

2020 年度

山东省煤炭泰山疗养院（山东泰安煤矿
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

山东省煤炭泰山疗养院始建于1965年，原名中国煤矿工人泰山疗养院，是原煤炭部投资兴建的12家国家级疗养院之一，1998年原煤炭部撤销，下放山东省政府管理，现隶属于山东省能源局。2000年经原山东省卫生厅批准加挂“山东泰安煤矿医院”牌子，2003年正式更名为山东省煤炭泰山疗养院，2014年通过泰安市二级甲等综合医院评审，2017年省编办批复划分为省属公益二类事业单位。现为山东省及泰安市干部保健定点医院，泰安市城镇职工、城乡居民医疗保险定点医院，全国异地就医直接结算单位、山东省人民政府指定暂予监外执行诊断医院、山东省总工会职工疗休养基地。目前已发展成为集医疗、康复、疗养、培训、会议、职业危害防治为一体的现代化综合性疗养院（医院）。

主要职责是：面向社会提供医疗、预防保健、康复、职业病防治、养老等服务，承担全省干部职工疗休养服务工作，开展职业健康与环境检测、评价等技术服务和安全培训工作。

二、机构设置

本单位内设52个职能科室，分别是：院部、纪委、监察科、工会、办公室、人事科、离退休科、宣教科、保卫科、财务科、审计科、绩效办、信息科、医务科、病案科、护理部、院感科、医保科、门诊部、推拿门诊、总务科、基建办、生服科、器械科、查体中心、急诊科、心内科、肾内科、呼吸内科、内分泌科、消化内科、康复科、神经内科、重症监护室、血液透析室、骨外科、普外科、妇产科、疗养科、特检科、检验科、影像科、超声科、药剂科、五官科、手术室、供应室、职防所、安培中心、中医科、保健科、干部保健办。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：山东省煤炭泰山疗养院(山东泰安煤矿医院)

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	4942.00	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	9989.54	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	15.02	八、社会保障和就业支出	39	2261.84
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	12372.43
	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	44.00
	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	253.91
	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	14946.55	本年支出合计	58	14932.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	14.37
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14946.55	总计	62	14946.55

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：山东省煤炭泰山疗养院(山东泰安煤矿医院)

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	14946.55	4942.00		9989.54			15.02
208	社会保障和就业支出	2261.84	2229.14		32.70			
20805	行政事业单位养老支出	2261.84	2229.14		32.70			
2080502	事业单位离退休	2229.14	2229.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	32.70			32.70			
211	节能环保支出	12386.80	2668.86		9702.93			15.02
21114	能源管理事务	12386.80	2668.86		9702.93			15.02
2111499	其他能源管理事务支出	12386.80	2668.86		9702.93			15.02
215	资源勘探工业信息等支出	44.00	44.00					
21501	资源勘探开发	44.00	44.00					
2150199	其他资源勘探业支出	44.00	44.00					
221	住房保障支出	253.91			253.91			
22102	住房改革支出	253.91			253.91			
2210201	住房公积金	253.91			253.91			

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
金额单位：万元

单位：山东省煤炭泰山疗养院(山东泰安煤矿医院)

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		14932.18	13238.18	1694.00			
208	社会保障和就业支出	2261.84	2261.84				
20805	行政事业单位养老支出	2261.84	2261.84				
2080502	事业单位离退休	2229.14	2229.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.70	32.70				
211	节能环保支出	12372.43	10722.43	1650.00			
21114	能源管理事务	12372.43	10722.43	1650.00			
2111499	其他能源管理事务支出	12372.43	10722.43	1650.00			
215	资源勘探工业信息等支出	44.00		44.00			
21501	资源勘探开发	44.00		44.00			
2150199	其他资源勘探业支出	44.00		44.00			
221	住房保障支出	253.91	253.91				
22102	住房改革支出	253.91	253.91				
2210201	住房公积金	253.91	253.91				

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：山东省煤炭泰山疗养院(山东泰安煤矿医院)

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	4942.00	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				
	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	2229.14	2229.14		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2668.86	2668.86		
	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	44.00	44.00		
	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				
本年收入合计	27	4942.00	本年支出合计	59	4942.00	4942.00		
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	4942.00	总计	64	4942.00	4942.00		

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：山东省煤炭泰山疗养院(山东泰安煤矿医院)

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	4942.00	3248.00	1694.00
208	社会保障和就业支出	2229.14	2229.14	
20805	行政事业单位养老支出	2229.14	2229.14	
2080502	事业单位离退休	2229.14	2229.14	
211	节能环保支出	2668.86	1018.86	1650.00
21114	能源管理事务	2668.86	1018.86	1650.00
2111499	其他能源管理事务支出	2668.86	1018.86	1650.00
215	资源勘探工业信息等支出	44.00		44.00
21501	资源勘探开发	44.00		44.00
2150199	其他资源勘探业支出	44.00		44.00

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：山东省煤炭泰山疗养院(山东泰安煤矿医院)

