

2023 年度
烟台市市直机关医院决
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

面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担常见病多发病诊治与护理、相关研究、教学、公共卫生服务等工作。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 23 个职能科室，分别是：党建办公室、办公室、医务科、医保科、莱山门诊部、鹿鸣门诊部、财务科；内科、口腔科、影像科、康复科、手术室、查体科、药剂科、医学工程科、中西医结合科、老年医学科、眼科、外科、检验科、质量控制科、医院感染管理科、病案信息科。

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：烟台市市直机关医院

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	2,686.62	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	4,064.24	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	16.97	八、社会保障和就业支出	39	183.74
	9		九、卫生健康支出	40	6,610.07
	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	
	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	6,767.83	本年支出合计	58	6,793.81
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	1,018.89	年末结转和结余	60	992.91
	30			61	
总计	31	7,786.72	总计	62	7,786.72

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：烟台市市直机关医院

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		6,767.83	2,686.62		4,064.24			16.97
208	社会保障和就业支出	183.74			183.74			
20805	行政事业单位养老支出	183.74			183.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.23			129.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.51			54.51			
210	卫生健康支出	6,584.09	2,686.62		3,880.50			16.97
21002	公立医院	6,443.61	2,546.14		3,880.50			16.97
2100201	综合医院	6,416.61	2,519.14		3,880.50			16.97
2100299	其他公立医院支出	27.00	27.00					
21004	公共卫生	140.48	140.48					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	86.68	86.68					
2100499	其他公共卫生支出	53.80	53.80					

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：烟台市市直机关医院

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		6,793.81	4,107.19	2,686.62			
208	社会保障和就业支出	183.74	183.74				
20805	行政事业单位养老支出	183.74	183.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.23	129.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.51	54.51				
210	卫生健康支出	6,610.07	3,923.45	2,686.62			
21002	公立医院	6,469.59	3,923.45	2,546.14			
2100201	综合医院	6,442.59	3,923.45	2,519.14			
2100299	其他公立医院支出	27.00		27.00			
21004	公共卫生	140.48		140.48			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	86.68		86.68			
2100499	其他公共卫生支出	53.80		53.80			

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：烟台市市直机关医院

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	2,686.62	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				
	9		九、卫生健康支出	41	2,686.62	2,686.62		
	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				
	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	2,686.62	本年支出合计	59	2,686.62	2,686.62		
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	2,686.62	总计	64	2,686.62	2,686.62		

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：烟台市市直机关医院

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		2,686.62		2,686.62
210	卫生健康支出	2,686.62		2,686.62
21002	公立医院	2,546.14		2,546.14
2100201	综合医院	2,519.14		2,519.14
2100299	其他公立医院支出	27.00		27.00
21004	公共卫生	140.48		140.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	86.68		86.68
2100499	其他公共卫生支出	53.80		53.80

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：烟台市市直机关医院

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：烟台市市直机关医院

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							

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：烟台市市直机关医院

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：烟台市市直机关医院

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 7,786.72 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 703.64 万元，增长 9.93%。主要是事业收入、卫生健康支出较去年增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

