

2023 年度
烟台市奇山医院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

烟台市奇山医院的主要职责是：面向社会提供医疗、康复、预防与保健服务，承担传染病诊疗护理、重点传染病管理、突发公共卫生事件应急救治任务，开展相关研究、教学、公共卫生服务、技术培训指导等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务

二、机构设置

本单位内设 13 个职能科室，分别是：党委办公室、办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、门诊部、质量管理科、科教科、医保科、审计科、宣传科、信息管理科。

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：烟台市奇山医院

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	5,487.41	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	315.49	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	26,440.82	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	2,440.16	八、社会保障和就业支出	39	1,679.72
	9		九、卫生健康支出	40	35,422.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	315.49
	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	
本年收入合计	27	34,683.88	本年支出合计	58	37,417.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,725.93	年末结转和结余	60	2,992.41
	30			61	
总计	31	40,409.81	总计	62	40,409.81

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：烟台市奇山医院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		34,683.88	5,802.90		26,440.82			2,440.16
208	社会保障和就业支出	1,679.72			1,679.72			
20805	行政事业单位养老支出	1,679.72			1,679.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,182.96			1,182.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	496.76			496.76			
210	卫生健康支出	32,688.67	5,487.41		24,761.10			2,440.16
21002	公立医院	28,258.26	1,057.00		24,761.10			2,440.16
2100203	传染病医院	28,258.26	1,057.00		24,761.10			2,440.16
21004	公共卫生	4,430.41	4,430.41					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,193.84	2,193.84					
2100499	其他公共卫生支出	2,236.57	2,236.57					
212	城乡社区支出	315.49	315.49					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21213	城市基础设施配套费安排的支出	315.49	315.49					
2121301	城市公共设施	315.49	315.49					

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：烟台市奇山医院

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		37,417.40	31,497.47	5,919.93			
208	社会保障和就业支出	1,679.72	1,679.72				
20805	行政事业单位养老支出	1,679.72	1,679.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,182.96	1,182.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	496.76	496.76				
210	卫生健康支出	35,422.19	29,817.75	5,604.44			
21002	公立医院	30,950.52	29,817.75	1,132.77			
2100203	传染病医院	30,950.52	29,817.75	1,132.77			
21004	公共卫生	4,432.71		4,432.71			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,200.15		2,200.15			
2100499	其他公共卫生支出	2,232.56		2,232.56			
21099	其他卫生健康支出	38.96		38.96			
2109999	其他卫生健康支出	38.96		38.96			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	315.49		315.49			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	315.49		315.49			
2121301	城市公共设施	315.49		315.49			

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：烟台市奇山医院

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	5,487.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	315.49	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				
	9		九、卫生健康支出	41	5,528.67	5,528.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	315.49		315.49	
	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				
	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	5,802.90	本年支出合计	59	5,844.16	5,528.67	315.49	
年初财政拨款结转和结余	28	428.74	年末财政拨款结转和结余	60	387.48	387.48		
一般公共预算财政拨款	29	428.74		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	6,231.64	总计	64	6,231.64	5,916.15	315.49	

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：烟台市奇山医院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		5, 528. 67		5, 528. 67
210	卫生健康支出	5, 528. 67		5, 528. 67
21002	公立医院	1, 057. 00		1, 057. 00
2100203	传染病医院	1, 057. 00		1, 057. 00
21004	公共卫生	4, 432. 71		4, 432. 71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2, 200. 15		2, 200. 15
2100499	其他公共卫生支出	2, 232. 56		2, 232. 56
21099	其他卫生健康支出	38. 96		38. 96
2109999	其他卫生健康支出	38. 96		38. 96

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明细表

单位：烟台市奇山医院

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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		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		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	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注：本单位无一般公共预算财政拨款基本支出，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：烟台市奇山医院

公开 07 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
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			315.49	315.49		315.49	
212	城乡社区支出		315.49	315.49		315.49	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		315.49	315.49		315.49	
2121301	城市公共设施		315.49	315.49		315.49	

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：烟台市奇山医院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市奇山医院

公开 09 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 40,409.81 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 5,510.42 万元，下降 12%。主要是疫情防控补助经费拨款收入减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

