

2023年度山东省肿瘤防治研究院 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 2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

山东省肿瘤防治研究院主要职责是从事肿瘤疾病防治科学研究，面向社会开展肿瘤疾病预防和诊疗服务，承担相关医学教育任务。

二、机构设置

本单位内设23个职能处室，分别是：院长办公室、党委办公室、纪检监察部、人力资源部、内部审计部、质量管理部、财务管理部、招标采购部、医务管理部、护理管理部、科教外事部、预防管理部、感染管理部、医保物价部、门诊管理部、后勤管理部、医学装备部、信息工程部、基建工程部、安全保卫部、重点实验室、临床研究部和离退办公室。另有52个临床医技科室。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省肿瘤防治研究院

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	7,053.34	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	462,825.58	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	8,851.51	八、社会保障和就业支出	39	6,896.38
	9		九、卫生健康支出	40	371,957.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4,353.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	20,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	498,730.43	本年支出合计	58	403,207.19
使用非财政拨款结余	28	218.52	结余分配	59	88,277.23
年初结转和结余	29	18,598.20	年末结转和结余	60	26,062.73
	30			61	
总计	31	517,547.16	总计	62	517,547.16

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：山东省肿瘤防治研究院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		498,730.43	27,053.34	0.00	462,825.58	0.00	0.00	8,851.51
208	社会保障和就业支出	6,896.38	450.00	0.00	6,446.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,896.38	450.00	0.00	6,446.38	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,810.59	450.00	0.00	1,360.59	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,975.79	0.00	0.00	3,975.79	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,110.01	0.00	0.00	1,110.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	467,480.92	5,226.34	0.00	453,403.07	0.00	0.00	8,851.51
21002	公立医院	462,737.52	3,921.20	0.00	449,964.81	0.00	0.00	8,851.51
2100208	其他专科医院	462,486.28	3,669.96	0.00	449,964.81	0.00	0.00	8,851.51
2100299	其他公立医院支出	251.24	251.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,305.14	1,305.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	708.04	708.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	597.10	597.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,438.26	0.00	0.00	3,438.26	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,438.26	0.00	0.00	3,438.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,353.12	1,377.00	0.00	2,976.12	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,353.12	1,377.00	0.00	2,976.12	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,353.12	1,377.00	0.00	2,976.12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：山东省肿瘤防治研究院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：山东省肿瘤防治研究院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		403,207.19	127,672.43	275,534.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,896.38	6,896.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,896.38	6,896.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,810.59	1,810.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,975.79	3,975.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,110.01	1,110.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	371,957.68	116,422.92	255,534.76	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	367,214.29	112,984.66	254,229.62	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	366,963.04	112,984.66	253,978.38	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	251.24	0.00	251.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,305.14	0.00	1,305.14	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	708.04	0.00	708.04	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	597.10	0.00	597.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,438.26	3,438.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,438.26	3,438.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,353.12	4,353.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,353.12	4,353.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,353.12	4,353.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

单位：山东省肿瘤防治研究院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：山东省肿瘤防治研究院

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	7,053.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	450.00	450.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,226.34	5,226.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,377.00	1,377.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	27,053.34	本年支出合计	59	27,053.34	7,053.34	20,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	27,053.34	总计	64	27,053.34	7,053.34	20,000.00	0.00

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

单位：山东省肿瘤防治研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	7,053.34	2,202.00	4,851.34
208	社会保障和就业支出	450.00	450.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.00	450.00	0.00
2080502	事业单位离退休	450.00	450.00	0.00
210	卫生健康支出	5,226.34	375.00	4,851.34
21002	公立医院	3,921.20	375.00	3,546.20
2100208	其他专科医院	3,669.96	375.00	3,294.96
2100299	其他公立医院支出	251.24	0.00	251.24
21004	公共卫生	1,305.14	0.00	1,305.14
2100409	重大公共卫生服务	708.04	0.00	708.04
2100499	其他公共卫生支出	597.10	0.00	597.10
221	住房保障支出	1,377.00	1,377.00	0.00
22102	住房改革支出	1,377.00	1,377.00	0.00
2210201	住房公积金	1,377.00	1,377.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：山东省肿瘤防治研究院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00

