

**2022 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 2022 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 2022 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

# 2022 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  | 12,339.47 | 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  | 1,008.67  | 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  | 21,687.05 | 五、教育支出          | 36 |           |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 | 14.40     |
| 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  | 8,459.90  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 651.08    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 38,948.33 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 1,008.67  |
|                  | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 43,495.09 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 40,622.47 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 2,425.14  | 年末结转和结余         | 60 | 5,297.76  |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 45,920.23 | <b>总计</b>       | 62 | 45,920.23 |

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      |                  | 43,495.09 | 13,348.14 |        | 21,687.05 |      |          | 8,459.90 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 651.08    |           |        | 651.08    |      |          |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 651.08    |           |        | 651.08    |      |          |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 479.31    |           |        | 479.31    |      |          |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 171.77    |           |        | 171.77    |      |          |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 41,835.34 | 12,339.47 |        | 21,035.97 |      |          | 8,459.90 |
| 21002   | 公立医院             | 30,998.07 | 1,502.20  |        | 21,035.97 |      |          | 8,459.90 |
| 2100203 | 传染病医院            | 30,797.07 | 1,301.20  |        | 21,035.97 |      |          | 8,459.90 |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 201.00    | 201.00    |        |           |      |          |          |
| 21004   | 公共卫生             | 10,837.27 | 10,837.27 |        |           |      |          |          |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 52.52     | 52.52     |        |           |      |          |          |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 10,784.75 | 10,784.75 |        |           |      |          |          |

| 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    |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,008.67 | 1,008.67 |        |      |      |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,008.67 | 1,008.67 |        |      |      |          |      |
| 2120803 | 城市建设支出           | 1,008.67 | 1,008.67 |        |      |      |          |      |

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<br>补助支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |           |           |           |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1         | 2         | 3         | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 40,622.47 | 26,078.46 | 14,544.01 |        |      |               |
| 206     | 科学技术支出           | 14.40     |           | 14.40     |        |      |               |
| 20604   | 技术与开发            | 14.40     |           | 14.40     |        |      |               |
| 2060499 | 其他技术与开发支出        | 14.40     |           | 14.40     |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 651.08    | 651.08    |           |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 651.08    | 651.08    |           |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 479.31    | 479.31    |           |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 171.77    | 171.77    |           |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 38,948.33 | 25,427.38 | 13,520.95 |        |      |               |
| 21002   | 公立医院             | 26,958.07 | 25,427.38 | 1,530.69  |        |      |               |
| 2100203 | 传染病医院            | 26,757.07 | 25,427.38 | 1,329.69  |        |      |               |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 201.00    |           | 201.00    |        |      |               |
| 21004   | 公共卫生             | 11,734.63 |           | 11,734.63 |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|------------------|-----------|------|-----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |           |      |           |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1         | 2    | 3         | 4      | 5    | 6             |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 76.02     |      | 76.02     |        |      |               |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 11,658.61 |      | 11,658.61 |        |      |               |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 255.63    |      | 255.63    |        |      |               |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 255.63    |      | 255.63    |        |      |               |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,008.67  |      | 1,008.67  |        |      |               |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,008.67  |      | 1,008.67  |        |      |               |
| 2120803 | 城市建设支出           | 1,008.67  |      | 1,008.67  |        |      |               |

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  | 12,339.47 | 一、一般公共服务支出     | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,008.67  | 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 | 14.40     | 14.40      |             |              |
|                | 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 | 13,494.10 | 13,494.10  |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 |           |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 1,008.67  |            | 1,008.67    |              |
|                | 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 |           |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 13,348.14 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 14,517.16 | 13,508.50  | 1,008.67    |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 1,597.77  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 428.74    | 428.74     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 1,597.77  |                 | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 14,945.91 | <b>总计</b>       | 64 | 14,945.91 | 13,937.24  | 1,008.67    |              |