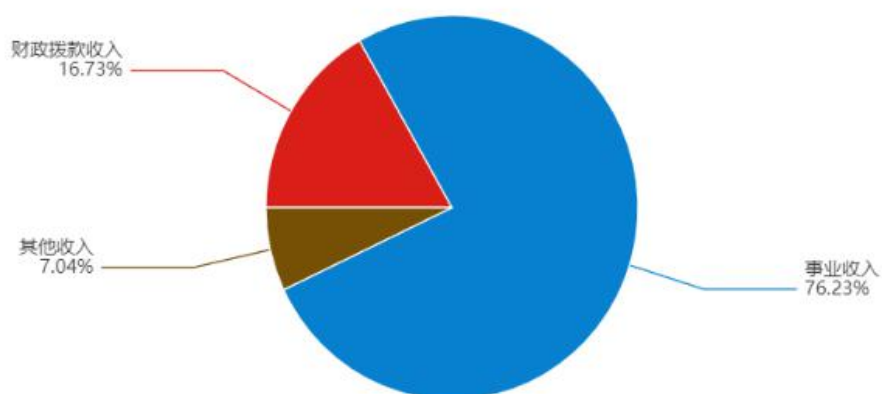


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 34,683.88 万元，其中：财政拨款收入 5,802.9 万元，占 16.73%；事业收入 26,440.82 万元，占 76.23%；其他收入 2,440.16 万元，占 7.04%。

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 5,802.9 万元。与 2022 年度相比，减少 7,545.24 万元，下降 56.53%。主要是疫情防控补助经费财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 26,440.82 万元。与 2022 年度相比，增加 4,753.77 万元，增长 21.92%。主要是 2022 年度医院因疫情防控，诊疗服务受到一定影响，本年医院诊疗服务正常开展，事业收入恢复增长。

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 2,440.16 万元。与 2022 年度相比，减少 6,019.74 万元，下降 71.16%。主要是 2022 年收到新冠疫情

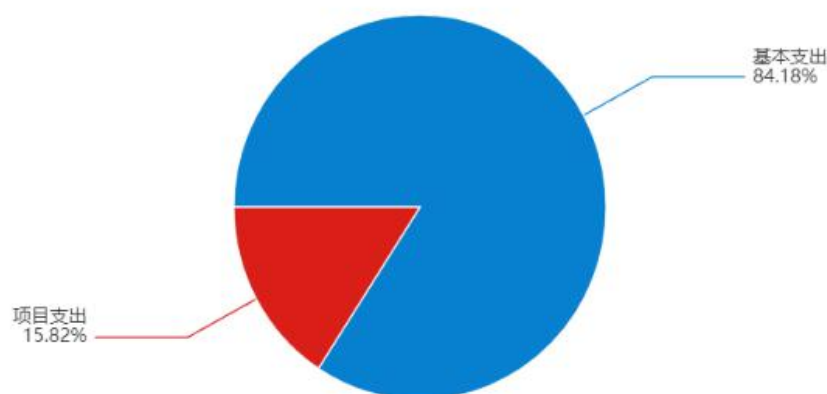
防控项目非同级财政拨款预算收入 3549.46 万元，本年无此收入；同时本年债务借款收入减少 2624.8 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 37,417.4 万元，其中：基本支出 31,497.47 万元，占 84.18%；项目支出 5,919.93 万元，占 15.82%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 31,497.47 万元。与 2022 年度相比，增加 5,419.01 万元，增长 20.78%。主要是本年不再受疫情防控影响，医疗业务活动正常开展，医疗收入恢复增长，因此医疗业务成本也相应增加。

2、项目支出 5,919.93 万元。与 2022 年度相比，减少

8,624.08 万元，下降 59.3%。主要是疫情防控补助经费财政项目拨款支出减少。

- 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 6,231.64 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8,714.27 万元，下降 58.31%。主要是本年疫情防控补助经费财政项目拨款支出减少。