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

公开08表

单位：山东省肿瘤防治研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：山东省肿瘤防治研究院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为517,547.16万元。与2022年相比，收、支总计均增加95,621.09万元，增长22.66%。主要是医院业务量增加，事业收入增加，相应的药品耗材等项目支出增加。

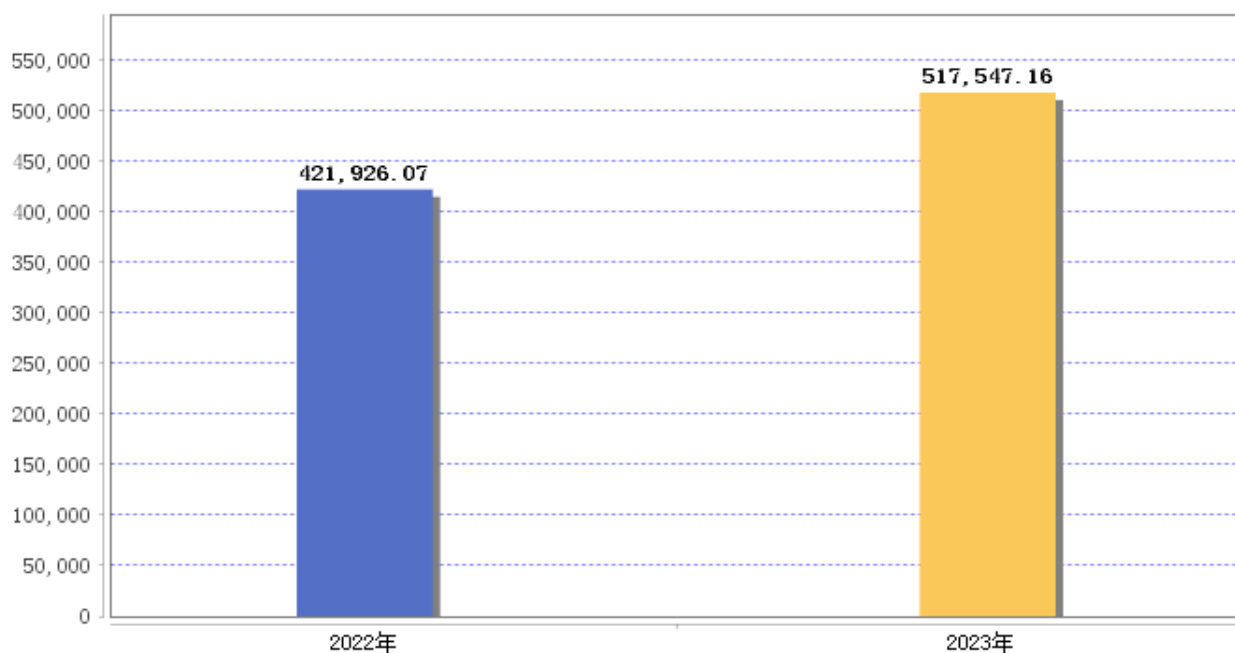
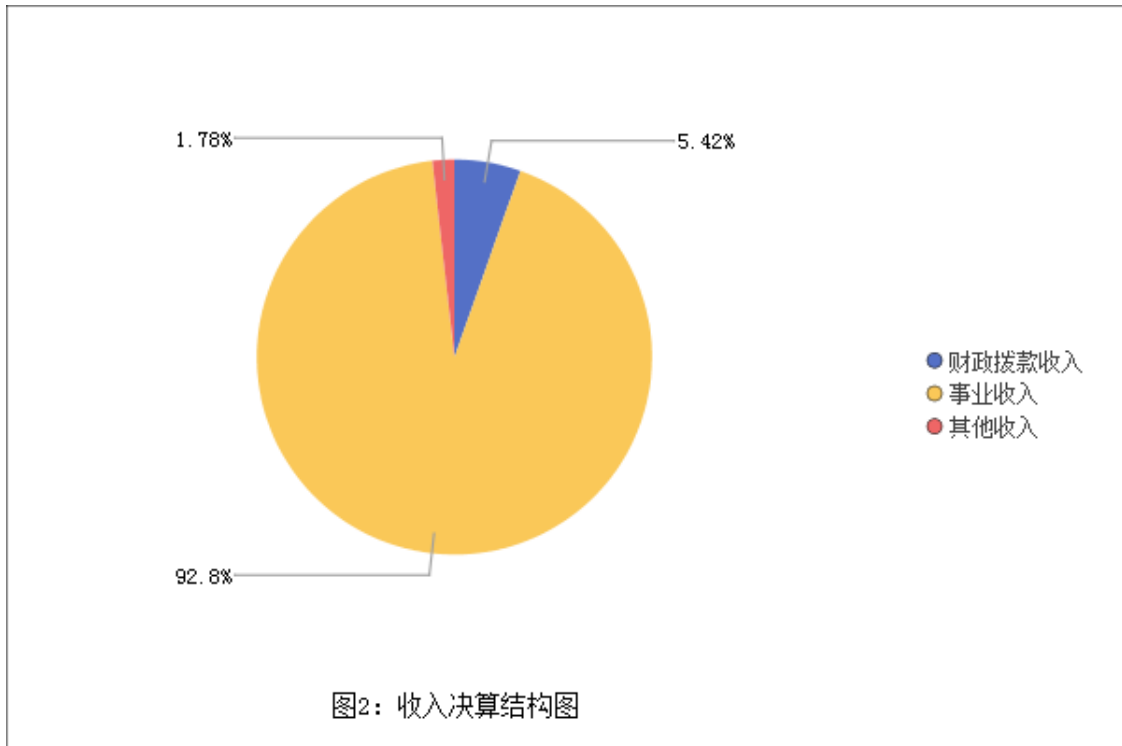