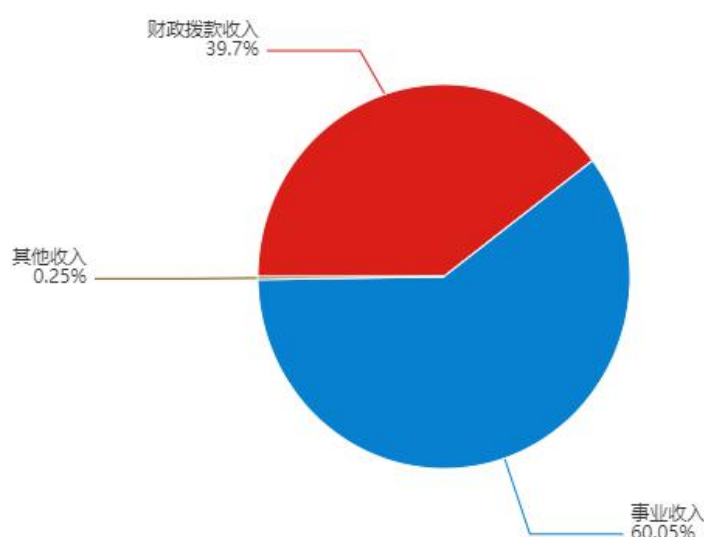


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 6,767.83 万元，其中：财政拨款收入 2,686.62 万元，占 39.7%；事业收入 4,064.24 万元，占 60.05%；其他收入 16.97 万元，占 0.25%。

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 2,686.62 万元。与 2022 年度相比，减少 280.45 万元，下降 9.45%。主要是医疗设备采购项目收入较上年下降。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 4,064.24 万元。与 2022 年度相比，增加 1,030.28 万元，增长 33.96%。主要是疫苗接种收入明显增加。

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。

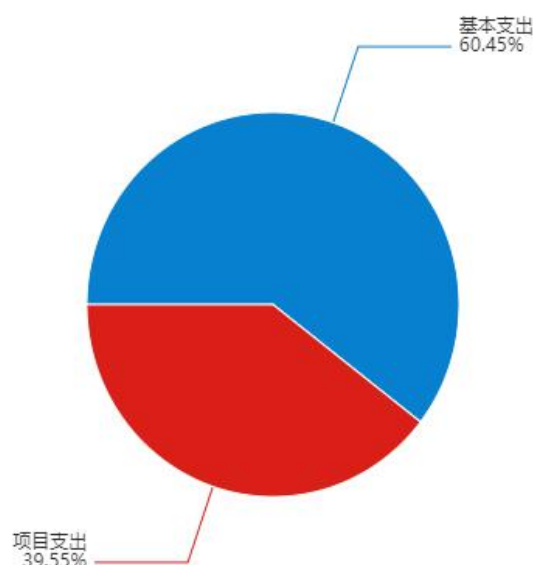
6、其他收入 16.97 万元。与 2022 年度相比，减少 15.03 万元，下降 46.97%。主要是今年社区方面其他收入减少。

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 6,793.81 万元，其中：基本支出 4,107.19 万元，占 60.45%；项目支出 2,686.62 万元，占 39.55%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,107.19 万元。与 2022 年度相比，增加 1,010.07 万元，增长 32.61%。主要是疫苗接种支出明显增加。

2、项目支出 2,686.62 万元。与 2022 年度相比，减少 280.45 万元，下降 9.45%。主要是医疗设备采购项目支出下降。

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 2,686.62 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 280.45 万元，下降 9.45%。主要是医疗设备采购项目收、支减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,686.62 万元，占本年支出合计的 39.55%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 280.45 万元，下降 9.45%。主要是医疗设备采购项目支出减少。

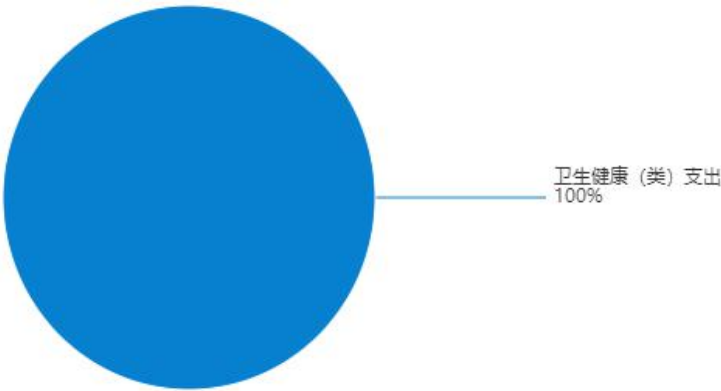
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,686.62 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 2,686.62 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 3,560 万元，支出决算为 2,686.62 万元，完成年初预算的 75.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗设备采购项目资金未到账，当年未形成支出。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 3,560 万元，支出决算为 2,519.14 万元，完成年初预算的 70.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗设备采购资金未到账，该项目未完成。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付公立医院支出增加。