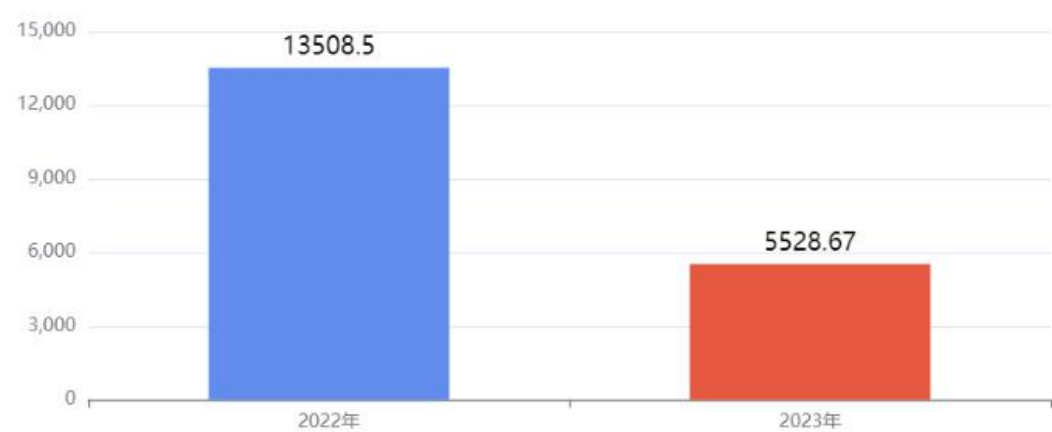
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 5,528.67 万元，

占本年支出合计的 14.78%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,979.83 万元，下降 59.07%。主要是疫情防控补助经费一般公共预算财政拨款支出减少。

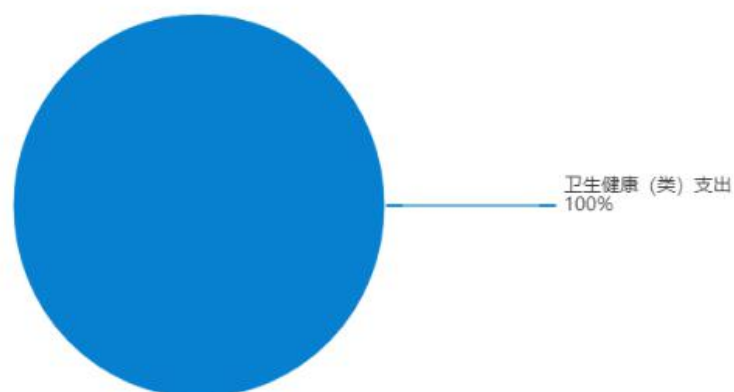
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,528.67 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 5,528.67 万元，占 100%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,480 万元，支出决算为 5,528.67 万元，完成年初预算的 222.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年根据疫情防控形势变化，公共预算财政拨款支出增加了一线医务人员补助、新冠患者救治费、核酸检测补助等疫情相关结算款 4430.41 万元。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 2,480 万元，支出决算为 1,057 万元，完成年初预算的 42.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算中有医药卫生体制改革项目 1300 万元、健康性查体补助项目 180 万元因财政资金未拨付，结转下年。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事

件应急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为2,200.15万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年根据疫情防控形势变化,卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)增加了一线医务人员补助、新冠患者救治费、核酸检测补助等疫情相关结算款2200.15万元,年初无预算。

3、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2,232.56万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年根据疫情防控形势变化,卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)增加了一线医务人员补助、新冠患者救治费、核酸检测补助等疫情相关结算款2232.56万元,年初无预算。

4、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38.96万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年根据疫情防控形势变化,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)增加了一线医务人员补助、新冠患者救治费、核酸检测补助等疫情相关结算款38.96万元,年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度本单位没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

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 315.49 万元，本年支出 315.49 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 315.49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年因使用政府债券，需上缴项目收益 315.49 万元，因医院资金紧张，无法上缴，本年临时申请财政补助 315.49 万元，年初无预算。

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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 90 万元，其中：政府采购货物支出 90 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 90 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 90 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%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是新冠疫情时期购置的疫情防控周转用车；单价 100 万元（含）以上

设备（不含车辆）55 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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 5,528.67 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）市级预算项目绩效自评结果。烟台市奇山医院 2023 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，9 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，项目完成率均达到 100%，资金使用比较规范，年度工作计划圆满完成。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及公立医院综合改革、市级疫情防控资金、新冠患者救助费用财政补助资金、烟台市传染病医院病房楼建设、医务人员临时性工作补助等 9 个项目的绩效自评表。

1、公立医院综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 57 万元，执行数为 57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目用于推进医院综合改革，以建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代

