻群众就医贵问题。2020年度，我院戒毒场所建设补助经费预算资金为180万元，我院将戒毒场所建设补助经费用于购置便携式彩超、化学发光分析仪、心电图机等医疗设备；对戒毒病房进行装修装饰，包括防水工程、太阳能维修等，同时对医院His系统进行升级改造，为下一步收治戒毒人员做好充分的准备和提供良好的服务环境，较好的完成了项目资金的使用。在以后年度的项目预算工作中，我院将继续保持超额完成预算指标的状态，充

分的利用好财政下达的预算资金，做到专款专用，更好的服务好患者，充分发挥我院的工作职能。。

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”。

组织对优抚病员生活补助等2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金529万元。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。我院事业收入指的是开展医疗活动所收取的门诊及住院收入。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

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：指市级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指滨州市优抚医院用于开展在职人员科学技术专利活动安排的支出。

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）：指滨州市优抚医院用于开展退休人员和离休人员的住房补贴、取暖补贴、物业补贴活动安排的支出。

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）：指滨州市优抚医院用于开展在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费（单位部分）活动安排的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指滨州市优抚医院用于开展两名遗属人员的遗属补助和退休干部死亡抚恤补助活动安排的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指滨州市优抚医院用于开展优抚对象医疗补助等活动安排的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指滨州市优抚医院用于开展优抚对象的医疗、巡诊、短期休养，在院优抚对象的衣、食、住等活动安排的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指滨州市优抚医院用于开展正常运转，包括编外人员工资、水、电、暖、物业、维修（护）、工会费用等活动安排的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指滨州市优抚医院用于开展在职人员单位部分的工伤保险、失业保险缴费活动安排的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指滨州市优抚医院用于开展医院取消药品加成政府补偿活动安排的支出。

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）：指滨州市优抚医院用于开展在职人员的医疗保险缴费（单位部分）活动安排的支出。

二十六、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指滨州市优抚医院用于开展在院优抚对象医疗补助活动安排的支出。

二十七、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）：指滨州市优抚医院用于开展建设戒毒病房活动安排的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指滨州市优抚医院用于开展在职人员的住房公积金缴费（单位部分）活动安排的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效评价情况汇总表

单位：滨州市优抚医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	优抚病员生活补助	滨州市优抚医院	100	优
2	取消药品加成政府补偿	滨州市优抚医院	100	优
3	戒毒场所建设补助经费	滨州市优抚医院	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	戒毒场所建设补助经费			主管部门	滨州市退役军人事务局			
项目实施单位	滨州市优抚医院			联系电话	0543-2221865			
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	180	180	180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	180	180	-		-	
	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				
	根据批复的戒毒病房床位数,对戒毒病房进行装修装饰及相关专用设备和办公设备的购置,为收治自愿戒毒人员做好充分的准备和提供良好的戒毒环境。			2020年度,我院将戒毒场所建设补助经费全部用于戒毒病房的装修装饰、改造,专用设备及办公设备购置等购置,为自愿戒毒人员创造良好的医疗、护理、康复环境。				
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	戒毒病房防水工程	一项	一项	5	5	
			戒毒病房太阳能安装	一项	一项	5	5	
			戒毒病房信息化建设	一套	一套	5	5	
			戒毒病房监控安装及装修装饰	两项	两项	5	5	
			采购戒毒病房医疗设备	两台	两台	5	5	
		质量指标	装修装饰工程完工率	100%	100%	5	5	
			采购完成率	100%	100%	5	5	
			装修装饰质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	装修装饰及监控安装完成及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	实际支出成本金额	180	180	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	是否已创造良好的戒毒环境,为减少吸毒人员做好准备	是	是	30	30		
满意度指标 (10分)	社会满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分			100					