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计498,730.43万元，其中：财政拨款收入27,053.34万元，占5.42%；事业收入462,825.58万元，占92.8%；其他收入8,851.51万元，占1.78%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入27,053.34万元。与2022年度相比，增加21,729.57万元，增长408.16%。主要是技术创新与临床转化平台二期（重离子、硼中子）建设项目收入增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入462,825.58万元。与2022年度相比，增加67,388.65万元，增长17.04%。主要是医院业务发展，诊疗量增加，业务收入增加。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

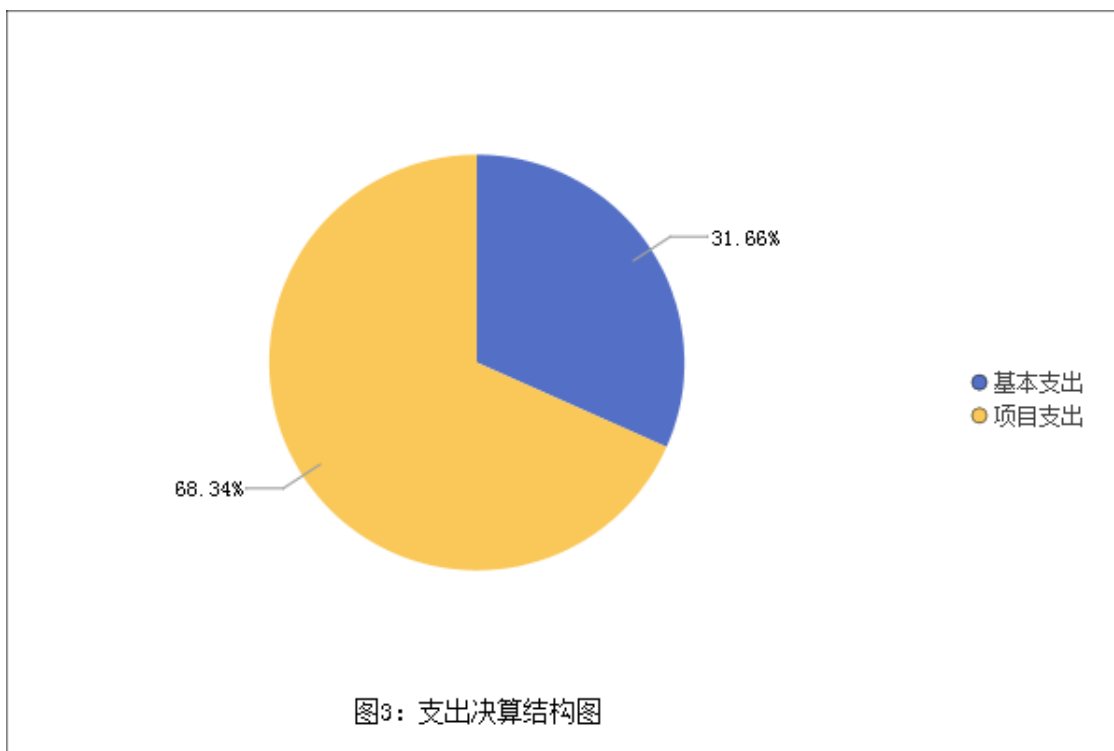
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入8,851.51万元。与2022年度相比，减少221万元，下降2.44%。主要是临床试验服务收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计403,207.19万元，其中：基本支出127,672.43万元，占31.66%；项目支出275,534.76万元，占68.34%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出127,672.43万元。与2022年度相比，增加5,562.47万元，增长4.56%。主要是人员增加、社保和公积金基数调整，人员支出相应增加。

2、项目支出275,534.76万元。与2022年度相比，增加16,696.3万元，增长6.45%。主要是技术创新项目支出增加。

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

2023年度财政拨款收、支总计均为27,053.34万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加21,729.57万元，增长408.16%。主要是技术创新与临