3、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 86.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市级疫情防控资金增加。

4、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 53.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付其他公共卫生支出增加。

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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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 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。

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 3 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 3 个，涉及预算资金 3,560 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。烟台市市直机关医院 2023 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，2 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为差。从自评情况看，从自评

情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在鹿鸣门诊部扩增二楼设备等采购项目进展缓慢等问题。

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，以及医药卫生体制改革经费补助、离休干部医疗保障、鹿鸣门诊部扩增二楼设备等采购等 3 个项目的绩效自评表。

1、医药卫生体制改革经费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 860 万元，执行数为 860 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年末如期完成年初预算目标，基本支出 750 万元，设备保障费用支出 110 万元。

2、鹿鸣门诊部扩增二楼设备等采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 58 分。全年预算数为 800 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本项目主要部分已完成前期的招投标等工作，但因财政资金尚未到位，导致该项目执行较差。发现的主要问题及原因：财政资金优先用于保障人员工资和重点项目。下一步改进措施：积极与财政局沟通，待国库科资金拨付到位后，及时执行后续程序。

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）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十八、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。

十九、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。

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）：烟台市市直机关医院

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	医药卫生体制改革经费补助	烟台市市直机关医院	860	100	优
2	离休干部医疗保障	烟台市市直机关医院	1602.14	100	优
3	鹿鸣门诊部扩增二楼设备等采购	烟台市市直机关医院	800	58	差
4					
5					
合计				—	

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		医药卫生体制改革经费补助			主管部门	烟台市卫生健康委员会		
项目实施单位		烟台市市直机关医院			联系电话	3025161		
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	860	860	860	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	860	860	860	-	100%	-
		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			
		通过人员费用补助，解决医院运营成本不足问题，保障医院正常运行。满足周边居民、市机关干部、离退休干部、重点保健干部提供医疗保健服务。解决患者医疗服务需求。			通过人员费用补助，解决医院运营成本问题，完成医院年初目标，实现医院2023年的正常运转。			
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	基本支出	≥735万元	750万元	10	10	
			社会保障费用支出	≤125万元	110万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	工资发放人数	≤60人次	58人次	15	15	
		质量指标	职工出勤率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成期间	≤12个月	10个月	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	患者医疗需求	满足	100%	10	10	
		生态效益指标	医疗垃圾规范处理	按要求规范处理	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		鹿鸣门诊部扩增二楼设备等采购			主管部门	烟台市卫生健康委员会		
项目实施单位		烟台市市直机关医院			联系电话	3025161		
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	800	0	0	10	0	10
		其中：当年财政拨款	800	0	0	-	0	-
		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			
		完成鹿鸣门诊部设备家具招标采购。签订招标采购合同，购置设备家具。验收入库，投入临床使用，提高医疗检查服务质量。			完成鹿鸣门诊部96%的设备家具招标采购，签订了招标采购合同。未支付设备款。			
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	专用设备采购成本	≤657.48万元	615.27万元	10	10	
			其他设备家具采购成本	≤142.52万元	134.915万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	专用设备采购数量	268	234	10	9	还有一个采购包未招标
			通用设备家具采购数量	668	668	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	设备未到	10	0	未付款，设备未到
			时效指标	项目执行期间	≤12个月	≥12个月	10	9
	效益指标（20分）	社会效益指标	满足患者就医需求	逐步满足	0	10	0	未付款，设备未到
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	≥98%	0	10	0	没有设备，不能进行满意度调查	
总分			58					
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年项目资金未拨付，政府采购合同已签订，只有32.7万元的设备未采购，计划2024年继续采购，待国库科拨款后，按合同要求支付款项。					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