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	904.86	302	商品和服务支出	114.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	878.28	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.58	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	35.30	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	74.41	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	4.29	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	2229.14	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	301.73	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1807.54	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	51.09	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	21.66	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	45.70	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	1.41	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	3134.00					公用经费合计	114.00

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：山东省煤炭泰山疗养院(山东泰安煤矿医院)

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：山东省煤炭泰山疗养院(山东泰安煤矿医院)

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							

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。

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：山东省煤炭泰山疗养院(山东泰安煤矿医院)

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 14946.55 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 916.91 万元，增长 6.54%。主要是年中追加热力管网及核酸检测楼工程项目经费，收、支总计相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

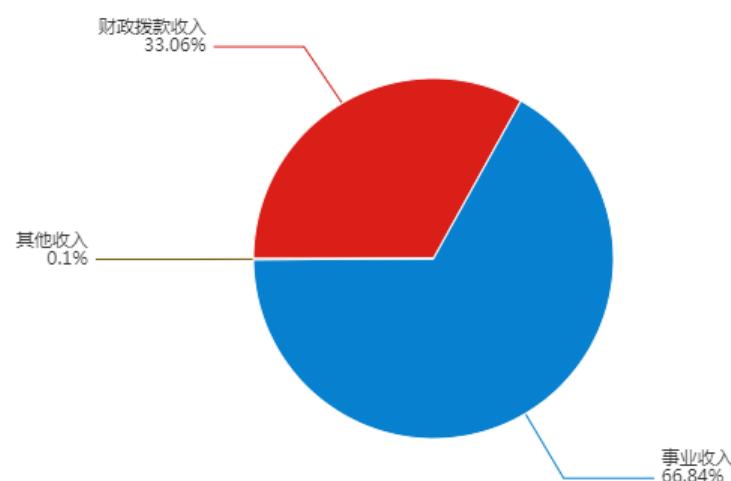


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 14946.55 万元，其中：财政拨款收入 4942 万元，占 33.06%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 9989.54 万元，占 66.84%；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 15.02 万元，占 0.1%。

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 4942 万元。与 2019 年度相比，增加 1647.6 万元，增长 50.01%。主要是年初增加离退休人员社保清算补助专项资金，年中追加热力管网及核酸检测楼工程项目经费，财政拨款收入相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 9989.54 万元。与 2019 年度相比，减少 214.89 万元，下降 2.11%。主要是受新冠疫情影响，医疗保健收入减少，事业收入相应减少。

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。

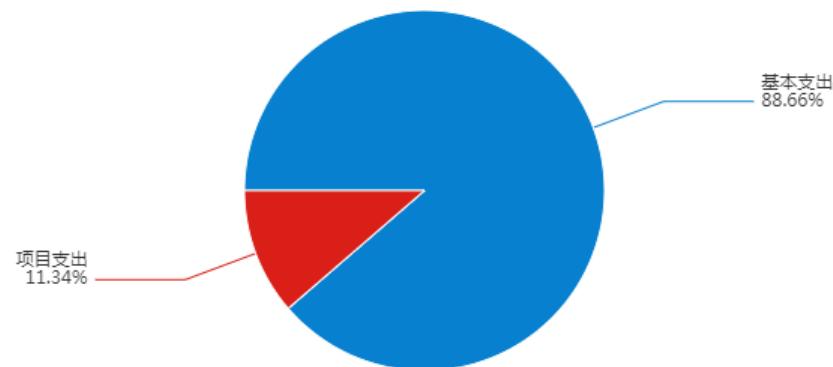
6、其他收入 15.02 万元。与 2019 年度相比，增加 4.25 万元，增长 39.46%。主要是单位银行账户存款增加，利息收入增加，其他收入相应增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 14932.18 万元，其中：基本支出 13238.18 万元，占 88.66%；项目支出 1694 万元，占 11.34%；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 13238.18 万元。与 2019 年度相比，增加 531.07 万元，增长 4.18%。主要是调整经费列支科目，资金由项目支出调整至基本支出列支，基本支出增加。

2、项目支出 1694 万元。与 2019 年度相比，增加 387.56 万元，增长 29.67%。主要是年中追加热力管网及核酸检测楼工程项目，项目支出相应增加。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 4942 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1127.56 万元，增长 29.56%。主要是年初增加离退休人员社保清算补助专项资金，年中追加热力管网及核酸检测楼工程项目经费，财政拨款收支总计相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