床转化平台二期（重离子、硼中子）建设项目财政拨款增加，支出相应增加。

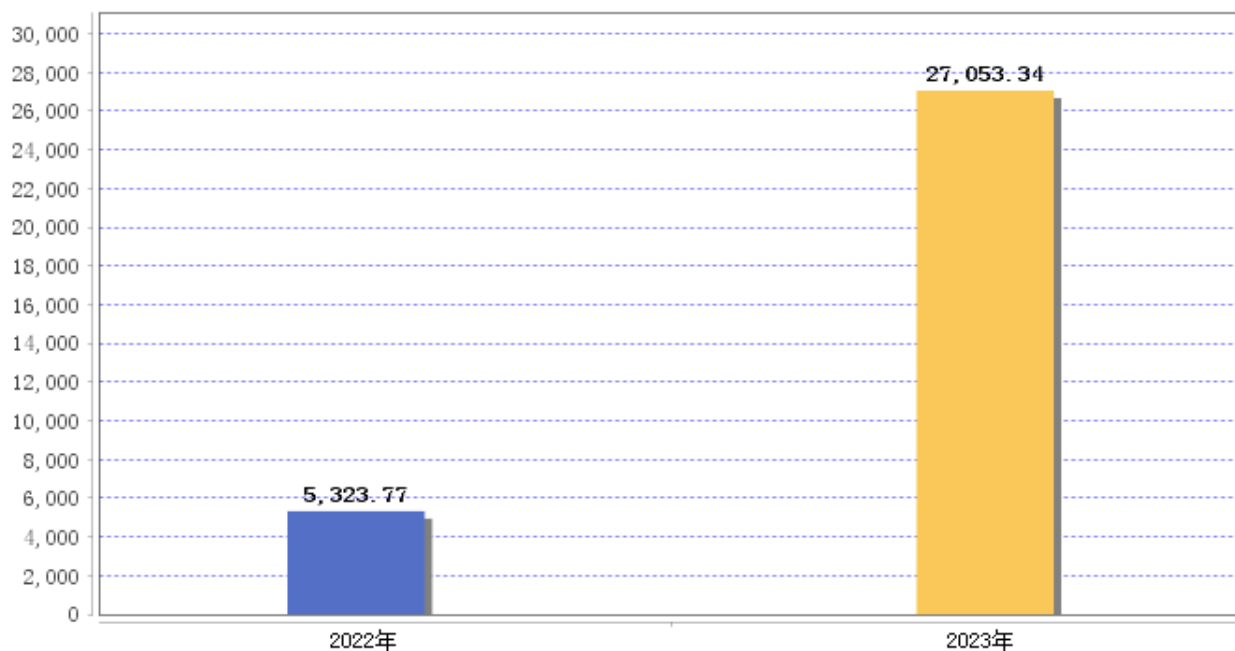


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,053.34万元，占本年支出合计的1.36%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,729.57万元，增长32.49%。主要是按照津补贴相关政策人员经费支出和重大传染病防控项目支出增加。