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	取消药品加成政府补偿			主管部门	滨州市退役军人事务局			
项目实施单位	滨州市优抚医院			联系电话	0543-2221865			
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	38	38	38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38	38	38	-		-	
	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				
	实施药品取消加成，为患者节约就医成本，减轻群众就医贵问题。			2020年度我院将财政拨付的38万元取消药品加成政府补偿全部用于降低药品成本，减轻群众就医贵问题。				
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	取消药品加成金额	38	38	20	20	
		质量指标	药品质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	药品到位及时情况	及时	及时	10	10	
		成本指标	实际降低药品成本	降低	降低	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实施药品取消加成，为患者节约就医成本，减轻群众就医贵问题。	减轻	减轻	20	20	
		可持续影响指标	长期减轻就医贵问题	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分			100					

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	优抚病员生活补助			主管部门	滨州市退役军人事务局			
项目实施单位	滨州市优抚医院			联系电话	0543-2221865			
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	349	349	349	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	349	349	349	-		-	
	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				
	保障优抚对象在院的伙食支出、服装支出、医药等生活医疗需要，确保为优抚对象提供一个良好的医疗生活环境，落实国家优抚政策。			2020年度，共完成优抚对象轮养104人次，在院优抚对象治疗92人次，优抚对象入户巡诊260人次，有效的保障了优抚对象的基本生活，维护了优抚对象的合法权益。				
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	服务优抚对象人次	180	456	20	20	
		时效指标	对在院优抚对象治疗及时情况	及时	及时	10	10	
		质量指标	优抚对象人员资质认定规范性	规范	规范	10	10	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配度	匹配	匹配	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	优抚对象荣誉感、自豪感	有效提升	有效提升	10	10	
			有责投诉数	0	0	10	10	
		可持续影响指标	优抚对象档案管理完备性	完备	完备	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分			100				

2020 年度滨州市优抚医院绩效评价报告

项目主管部门：滨州市退役军人事务局

项目实施单位：滨州市优抚医院

2021 年 9 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

滨州市优抚医院 2020 年度执行优抚病员生活补助项目，该项目主要内容为：一是收治严重精神障碍的伤残军人（六级以上精神残疾），开展优抚对象心理咨询和治疗，为广大优抚对象提供良好的医疗康复服务，保障优抚对象的医疗和生活质量；二是为抚恤定补优抚对象提供短期休养服务；三是对院外严重精神障碍的伤残军人提供入户巡诊，送医送药服务；对全市烈士遗属提供入户巡诊，送医送药服务。

（二）项目预算、到位情况

2020 年，滨州市优抚医院申请优抚病员生活补助项目资金 349 万元，实际到位 349 万元。我院严格按照项目资金使用管理办法规范使用，当年度全部使用完毕。

二、项目绩效目标

（一）项目总目标

优抚病员生活补助项目，年初预算总体目标为保障优抚对象在院的伙食支出、服装支出、医药等生活医疗需要，确保为优抚对象提供一个良好的医疗生活环境，落实国家优抚政策，同时为院外优抚对象提供入户巡诊、短期休养等服务，减轻优抚对象的医疗困难，保障优抚对象的基本生活，维护优抚对象的合法权益。

（二）具体目标

（1）2020 年度，医院共完成在院严重精神障碍的伤残军人（六级以上精神残疾）治疗 92 人次，使他们在医疗、伙食、服装、零用金等方面有保障，切实维护了优抚对象的基本生活、医疗和合法权益，提升了优抚对象的自豪感和获得感。同时，我院严格规范优抚对象资质认定，为优抚对象建立档案并做好管理。

（2）根据《山东省抚恤定补优抚对象轮流休养办法》（修订版）文件的规定及市局的安排，医院根据疫情常态化防控的要求，为认真贯彻落实全市亮点工程，做好重点优抚对象来我院短期休养工作，2020 年共完成三期 104 人次，涵盖了沾化、滨城、无棣、博兴、邹平、高新区，阳信、惠民全部县区，圆满完成了本年度的短期休养工作任务。短期休养期间联系社工，开展“关爱老兵健康、养生知识进优抚”、“茶与养生”，“温馨座谈”、“外出游览”、看一部红色电影“《我和我的祖国》”或“《周恩来回延安》”，组织轮养人员做“穴位按摩操”，唱红歌“咱们当兵的人、血染的风采”等，每项活动，都联系专业的摄影师为其拍照，制作成精美的影集，发放到每位轮养人员手中，入住时迎接到门口，结束时欢送到车上，切实用心用力用情做好优抚对象短期休养工作，得到了全体休养人员的好评。