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     |              | 13,508.50 |      | 13,508.50 |
| 206     | 科学技术支出       | 14.40     |      | 14.40     |
| 20604   | 技术与开发        | 14.40     |      | 14.40     |
| 2060499 | 其他技术与开发支出    | 14.40     |      | 14.40     |
| 210     | 卫生健康支出       | 13,494.10 |      | 13,494.10 |
| 21002   | 公立医院         | 1,503.84  |      | 1,503.84  |
| 2100203 | 传染病医院        | 1,302.84  |      | 1,302.84  |
| 2100299 | 其他公立医院支出     | 201.00    |      | 201.00    |
| 21004   | 公共卫生         | 11,734.63 |      | 11,734.63 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 76.02     |      | 76.02     |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 11,658.61 |      | 11,658.61 |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 255.63    |      | 255.63    |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 255.63    |      | 255.63    |

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<br>和结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转<br>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     |                      |             | 1,008.67 | 1,008.67 |      | 1,008.67 |             |
| 212     | 城乡社区支出               |             | 1,008.67 | 1,008.67 |      | 1,008.67 |             |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安<br>排的支出 |             | 1,008.67 | 1,008.67 |      | 1,008.67 |             |
| 2120803 | 城市建设支出               |             | 1,008.67 | 1,008.67 |      | 1,008.67 |             |

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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|        |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |        |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1      | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7      | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 547.00 |               | 547.00       | 547.00      |                   |           | 547.00 |               | 547.00       | 547.00      |                   |           |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

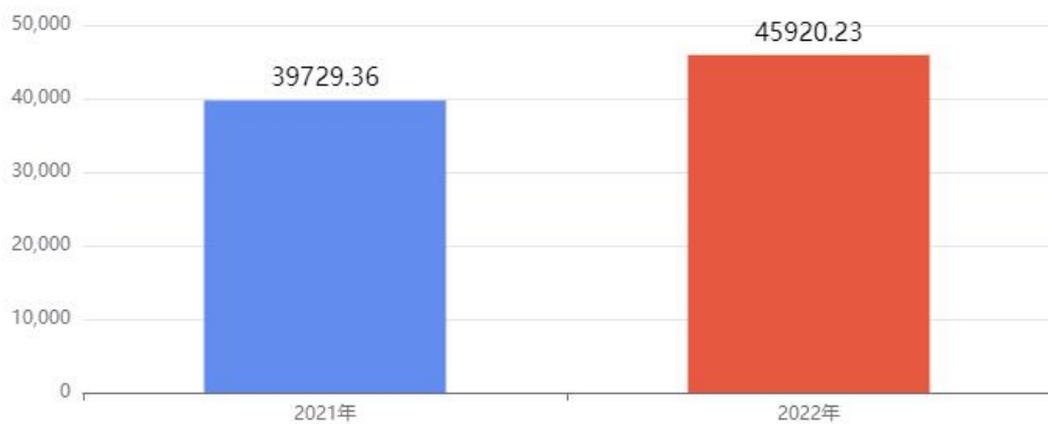
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 45,920.23 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 6,190.87 万元，增长 15.58%。主要是 2022 年因新冠疫情，疫情防控相关项目收支较上年增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

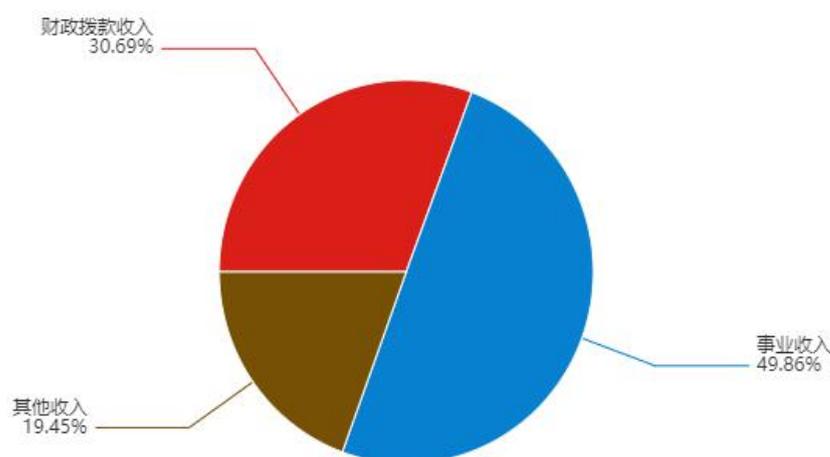


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 43,495.09 万元，其中：财政拨款收入 13,348.14 万元，占 30.69%；事业收入 21,687.05 万元，占 49.86%；其他收入 8,459.9 万元，占 19.45%。