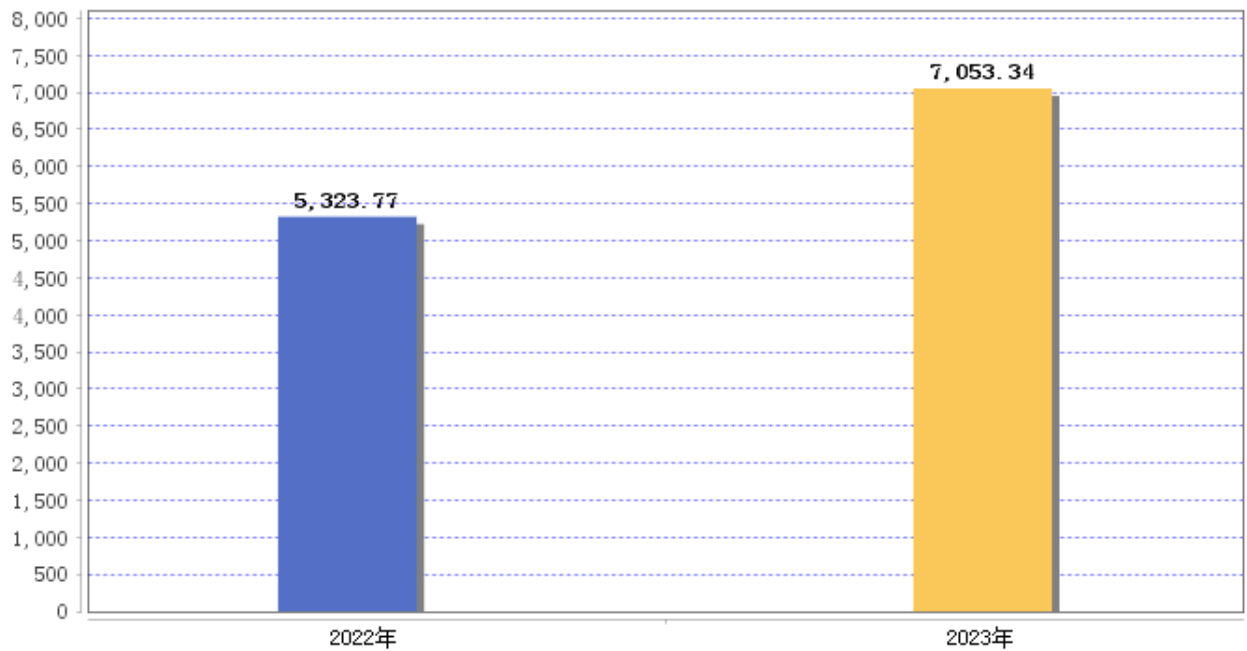
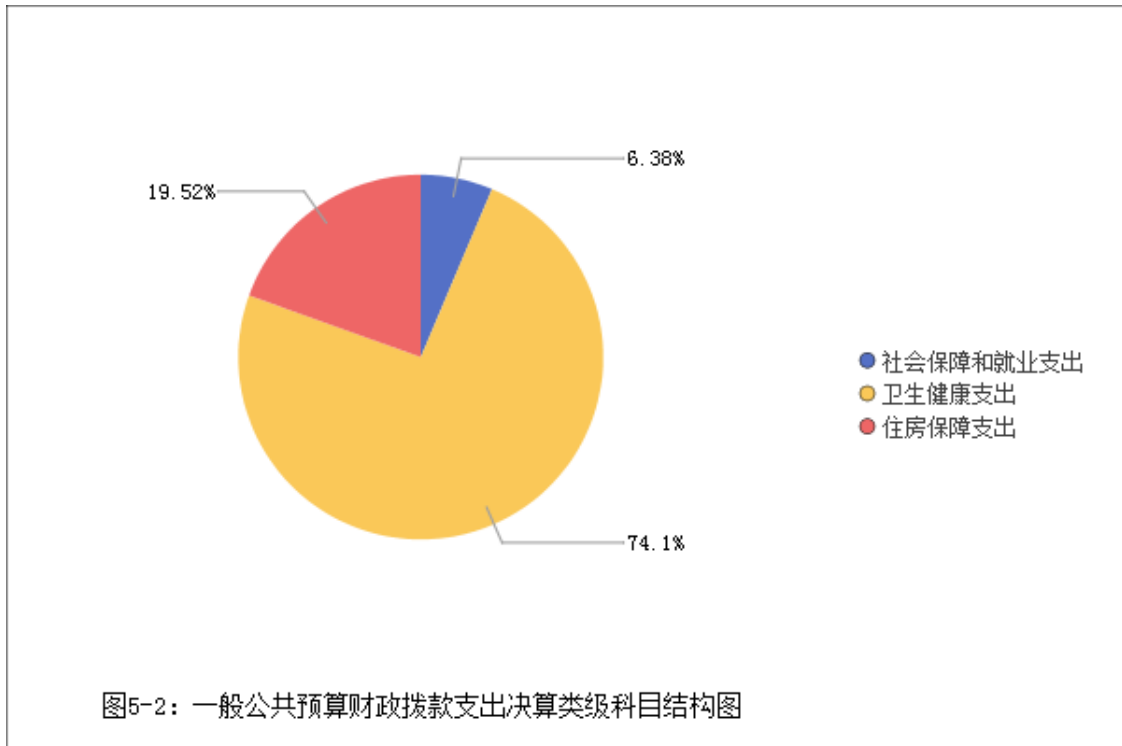


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,053.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出450万元，占6.38%；卫生健康支出（类）支出5,226.34万元，占74.1%；住房保障支出（类）支出1,377万元，占19.52%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6,080万元，支出决算数为7,053.34万元，完成年初预算数的116.01%。决算数大于年初预算数。主要原因是是年中追加人员经费和重大传染病防控等项目经费，支出增加。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）。年初预算数为450万元，支出决算数为450万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算数为3,300万元，支出决算数为3,669.96万元，完成年初预算的111.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照津补贴相关政策，年中追加人员经费，支出相应增加。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为255万元，支出决算数为251.24万元，完成年初预算的98.53%。决

算数小于年初预算数，主要原因是年中追减卫生健康人才培养培训项目，支出相应减少。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为333万元，支出决算数为708.04万元，完成年初预算的212.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加重大传染病防控项目资金，支出相应增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为365万元，支出决算数为597.1万元，完成年初预算的163.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加疫情防控补助资金，支出相应增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为1,377万元，支出决算数为1,377万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,202万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,197万元，主要包括：住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