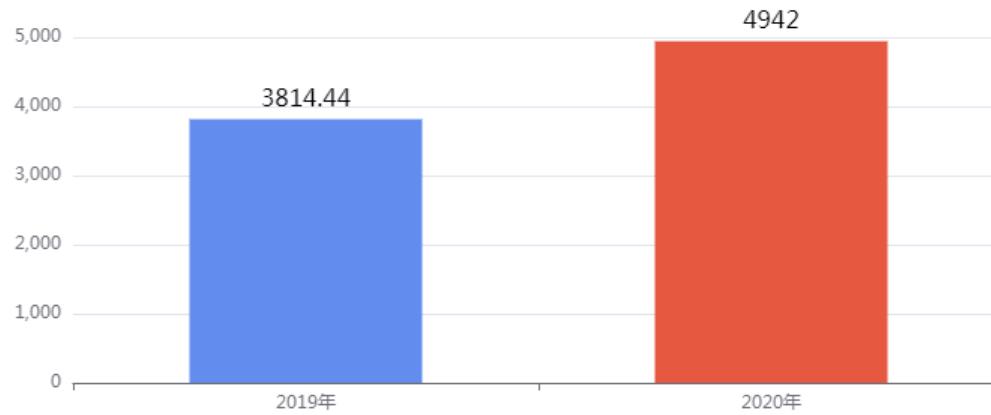


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4942 万元，占本年支出合计的 33.1%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1127.56 万元，增长 29.56%。主要是年初增加离退休人员社保清算补助专项资金，年中追加热力管网及核酸检测楼工程项目经费，财政拨款支出相应增加。

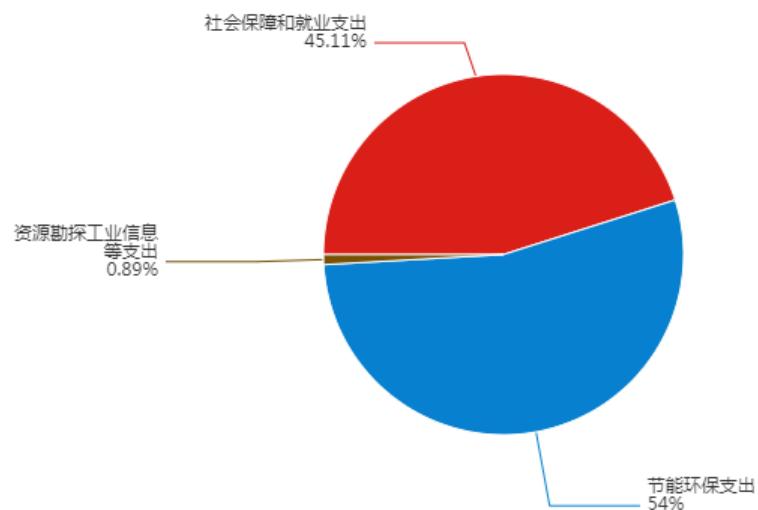
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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4942万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2229.14万元，占45.11%；节能环保（类）支出2668.86万元，占54%；资源勘探工业信息等（类）支出44万元，占0.89%。

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 3792 万元，支出决算为 4942 万元，完成年初预算的 130.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加热力管网及核酸检测楼工程项目经费支出。其中：

1、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 2229.14 万元，支出决算为 2229.14 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

2、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算为 1518.86 万元，支出决算为 2668.86 万元，完成年初预算的 175.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加热力管网及核酸检测楼工程项目经费支出。

3、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为 44 万元，支出决算为 44 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3248 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 3134 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 114 万元，主要包括：水费、电费、取暖费等。

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

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

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 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 13 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 11 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业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 11 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 年度省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 1694 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。从自评情况看，项目有序开展，执行情况较好，资金使用比较规范，但在绩效自评中发现部分指标有待完善。我们将进一步加强绩效评价力度，做好年度绩效指标的落实，确保资金效益最大化。

2020 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”。

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：指省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、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。

十七、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他能源管理支出。

十八、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	离退休人员社保清算补助专项资金	省煤炭泰山疗养院	100	优
2	公立医院药品零差价补助	省煤炭泰山疗养院	100	优
3	省煤炭疗养院门诊及实验室等改造	省煤炭泰山疗养院	94	优

省级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

金额单位：万元

项目名称		山东省煤炭泰山疗养院离退休人员社保清算补助专项资金		主管部门		山东省能源局		
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	-		-	
	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				
		根据省事业单位养老制度改革文件，我单位2016年7月移交泰安市人社局，泰安市财政无力承担拒绝接受，单位自身无法消化，特申请省财政支持，多次申请协调2020年省财政拨付500万元，用于补缴养老保险金，以保障职工养老生活及社会安定。		2020年2月财政资金500万到位，根据目标要求，及时足额缴纳到泰安市社保局，保证了养老移交工作顺利落实，保障了退休人员养老生活，维护了社会安定。				
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	完成年度目标计划	100%	100%	10	10	
			当年缴纳数量指标	500	500	10	10	
		质量指标	当年支付完成率	100%	100%	5	5	
			完成质量效果率	100%	100%	5	5	
		时效指标	拨付指标及时率	100%	100%	5	5	
			当年时效完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	当年支付金额	500	500	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	支付当地社保金额	500	500	5	5	
			当年达到的经济效益指标	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	为广大职工补缴社保，保障广大职工对社保需求及退休生活	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障医院可持续发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%	100%	10	10	
	总分	100						