医院管理制度。2023 年支出 57 万元，预算执行率 100%，圆满完成了全年工作任务。

2、市级疫情防控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2,193.84 万元，执行数为 2,193.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目用于医院在进行免费新冠患者救治期间，医疗收入大幅减少的情况下，保障医院的正常运行，确保落实国家新冠救治政策；补助应检尽检核酸检测成本，完成疫情防控任务。2023 年支出 2082.18 万元，预算执行率 95%。医院完成新冠救治任务，对新冠患者应收尽收；完成医疗机构应检尽检疫情防控任务。

3、新冠患者救助费用财政补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目用于落实新冠救治政策，免费救治新冠患者，对新冠患者应收尽收。2023 年支出 105 万元，预算执行率 100%。医院全力免费救治新冠患者，对新冠患者应收尽收，圆满完成新冠救治任务。

4、烟台市传染病医院病房楼建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,315.49 万元，执行数为 1,315.49 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：用于支付病房楼建设项目工程尾款，完成病房楼工程竣工决算。2023 年支出 1315.488 万元，预算执行率 100%，完成病房楼竣工决算，病房楼项目转固，按计划完成工程尾款支付。

5、医务人员临时性工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于发放医务人员临时性工作补助，落实关爱一线医务人员相关政策。2023 年支出 52 万元，预算执行率 100%，年度工作计划圆满完成。

6、疫情防控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 727 万元，执行数为 727 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用发放一线医务人员工作补助、补助新冠患者救治费用。2023 年支出 727 万元，预算执行率 100%，年度工作计划圆满完成。

7、疫情防控资金 2 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 100 分。全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于新冠患者救治费用减免补助。2023 年支出 85 万元，预算执行率 100%，年度工作计划圆满完成。

8、疫情防控资金 3 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 100 分。全年预算数为 722.57 万元，执行数为 722.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于发放医务人员一次性绩效、一线医务人员临时性工作补助；以及新冠患者救治费用补助。2023 年支出 722.57 万元，预算执行率 100%，年度工作计划圆满完成。

9、新冠患者救治费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 545 万元，执行数为 545 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于新冠患者救治补助，保障落实国家政策，对新冠患者进行免费救治。2023 年支出 545 万元，预算执行率 100%，年度工作计划圆满完成。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人的支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十八、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。

十九、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、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台市奇山医院

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	公立医院综合改革	烟台市奇山医院	57	100	优
2	市级疫情防控资金	烟台市奇山医院	2193.84	100	优
3	新冠患者救助费用	烟台市奇山医院	105	100	优
4	烟台市传染病医院病房楼建设	烟台市奇山医院	1315.488	100	优
5	医务人员临时性工作补助	烟台市奇山医院	52	100	优
6	疫情防控资金	烟台市奇山医院	727	100	优
7	疫情防控资金 2	烟台市奇山医院	85	100	优
8	疫情防控资金 3	烟台市奇山医院	722.57	100	优
9	新冠患者救治费用	烟台市奇山医院	545	100	优
合计			5802.898	—	