公用经费5万元，主要包括：电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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20,000万元，本年支出20,000万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如

下：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为30,000万元，支出决算数为20,000万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是技术创新与临床转化平台二期硼中子建设项目未实施，年中追减预算。

八、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。

九、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

本单位无财政拨款安排的“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，2023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，2023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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额53,323.79万元，其中：政府采购货物支出39,576.18万元、政府采购工程支出3,283.48万元、政府采购服务支出10,464.13万元。授予中小企业合同金额40,675.29万元，占政府采购支出总额的76.28%，其中：授予小微企业合同金额18,300.14万元，占政府采购支出总额的34.32%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的92.53%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.37%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7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1辆、离退休干部用车2辆、其他用车4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车和通勤班车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）193台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目11个，涉及预算资金301,394.05万元，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）省级预算项目绩效自评结果。山东省肿瘤防治研究院2023年度省级预算绩效自评的11个项目中，11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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，项目的执行严格按项目资金管理办法执行，会计核算真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规以及项目资金管理规定，实现既定绩效目标。

今年在单位决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“医疗卫生机构能力提升”1个项目的绩效自评表。

1、医疗卫生机构能力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99.53分。全年预算数为2,657万元，执行数为2,531.72万元，完成预算的95.28%。项目绩效目标完成情况：项目完成了设备调研采购并投入使用的任务，达到为患者提供更优质精准服务的效果。

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。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額。

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、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），主要用于山东省肿瘤防治研究院开支的离退休经费。

十七、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），主要用于山东省肿瘤防治研究院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于山东省肿瘤防治研究院实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项），主要用于卫生健康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），主要用于山东省肿瘤防治研究院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），主要用于山东省肿瘤防治研究院重大疾病、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），主要用于山东省肿瘤防治研究院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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于山东省肿瘤防治研究院基本医疗保险缴费经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于山东省肿瘤防治研究院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。

二十五、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于山东省肿瘤防治研究院其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省肿瘤防治研究院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	省级医疗卫生机构设备购置	山东省肿瘤防治研究院	99.47	优
2	医疗卫生机构能力提升	山东省肿瘤防治研究院	99.53	优
3	公立医院综合改革补助项目	山东省肿瘤防治研究院	99.83	优
4	省级医疗卫生机构科研项目	山东省肿瘤防治研究院	99	优
5	省级医疗卫生机构服务保障	山东省肿瘤防治研究院	98.17	优
6	山东省肿瘤防治研究院公共停车、连廊及科研教学用房建设项目	山东省肿瘤防治研究院	99.59	优
7	技术创新与临床转化平台二期（重离子、硼中子）建设项目	山东省肿瘤防治研究院	91	优
8	卫生健康人才培养培训项目	山东省肿瘤防治研究院	100	优
9	医疗卫生机构专用材料等购置项目	山东省肿瘤防治研究院	98.67	优
10	肿瘤防治专项经费项目	山东省肿瘤防治研究院	99.5	优
11	医疗机构维修维保物业等项目	山东省肿瘤防治研究院	98.36	优

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		医疗卫生机构能力提升						
主管部门		山东省卫生健康委员会			实施单位	山东省肿瘤防治研究院		
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	2657	2657	2531.72	10	95.28%	9.53	
	其中：当年财政拨款	1550	1550	1550				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	1107	1107	981.72				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成设备调研论证，完成招标采购。			完成设备调研采购并投入使用的任务，达到为患者提供更优质精准服务的效果。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制额	≤2657万元	2531.72万元	5	5	
			平均每套设备购置成本	≤665万元	632.93万元	5	5	
	产出指标	数量指标	项目采购设备数量(套)	≥4套	4套	20	20	
		质量指标	项目政府采购率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目采购完成及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足病人检查需求	满足	满足	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务工作人员满意度	≥95%	98%	10	10		
总分		99.53						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								