（3）2020 年，我院共完成入户巡诊、送医送药 260 人

次。通过巡诊人员详细的问诊，了解到每一位在家休养的优抚对象生活工作情况，更重要的是通过现场面对面问诊，详细了解患者的病情变化，给予相应的健康指导，提高了优抚对象的服药依从性，稳定了其病情。不仅对其个人的社会适应性有很好的促进，也为社会稳定减少了诸多不安全因素。巡诊工作是市优抚医院发挥职能、创新服务方式、拓展服务范围、提高服务质量的重要举措，对提升优抚对象的生活质量及医疗保障水平具有重要作用。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

开展绩效评价的目的是通过开展评价，发现项目资金使用过程中存在的问题，提高项目资金使用效益；评价对象为2020年市财政下达的优抚病员生活补助资金349万元；评价范围为2020年度开展的优抚病员生活补助的三个项目内容。

（二）绩效评价原则、评价依据、评价指标体系、评价方法、评价标准

滨州市优抚医院的绩效评价工作以相关财政文件为依据，包括财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、《滨州市市级预算绩效管理暂行办法》（滨财办〔2013〕5号）等文件精神。

遵循以下基本原则：一是科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定

性相结合的方法。二是公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

项目评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法，通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度，按照评价指标体系进行打分。

本次绩效评价对项目全面实行现场评价，按照评价指标体系进行评分，评分实行百分制。评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：高于或等于 90 分的为“优”，80 分（含）~90 分的为“良”，60 分（含）~80 分的为“中”，低于 60 分的为“差”。

评价指标体系包括产出、效益、满意度 3 个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标 7 个二级指标，若干三级指标，构建了具体评价标准。绩效评价采取百分制的计分方式，其中项目预算执行情况 10 分；产出满分 50 分，反映项目实际完成数量指标、质量指标、时效性情况；效益指标满分 30 分，满意度指标满分 10 分，反映项目产生的直接或间接经济效益。

四、绩效评价结论和绩效分析

（一）项目决策情况

项目决策情况分值 20 分，实际得分 20 分。

（1）项目立项情况项目立项分值 5 分，实际得分 5 分。优抚病员生活补助项目符合国家、省、市有关精神，依据充分,妥善解决了优抚对象医疗、生活补助问题，项目内容与部门职责范围相符。

（2）绩效目标制定情况分析，绩效目标分值 7 分，实际得分 7 分。绩效目标与实际工作内容相符，预期产出效益和效果符合正常运营水平。

（3）资金投入情况分析，资金投入分值 8 分，实际得分 8 分。其中：预算编制科学性方面，分值 4 分，实际得分 4 分，滨州市优抚医院根据相关文件规定，合理编制项目预算，预算内容与项目内容相符，项目预算资金分配额度合理，测算依据充分；资金分配合理性方面，分值 4 分，实际得分 4 分，滨州市优抚医院根据优抚对象实际情况进行资金分配，确保优抚对象医疗和生活有保障。

（二）项目过程情况分析

项目过程分值 30 分，实际得分 30 分。

（1）资金管理情况，资金管理分值 14 分，实际得分 14 分。其中：资金到位率，分值 3 分，实际得分 3

分，根据项目的预算资金总额，资金到位率 100%；预算执行率，分值 3 分，实际得分 3 分，项目下达预算本年度全部支出，预算执行率 100%；资金使用合规性，分值 8 分，实际得分 8 分，严格按照国家财经法规和财务管理制度的规定，经过合理的审批程序，将项目资金用于优抚对象相关的医疗和生活支出，项目支出符合预算的要求