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 13,348.14 万元。与 2021 年度相比，增加 6,418.32 万元，增长 92.62%。主要是 2022 年新冠疫情防控相关项目财政拨款收入较上年增加 5133.75 万元，同时烟台市传染病医院病房楼建设项目财政拨款收入较上年增加 585.58 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 21,687.05 万元。与 2021 年度相比，减少 477.73 万元，下降 2.16%。主要是因 2022 年新冠疫情影响，医院多次封闭，医疗收入有所减少。

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 8,459.9 万元。与 2021 年度相比，增加

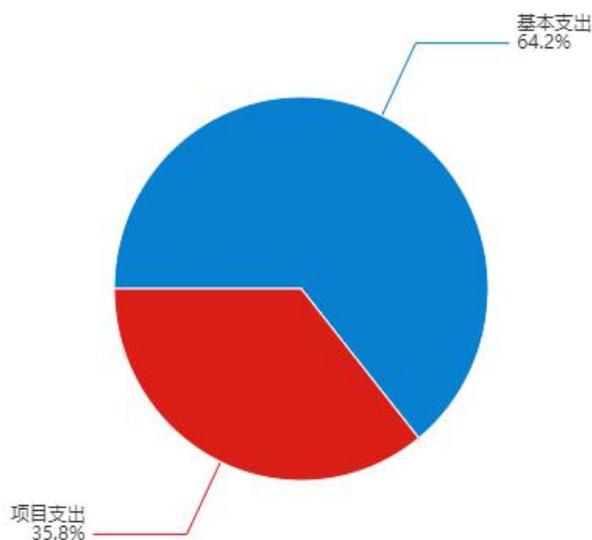
1,388.59 万元，增长 19.64%。主要是 2022 年新冠疫情防控项目非同级财政拨款预算收入较上年增加 3549.46 万元，同时较上年减少捐赠收入 1058 万元。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 40,622.47 万元，其中：基本支出 26,078.46 万元，占 64.2%；项目支出 14,544.01 万元，占 35.8%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 26,078.46 万元。与 2021 年度相比，减少 1,671 万元，下降 6.02%。主要是 2022 年医院因疫情多次封闭，医疗收入下降，相应的医疗支出也有所下降。

2、项目支出 14,544.01 万元。与 2021 年度相比，增加

4,778.99 万元，增长 48.94%。主要是 2022 年新冠疫情防控相关财政项目支出增加 4743.51 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度相比，减少 146.5 万元，下降 100%。主要是上年上缴专项债券利息 146.5 万元，本年以财政项目形式拨付补助，故记入财政项目支出中。

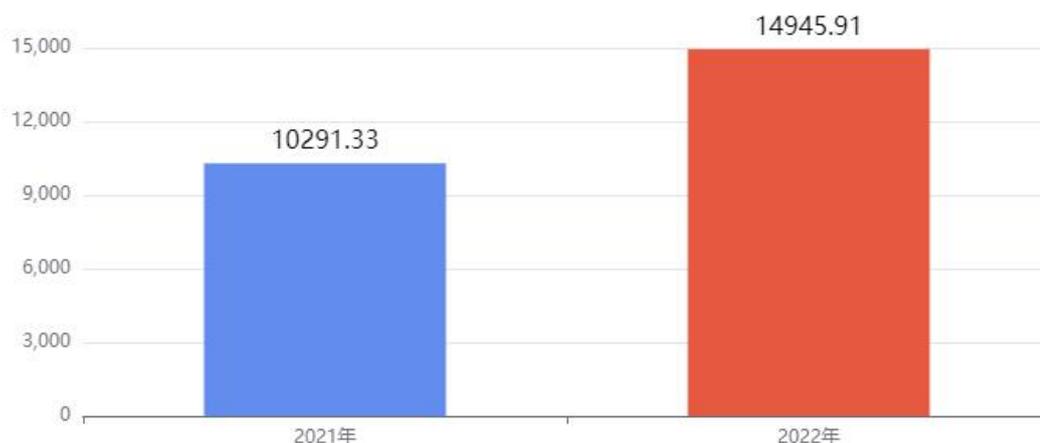
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 14,945.91 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,654.58 万元，增长 45.23%。主要是 2022 年新冠疫情防控相关财政项目收、支增加 4743.51 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