烟台市市直机关医院

绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

烟台市市直机关医院 2023 年年初预算项目共 3 个。项目一：《离休干部医疗保障》（烟财预指〔2023〕1 号），预算总金额是 1602.14 万元，用于报销离休干部及保健干部门诊及住院医疗费用。项目二：《医药卫生体制改革经费补助》（烟财预指〔2023〕1 号），预算总金额是 860 万元，用于弥补医药卫生体制改革，我院人员经费及公用经费不足情况。项目三：《鹿鸣门诊改造、设备家具购置》（烟财预指〔2023〕1 号），预算总金额 800 万元，用于采购鹿鸣门诊部设备、家具等。

二、自评结果概述

项目一：离休干部医疗保障，项目经费 1602.14 万元。主要目标完成全市公费医疗干部、重点保健干部门诊住院医疗保健服务工作，完成离休及重点保健干部日常门诊、住院医疗项目收入汇总及审核确认工作，完成每周三门诊报销医疗费用工作。

完成指标主要有：2023 年公费医疗代管人员共 291 人，报销人次约 162 人次，医疗费用门诊报销比例 35%，住院报销 65%；门诊报销周期小于 7 天，报销范围按照《烟台市保健委员印发〈关于加强和改进干部保健工作的若干措施〉的通知》（烟健发〔2021〕1 号）和《关于进一步加强市直机关公费医疗管理的通知》烟卫〔2005〕42 号文要求，门诊报销费用报销期间小于 7 天，公费医疗费用报销 1602.14 万元，帮助解决离休干部及保健干部

医疗费用经济压力，保障安度晚年。完成离休及重点保健干部医疗服务及保健任务。老干部对本年度医院提供的医疗保健服务非常满意。

项目二、医药卫生体制经费补助，年初预算 860 万元，实际拨付 860 万元。主要目标是完成南通社区、翡翠社区、鹿鸣社区、莱山门诊部医疗保健服务，完成老干部出诊任务，完成机关外出服务任务，提供门诊、住院医疗优质服务，满足全市公务员医疗保健服务需求。

完成指标主要有：基本支出 750 万元，社会保障支出 110 万元，工资完成人数 58 人次，项目完成期间 10 个月，门诊就诊人次 8.70 万人次，出院 518 人次。门诊医疗服务收入 4866 万元，住院医疗服务收入 395 万元。职工出勤率 100%，职工考核等级合格，全年工资、保险及公积金支出 860 万元。完成机关干部、离休干部、重点保健干部医疗保健服务，医疗服务质量也相应提高，完成年初目标。患者对我院医疗服务评价为满意。

项目三、鹿鸣门诊改造、设备家具购置，年初预算 800 万元，实际拨付 0 万元。主要目标是完成鹿鸣门诊部改造、设备家具购置招标采购。提高患者就医环境，增加医技检查能力，提高就医质量。

完成指标主要有：专用设备采购 615.27 万元，其他设备家具采购 134.92 万元，专用设备采购 234 套，通用设备采购 668 套。因该项目实际拨款为 0，实际支付也为 0，故自评得分较低。2024 年我院将积极与烟台市财政局国库科沟通，待资金到位后，

及时支付合同款。

我院对以上三个项目进行自评，主要从产出指标、时效指标、成本指标和患者满意度方面进行自评。年初预算项目资金拨付及时，我院在使用项目资金时，能按照预算进度及时完成；使用项目资金从产生的社会效益上看，我院对应服务的对象全部服务到位，对服务对象的健康管理取得较好成绩；患者对我院服务质量和服务态度都比较满意。

三、下一步工作措施

我院将进一步完善项目资金的预算管理，继续加强项目资金支出进度，制定相应的预算资金管理制度，将预算资金绩效评价提到日常工作并进行绩效跟踪管理。建立科学、合理的预算资金支出绩效跟踪机制，提高财政资金使用效益，保障预算资金支出实现预期目标。

2024. 3. 11