（2）组织实施情况，组织实施分值 16 分，实际得分 16 分。其中：管理制度健全性，分值 8 分，实际得分 8 分，制定了完善的财务、业务管理措施和制度，且制度符合国家相关法律法规，合法、合规、完整；制度执行有效性，分值 8 分，实际得分 8 分，其中：项目执行的规范性方面，分值 2 分，实际得分 2 分，项目的日常管理、项目的实施能够按照管理制度执行，符合相关法律法规的规定；项目调整及支出调整手续的完备性方面，分值 2 分，实际得分 2 分，滨州市优抚医院项目执行过程中项目及支出均未进行调整；项目档案管理情况方面，分值 2 分，实际得分 2 分，滨州市优抚医院项目档案资料齐全，由业务相关科室专人管理；项目实施条件的落实情况方面，分值 2 分，实际得分 2 分，滨州市优抚医院项目由业务相关科室严格按照相关规定负责实施。

（三）项目产出情况分析

项目产出分值 50 分，实际得分 50 分。

(1) 产出数量指标分值 20 分，实际得分 20 分。该指标通过实际完成率评价，2020 年度实际完成优抚对象服务人次总计 456 人，计划完成人数总计 180 人，超额完成年初预算任务，完成率 100%。

(2) 产出质量指标分值 10 分，实际得分 10 分。该指标通过确认优抚对象人员资质认定规范性评价，滨州市优抚医院严格按照相关规定对优抚对象人员资质进行认定，确认准确率 100%。

(3) 产出时效指标分值 10 分，实际得分 10 分。该指标通过完成及时率评价，在优抚病员生活补助项目实施过程中，滨州市优抚医院能够及时的保障优抚对象的医疗和生活。

(4) 产出成本指标分值 10 分，实际得分 10 分。该指标通过实际成本与工作内容的匹配度评价，在优抚病员生活补助项目实施过程中，滨州市优抚医院确保项目资金专款专用，做到实际支出与工作内容相匹配。

(四) 项目效益情况分析

项目效益分值 30 分，实际得分 30 分。

(1) 社会效益指标分值 20 分，实际得分 20 分。该指标通过有效提升优抚对象荣誉感和自豪感进行评价，根据实际服务优抚对象反馈，优抚对象自身的荣誉感和

自豪感大幅提升，有责投诉数为 0。

(2) 可持续影响指标，分值 10 分，实际得分 10 分。该指标通过优抚对象档案管理是否完备进行评价，滨州市优抚医院认真负责的整理和保存相关档案，确保相关档案的完备性。

(3) 满意度分值 10 分，实际得分 10 分。该指标通过服务对象满意度进行评价，2020 年度，项目实施过程中，未出现有责投诉情况。

综上所述，优抚病员生活补助项目管理较为规范，财政资金到位及时、充分，资金分配合理、使用合规，总体效益较好。本项目总体得分为 100 分，绩效级别为：优。

五、存在的问题

一是项目绩效自评机制不够完善，对绩效评价工作的理解不够透彻，对相关绩效指标理解不深，设置的不够精确。

二是项目绩效评价尚未达到全覆盖，在申报年度项目预算时对于绩效目标的设定欠科学规范，项目绩效评价机制尚待完善。

六、绩效评价结果应用建议

一是提高思想认识，认真研究相关绩效指标和项目绩效自评工作，完善绩效评价机制，确保绩效评价科学合理有效。

二是进一步加强对项目实施过程的监控力度，采取

有效措施，定期进行监督检查，对检查中发现的问题及时提出整改意见，并对整改后的情况予以确认。

三是建立完善的财务监控机制，加强财务人员培训。建议健全财务监控机制，专项资金单独核算，全程监管资金的使用情况，防止出现挤占、挪用专项资金的情况；明确各部门在资金方面的职责，使得项目资金链条环环相扣，不脱节。

四是进一步完善预算编制，在编制项目预算时，结合往年实际支出和服务对象人数，更加精确的使用和管理资金，确保做到支出成本与资金性质匹配，合理的设置绩效目标。

五是严格执行预算安排，在以后年度的项目预算工作中，我院将充分的利用好财政下达的预算资金，做到专款专用，切实提高预算执行率。