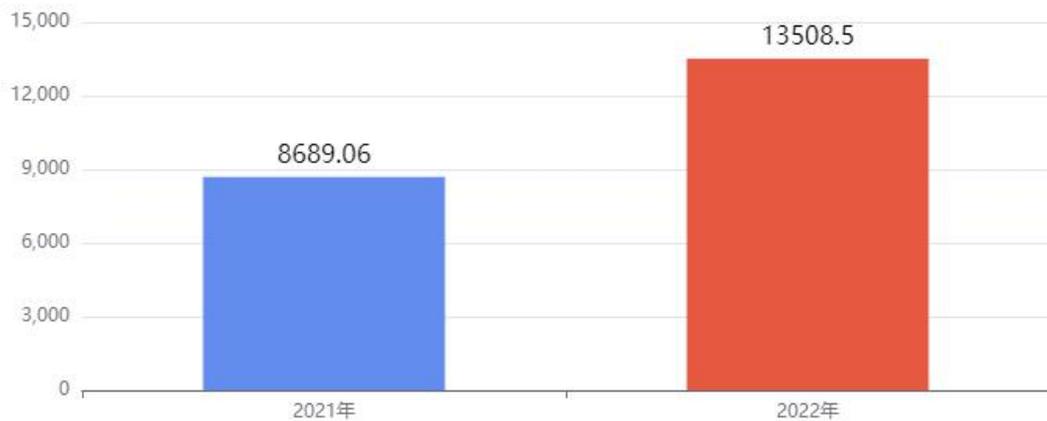


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13,508.5 万元，占本年支出合计的 33.25%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,819.44 万元，增长 55.47%。主要是 2022 年一般公共预算财政拨款支出中，新冠疫情防控相关财政项目支出增加 4743.51 万元。

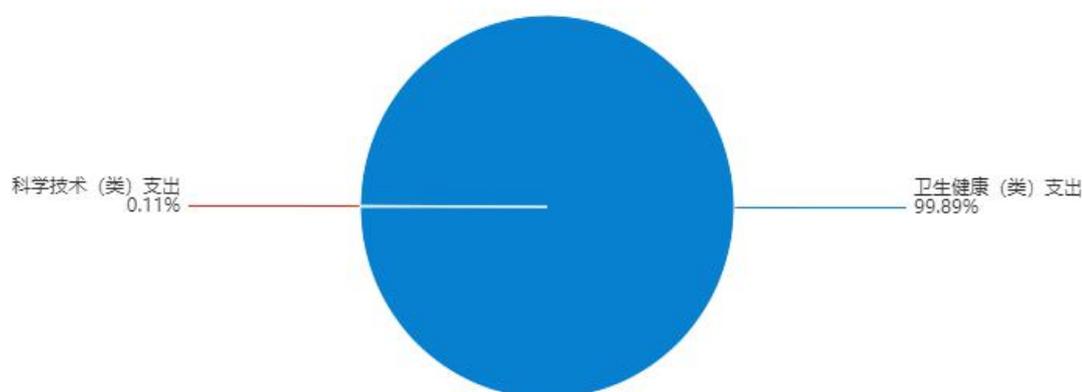
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13,508.5 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 14.4 万元，占 0.11%；卫生健康（类）支出 13,494.1 万元，占 99.89%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,300 万元,支出决算为 13,508.5 万元,完成年初预算的 1,039.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年因疫情防控需要,增加疫情防控相关一般公共预算财政拨款项目 10784.75 万元;同时有中央转移支付项目 253.52 万元没有纳入年初预算。其中:

1、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 14.4 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算支出为上年结转项目支出,未纳入年初预算中。

2、卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)。年初预算为 1,300 万元,支出决算为 1,302.84 万元,完成年

初预算的 100.22%。与年初预算基本持平。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 201 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算支出为中央转移支付项目，未纳入年初预算中。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算支出为中央转移支付项目，未纳入年初预算中。