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		公立医院综合改革			主管部门	烟台市卫生健康委员会		
项目实施单位		烟台市奇山医院			联系电话	6606157		
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	57	57	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	57	57	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			
		建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制			基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制			
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 (20分)	经济成本指标	管理费用占公立医院费用总额的比重	≤20.59%	9.09%	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	≥22.32%	26.28%	15	15	
		质量指标	三级公立医院出院患者四级手术占比	≥12.51%	14.20%	15	15	
		时效指标	公立医院平均住院日	≤10.55天	9.37天	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	管理费用占医院业务支出的比例	≤17.49%	9.25%	10	10	
			公立医院实现收支平衡	公立医院实现收支平衡	基本实现收支平衡	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥93分	95分	5	5	
			公立医院职工满意度	≥82分	92分	5	5	
总分			100					
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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		市级疫情防控资金			主管部门	烟台市卫生健康委员会		
项目实施单位		烟台市奇山医院			联系电话	6606157		
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	2193.84	2193.84	2082.18	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	2193.94	2193.84	2082.18	-		-
		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			
		在医院全力进行新冠患者救治期间，医疗收入大幅减少的情况下保障医院的正常运行，确保落实国家新冠救治政策。补助应检尽检核酸检测成本，完成疫情防控任务。			医院完成新冠救治任务，对新冠患者应收尽收。完成医疗机构应检尽检疫情防控任务。			
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	核酸检测物资储备达标率	=100%	100%	10	10	
	（20分）		核酸检测试剂采购价格符合挂网价	=100%	100%	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	重症救治床位	=36张	36张	10	10	
			新冠患者收治床位	=400张	400张	5	5	
			核酸检测能力（份/天）	≥8500份/天	≥8500份/天	5	5	
		质量指标	院感管理落实率	=100%	100%	5	5	
			重点人群及一线工作人员检测率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	核酸检测结果报告及时率	=100%	100%	5	5	
			确诊患者收治及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标	新冠患者应收尽收	文字描述：新冠患者应收尽收。	新冠患者应收尽收。	5	5	
			满足群众核酸检测需求	文字描述：完成全民核酸检测任务，满足群众核酸检测需求。	完成全民核酸检测任务，满足群众核酸检测需求。	5	5	
			核酸检测应急能力	文字描述：提升应急处置重特大突发事件能力。	应急检测处置重特大突发事件能力提升。	5	5	
			新冠患者先就医后结算	=100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救治患者满意度	≥92分	92分	5	5	
	（10分）		医院职工满意度	≥95分	95分	5	5	
总分			100					
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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		新冠患者救助费用财政补助资金			主管部门	烟台市卫生健康委员会		
项目实施单位		烟台市奇山医院			联系电话	6606157		
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	105	105	105	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	105	105	105	-		-	
	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			
		落实新冠救治政策，免费救治新冠患者，对新冠患者应收尽收。			落实新冠救治政策，免费救治新冠患者，对新冠患者应收尽收。			
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 (20分)	经济成本指标	新冠患者救治费用	=105万元	105万	10	10	
			住院患者人均费用	≤16000元	13983元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	新冠患者救治数量	=357人次	357人次	5	5	
			发放补助种类	=1项	1项	5	5	
		质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	=100%	100%	10	10	
			补贴发放对象合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	新冠患者应收尽收	文字描述：新冠患者应收尽收	新冠患者应收尽收	10	10	
			免费救治新冠患者	文字描述：免费救治新冠患者	免费救治新冠患者	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救治患者满意度	≥95分	95分	10	10	
总分			100					
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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		烟台市传染病医院病房楼建设			主管部门	烟台市卫生健康委员会		
项目实施单位		烟台市奇山医院			联系电话	6606157		
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	1315.488	1315.488	1315.488	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	1315.488	1315.488	1315.488	-		-
		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			
		病房楼完成竣工决算，支付工程尾款。			完成病房楼竣工决算报告，病房楼项目转固完成，按计划支付工程尾款。			
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 (20分)	经济成本指标	公立医院百元医疗收入的药品、卫生材料支出	≤62元	55元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	新增床位数	=100张	100张	10	10	
			公立医院平均住院日	≤10.55天	9.37天	10	10	
		质量指标	尾款支付及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	管理费用占业务支出比	≤17.49%	9.25%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	管理费用占业务支出比	≤17.49%	9.25%	10	10	
			出院患者平均医药费用增长比例	≤16000元	13983元	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	公立医院职工满意度	≥92分	92分	5	5	
			公立医院患者满意度	≥95分	95分	5	5	
总分			100					
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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		医务人员临时性工作补助			主管部门	烟台市卫生健康委员会		
项目实施单位		烟台市奇山医院			联系电话	6606157		
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	52	52	52	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	52	52	52	-		-
		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			
		按规定发放医务人员临时性工作补助，落实关爱一线医务人员相关政策。			发放医务人员临时性工作补助，落实关爱一线医务人员政策。			
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（20分）	经济成本指标	临时性工作补助发放金额	=52万元	52万元	10	10	