5、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 11,658.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因新冠疫情防控，2022 年增加疫情防控财政拨款项目支出 11658.61 万元。

6、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 255.63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算支出为上年结转项目支出，未纳入年初预算中。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 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

2022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1,008.67万元，本年支出1,008.67万元，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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为5,000万元，支出决算为1,008.67万元，完成年初预算的20.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算中烟台市奇山医院扩建项目因执行单位变更，调减预算3000万元；同时烟台市传染病医院病房楼建设项目调减预算1000万元。

## 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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为547万元，支出决算为547万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 547 万元，支出决算为 547 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 547 万元，2022 年烟台市奇山医院使用财政拨款购置公务用车 12 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市奇山医院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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**

2022 年度政府采购支出总额 3,764.88 万元，其中：政府采购货物支出 3,764.88 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 452.24 万元，占政府采购支出总额的 12.01%，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%。货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的 12.01%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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，其他用车主要是医院公务用车；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)51 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 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 12,988.2 万元，占单位预算项目支出总额的 89.3%。占比不足 100%的原因是未纳入绩效自评的预算项目支出为上年结转项目支出及中央转移支付项目支出。

组织对公立医院综合改革项目、新冠疫情防控补助资金项目、烟台市传染病医院病房楼建设项目、医药卫生体制改革经费补助项目等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 12,988.2 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。烟台市奇山医院 2022 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，在项目实施中，积极贯彻执行国家

医改实施意见，制定控费管理措施，严控医疗费用不合理增长，降低平均住院日，通过取消药品加成、降低大型设备检查费让利等举措，有效缓解了群众就医负担，提升了群众就医满意度。加强成本管控，降低医院运营成本，医院资产负债率较上年有所降低。通过项目的实施有效减轻医院成本负担，缓解医院运营困难局面，增加医院传染病救治能力，对保障我市传染病救治功能正常运行、提高应对各种传染病疫情发生的能力，具有重要作用。

今年在单位决算中反映了 2022 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项目、新冠疫情防控补助资金项目、烟台市传染病医院病房楼建设项目、医药卫生体制改革经费补助项目等 4 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 90 分。全年预算数为 201 万元，执行数为 201 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，用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。

2、新冠疫情防控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 99 分。全年预算数为 10,784.75 万元，执行数为 10,702.59 万元，完成预算的

99.24%。项目绩效目标完成情况：项目用于医院在新冠疫情封闭院区并清空医院时，无医疗收入的情况下维持医院的正常运行，保障了医院顺利完成新冠救治任务。

3、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94分。全年预算数为702.54万元，执行数为702.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目主要用于支付病房楼建设工程、设备尾款。

4、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92分。全年预算数为1,300万元，执行数为1,300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于减轻医院成本负担，缓解医院运营困难局面，增加医院传染病救治能力。

2022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。

新冠疫情防控补助资金项目，绩效评价得分为99分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

**十七、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医院的支出。

**十八、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。

**十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**二十、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。

**二十一、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。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市奇山医院

| 序号 | 项目名称            | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-----------------|------|------|
| 1  | 公立医院综合改革项目      | 90   | 优    |
| 2  | 新冠疫情防控补助资金项目    | 99   | 优    |
| 3  | 烟台市传染病医院病房楼建设项目 | 94   | 优    |
| 4  | 医药卫生体制改革经费补助项目  | 92   | 优    |

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022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 |          |    |                                     |
|----------|-----------|---|--------------------------|---|------------|----------|----|-------------------------------------|
| 项目预算执行情况 |           | 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    | 201   | 201                      | 201   | 10         | 100%     | 10 |                                     |
|          | 其中：当年财政拨款 | 201   | 201                      | 201   | -          | 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                                      |            |          |    |                                     |
|          |           | 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。 |                          | 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。 |            |          |    |                                     |
| 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      | 数量指标  | 医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例%      | ≥22.32%                                       | 23.33%     | 10       | 10 |                                     |
|          |           |   | 公立医院资产负债率                | ≤39.27  | 45.5       | 10       | 8  | 因运营需要银行贷款增加。今后压减支出，减少负债水平           |
|          |           |   | 公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例 | ≤4.17%  | 2.97%      | 10       | 10 |                                     |
|          |           | 质量指标  | 三级医院出院患者手术占比             | ≥8.32   | 8.79       | 5        | 5  |                                     |
|          |           |   | 三级公立医院出院患者四级手术占比         | ≥3.72%  | 2.98%      | 5        | 4  | 因疫情收治新冠患者，手术开展减少。医疗业务正常化后增加综合科室患者。  |
|          |           |   | 公立医院平均住院日                | ≤10.55天                                       | 9.3天       | 5        | 5  |                                     |
|          | 成本指标      | 公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)                       | ≤85.91元                  | 73.59元  | 5          | 5        |    |                                     |
|          | 效益指标      | 社会效益指标  | 公立医院医院每门急诊人次平均收费水平增长比例   | ≤253.7元                                       | 683.34元    | 10       | 5  | 因疫情封控，普通门诊人次大幅减少。医疗业务正常化后增加综合科室患者。  |
|          |           |   | 公立医院出院者平均医药费用增长比例        | ≤16793元                                       | 14585元     | 5        | 5  |                                     |
|          |           |   | 三级公立医院门诊人次与出院人次比         | ≤29.41  | 12.74      | 5        | 5  |                                     |
|          |           | 可持续影响指标                                       | 管理费用占医院业务支出比例            | ≤15.24%                                       | 17.49%     | 5        | 3  | 医院因基本建设及疫情防控管理费用增长较多。医疗业务正常化减少防控费用。 |
|          |           |   | 三级公立医院万元收入能耗支出           | ≤140元   | 134元       | 5        | 5  |                                     |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                     | 公立医院职工满意度                | ≥90%  | 98%        | 5        | 5  |                                     |
|          |           |   | 公立医院门诊患者满意度              | ≥92%  | 95%        | 5        | 5  |                                     |
|          | 总分        |   | 90                       |   |            |          |    |                                     |

## 2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称      |       | 新冠疫情防控补助资金   |                  |          | 主管部门                                   | 烟台市卫生健康委员会 |     |             |  |
|-----------|-------|--|------------------|----------|--|------------|-----|-------------|--|
| 项目预算执行情况) |       | 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   |                  | 10784.75 | 10702.59                               | 10         | 99% | 9           |  |
|           |       | 其中：当年财政拨款  |                  | 10784.75 | 10702.59                               | -          | 99% | -           |  |
|           |       | 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                               |            |     |             |  |
|           |       | 在医院因新冠疫情封闭院区并清空医院时，在无医疗收入的情况下，保障医院正常运行，继续执行新冠救治任务。 |                  |          | 医院在疫情期间正常运营，各项医疗救治活动正常进行，顺利完成定点医院救治任务。 |            |     |             |  |
| 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  | 数量指标   | 新冠隔离救治床位数量       | 36张      | 36张                                    | 10         | 10  |             |  |
|           |       |  | 重症负压病房床位数量       | 10张      | 10张                                    | 10         | 10  |             |  |
|           |       | 质量指标   | 核酸应检尽检落实率        | 1        | 1                                      | 10         | 10  |             |  |
|           |       |  | 院内感染率            | 0        | 0                                      | 20         | 20  |             |  |
|           | 效益指标  | 经济效益指标   | 核酸检测能力(单采)(人次/天) | 8000     | 8000                                   | 5          | 5   |             |  |
|           |       |  | 防护服储备数量(件)       | 10000    | 20000                                  | 5          | 5   |             |  |
|           |       | 社会效益指标   | 提高新冠疫情防控能力       | 显著提高     | 显著提高                                   | 10         | 10  |             |  |
|           |       | 可持续影响指标  | 突发疫情救治能力提高       | 有效提升     | 有效提升                                   | 10         | 10  |             |  |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 确诊及发热留观患者满意度     | 0.92     | 0.98                                   | 10         | 10  |             |  |
|           | 总分    |  |                  | 99       |  |            |     |             |  |