			一档发放标准	=300元/人	300元/人	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	发放补助种类	=1项	1项	5	5	
			补贴准确足额发放	=391人	391人	5	5	
		质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	=100%	100%	10	10	
			补贴发放对象合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
		效益指标（20分）	社会效益指标	提高医务人员工作积极性	文字描述：医务人员工作积极性有所提高	医务人员工作积极性有所提高	10	10
	保障情况			文字描述：落实关爱医务人员政策措施	关爱医务人员政策措施已落实	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥95分	95分	10	10		
总分			100					
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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		疫情防控资金2			主管部门	烟台市卫生健康委员会		
项目实施单位		烟台市奇山医院			联系电话	6606157		
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	85	85	85	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	85	85	85	-		-
		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			
		新冠患者救治费用减免			新冠患者救治费用减免			
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 (20分)	经济成本指标	补助费用总额	=85万元	85万元	10	10	
			补贴标准	住院费用在医保规定支付后，个人负担部分给予保障	住院费用在医保规定支付后，个人负担部分给予保障	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	发放补助种类	=1个	1个	10	10	
			发放补助种类完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	补贴发放对象合规率	=100%	100%	10	10	
			补贴准确足额发放人数完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	治疗费用保障率	=100%	100%	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	新冠患者满意度	≥92分	92分	10	10	
总分			100					
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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		疫情防控资金3			主管部门	烟台市卫生健康委员会		
项目实施单位		烟台市奇山医院			联系电话	6606157		
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	722.57	722.57	722.57	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	722.57	722.57	722.57	-		-
		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			
		发放医务人员一次性绩效、一线医务人员临时性工作补助；以及新冠患者救治费用补偿。			发放医务人员一次性绩效、一线医务人员临时性工作补助；以及新冠患者救治费用补偿。			
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 (20分)	经济成本指标	3项补贴费用总额	=722.57万元	722.57万元	10	10	
			医务人员一次性绩效奖励补贴标准	=5000元	5000元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	一线医务人员临时性工作补助发放人数	=387人	387人	5	5	
			医务人员一次性绩效奖励发放人数	=482人	482人	5	5	
			补贴发放种类	=3项	3项	5	5	
		质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	=100%	100%	5	5	
			发放补贴种类完成率	=100%	100%	5	5	
			补贴发放对象合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	医务人员激励情况	文字描述：医务人员工作积极性提高	医务人员工作积极性提高	10	10	
			新冠患者保障情况	文字描述：保障新冠患者免费救治	保障新冠患者免费救治	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥92分	92分	10	10	
总分			100					
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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		疫情防控资金			主管部门	烟台市卫生健康委员会		
项目实施单位		烟台市奇山医院			联系电话	6606157		
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	727	727	727	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	727	727	727	-		-
		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			
		发放一线医务人员工作补助、新冠患者救治费用			发放一线医务人员工作补助、新冠患者救治费用			
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	新冠患者救治费用	=150.36万元	150.36万元	5	5	
			一档发放标准	=300元/每天	300元/每天	5	5	
			临时性工作补助发放金额	=576.64万元	576.64万元	5	5	
			住院患者人均费用	≤16000元	13983元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	补贴准确足额发放	=324人	324人	5	5	
			发放补助种类	=1项	1项	5	5	
		质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	=100%	100%	10	10	
			补贴发放对象合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	****	
	效益指标（20分）	社会效益指标	保障情况	文字描述：落实关爱医务人员政策措施	落实关爱医务人员政策措施	5	5	
			提高医务人员工作积极性	文字描述：医务人员工作积极性有所提高	医务人员工作积极性有所提高	5	5	
			新冠患者应收尽收	文字描述：新冠患者应收尽收	新冠患者应收尽收	5	5	
			免费救治新冠患者	文字描述：免费救治新冠患者	免费救治新冠患者	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95分	95分	5	5	
			救治患者满意度	≥92分	92分	5	5	
总分			100					
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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		新冠患者救治费用			主管部门	烟台市卫生健康委员会		
项目实施单位		烟台市奇山医院			联系电话	6606157		
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	545	545	545	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	545	545	545	-		-	
	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			
		用于新冠患者救治费用，保障落实国家政策，对新冠患者进行免费救治。			用于新冠患者救治费用，保障落实国家政策，对新冠患者进行免费救治。			
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 (20分)	经济成本指标	住院患者人均费用	≤16000元	13983元	10	10	
			新冠患者救治费用	=545万元	545万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	新冠患者救治数量	=1689人次	1689人次	5	****	
			发放补助种类	=1项	=1项	5	5	
		质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	=100%	100%	10	10	
			补贴发放对象合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	免费救治新冠患者	文字描述：免费救治新冠患者	免费救治新冠患者	10	10	
			新冠患者应收尽收	文字描述：新冠患者应收尽收	新冠患者应收尽收	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95分	95分	10	10	
总分		100						
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：								