2022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 |          |    |  |
|-------------------|-----------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|----|--|
| 项目预算执行情况<br>(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    | 2000                   | 702.54                   | 702.54                 | 10         | 100%     | 10 |  |
|                   | 其中：当年财政拨款 | 2000                   | 702.54                   | 702.54                 | -          | 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               |            |          |    |  |
|                   |           | 病房楼完成竣工，通过验收启用，支付工程尾款。 |                          | 病房楼完成竣工，全面启用，支付部分工程尾款。 |            |          |    |  |
| 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      | 数量指标                   | 新增床位数                    | 100张                   | 100张       | 10       | 10 |  |
|                   |           |                        | 综合治疗科室增加                 | 5个                     | 5个         | 10       | 10 |  |
|                   |           |                        | 公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例 | ≤4.17%                 | 2.97%      | 10       | 10 |  |
|                   |           | 质量指标                   | 住院患者手术占比                 | ≥8.32                  | 8.79       | 5        | 5  |  |
|                   |           |                        | 公立医院平均住院日                | ≤10.55天                | 9.3天       | 5        | 5  |  |
|                   |           | 成本指标                   | 公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)  | ≤85.91元                | 73.59元     | 5        | 5  |  |
|                   | 招标项目预算审计率 |                        | 1                        | 1                      | 5          | 5        |    |  |
|                   | 效益指标      | 社会效益指标                 | 重点传染病管理完成率               | 92%                    | 95%        | 5        | 5  |  |
|                   |           |                        | 每门急诊人次平均收费水平             | ≤253.7元                | 683.34元    | 5        | 0  | 因疫情封控，普通门诊人次大幅减少                       |
|                   |           | 社会效益指标                 | 出院患者平均医药费用               | ≤16793元                | 14585元     | 5        | 5  |  |
|                   |           |                        | 门诊人次与出院人次比               | ≤29.41                 | 12.74      | 5        | 5  |  |
|                   |           | 可持续影响指标                | 管理费用占医院业务支出的比例           | ≤15.24%                | 17.49%     | 5        | 4  | 医院因基本建设及疫情防控管理费用增长较多，23年根据防控政策变化减少防控支出 |
|                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标              | 公立医院职工满意度                | ≥90%                   | 98%        | 5        | 5  |  |
|                   |           |                        | 公立医院门诊患者满意度              | ≥92%                   | 95%        | 5        | 5  |  |
|                   | 总分        |                        | 94                       |                        |            |          |    |  |

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |  | 医药卫生体制改革经费 |                        | 主管部门  | 烟台市卫生健康委员会 |          |    |                                     |
|----------|--|------------|------------------------|---|------------|----------|----|-------------------------------------|
| 项目预算执行情况 |  | 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   | 1300       | 1300                   | 1300  | 10         | 100%     | 10 |                                     |
|          | 其中：当年财政拨款  | 1300       | 1300                   | 1300  | -          | 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  |            |          |    |                                     |
|          | 减轻医院成本负担，缓解医院运营困难局面，增加医院传染病救治能力，保障传染病救治功能正常运行，提高应对各种传染病疫情发生的能力 |            |                        | 医院成本负担有所缓解，医院传染病救治能力提高，传染病救治功能正常运行得到保障，应对各种传染病疫情发生的能力有所提高 |            |          |    |                                     |
| 总分       |  | 92         |                        |   |            |          |    |                                     |
| 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   | 数量指标       | 控制医疗收入增长               | ≤10%  | -13.79%    | 10       | 10 |                                     |
|          |  |            | 降低大型设备检查治疗费用           | ≤10%  | -0.27%     | 10       | 10 |                                     |
|          |  |            | 公立医院资产负债率%             | ≤39.27  | 45.5       | 10       | 8  | 因运营需要银行贷款增加。今后压减支出，减少负债水平           |
|          |  | 质量指标       | 公立医院平均住院日              | ≤10.55天   | 9.3天       | 5        | 5  |                                     |
|          |  | 成本指标       | 公立医院百元医疗收入医疗支出（不含药品收入） | ≤85.91元   | 73.59元     | 5        | 5  |                                     |
|          | 效益指标   | 社会效益指标     | 公立医院医院每门急诊人次平均收费水平增长比例 | ≤253.7元   | 683.34元    | 10       | 5  | 因疫情封控，普通门诊人次大幅减少。医疗业务正常化后增加综合科患者。   |
|          |  |            | 公立医院出院者平均费用增长比例        | ≤16793元   | 14585元     | 5        | 5  |                                     |
|          |  |            | 三级公立医院门诊人次与出院人次比       | ≤29.41  | 12.74      | 5        | 5  |                                     |
|          |  | 可持续影响指标    | 管理费用占医院业务支出比例          | ≤15.24%   | 17.49%     | 5        | 4  | 医院因基本建设及疫情防控管理费用增长较多。医疗业务正常化减少防控费用。 |
|          |  |            | 三级公立医院万元收入能耗支出         | ≤140元   | 134元       | 5        | 5  |                                     |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 公立医院职工满意度              | ≥90%  | 98%        | 10       | 10 |                                     |
|          |  |            | 公立医院门诊患者满意度            | ≥92%  | 95%        | 10       | 10 |                                     |
|          | 总分   |            | 92                     |   |            |          |    |                                     |

# 烟台市奇山医院绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

根据烟台市财政局《关于配合做好市级部门整体支出和财政重点支出项目绩效评价工作的通知》要求，烟台市传染病医院对2022年财政支出项目进行绩效自评。我院高度重视绩效自评工作，组织项目有关科室进行项目绩效评价。工作小组根据文件要求拟定具体评价方案，选取合适的绩效评价方式，设立绩效评价指标体系，收集相关基础资料，依据财政项目支出绩效评价指标体系对相关资料进行核实分析，并根据资料分析和现场评价情况进行汇总分析，将项目支出后的实际状况与绩效目标进行对比，从项目的产出、效益和实施效果对评价指标进行量化和具体分析，并填写财政支出项目绩效自评表。

本次纳入自评的项目有以下项目：

1. 公立医院综合改革项目。项目2022年预算拨付资金201万元，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。

2. 新冠疫情防控补助资金项目。项目2022年预算拨付资金10784.75万元，项目用于保障医院在新冠疫情封闭院区并清空医院时，无医疗收入的情况下，维持医院正常运行，继续执行新冠

救治任务。

3. 烟台市传染病医院病房楼建设项目。项目 2022 年预算拨付资金 702.54 万元。项目主要用于支付病房楼建设工程、设备尾款。

4. 医药卫生体制改革经费补助项目。项目 2022 年预算拨付资金 1300 万元，医药卫生体制改革经费补助为按照《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38 号）和省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步深化医药卫生体制改革的实施意见》（鲁办发〔2015〕53 号）的要求，进一步推动医疗卫生机构综合改革所设立的专项补助资金，资金主要用于减轻医院成本负担，缓解医院运营困难局面，增加医院传染病救治能力。

## 二、自评结果概述

1. 公立医院综合改革项目。项目绩效评价得分 90 分。
2. 新冠疫情防控补助资金项目。项目绩效评价得分 99 分。
3. 烟台市传染病医院病房楼建设项目。项目绩效评价得分 94 分。
4. 医药卫生体制改革经费补助项目。项目绩效评价得分 92 分。

在项目实施中，积极贯彻执行国家医改实施意见，制定控费管理措施，严控医疗费用不合理增长，降低平均住院日，通过取

消药品加成、降低大型设备检查费让利等举措，有效缓解了群众就医负担，提升了群众就医满意度。加强成本管控，降低医院运营成本，医院资产负债率较上年有所降低。项目经费有效减轻医院成本负担，缓解医院运营困难局面，增加医院传染病救治能力，对保障我市传染病救治功能正常运行、提高应对各种传染病疫情发生的能力，具有重要作用。

在项目实施中，也存在因疫情防控等原因，管理费用占支出比增长较高；医院因运营需要增加了银行贷款导致资产负债率控制不理想；因疫情医院封控，普通门诊诊疗人次大幅下降等原因，导致部分次均费用指标未能达到预期。

### **三、下一步工作措施**

本次绩效自评结束后，及时将评价结果向项目负责人进行反馈，对自评中发现的问题积极进行落实整改，并进一步改进工作措施，将评价指标融入到工作管理中，在项目实施中随时按照评价指标要求组织实施，从制度、机构、人员、管理措施等方面入手，把工作做得更好，使财政资金发挥出最大效益。

附表：2022年度烟台市奇山项目支出绩效自评情况汇总表