

2022 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 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

常见病多发病诊治与护理;预防保健;恢复期病人康复诊治。

二、机构设置

本单位内设 15 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。

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	2,967.07	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	3,033.96	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	32.00	八、社会保障和就业支出	39	42.89
	9		九、卫生健康支出	40	4,350.68
	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	70.62
	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	1,600.00
	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	6,033.04	本年支出合计	58	6,064.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,050.04	年末结转和结余	60	1,018.89
	30			61	
总计	31	7,083.08	总计	62	7,083.08

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, 033. 04	2, 967. 07		3, 033. 96			32. 00
208	社会保障和就业支出	42. 89			42. 89			
20805	行政事业单位养老支出	42. 89			42. 89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 72			19. 72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 17			23. 17			
210	卫生健康支出	4, 319. 53	1, 296. 45		2, 991. 08			32. 00
21002	公立医院	4, 319. 53	1, 296. 45		2, 991. 08			32. 00
2100201	综合医院	4, 204. 53	1, 181. 45		2, 991. 08			32. 00
2100299	其他公立医院支出	115. 00	115. 00					
215	资源勘探工业信息等支出	70. 62	70. 62					
21505	工业和信息产业监管	70. 62	70. 62					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	70. 62	70. 62					

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
229	其他支出	1,600.00	1,600.00					
22999	其他支出	1,600.00	1,600.00					
2299999	其他支出	1,600.00	1,600.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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, 064. 19	3, 097. 12	2, 967. 07			
208	社会保障和就业支出	42. 89	42. 89				
20805	行政事业单位养老支出	42. 89	42. 89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 72	19. 72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 17	23. 17				
210	卫生健康支出	4, 350. 68	3, 054. 23	1, 296. 45			
21002	公立医院	4, 350. 68	3, 054. 23	1, 296. 45			
2100201	综合医院	4, 235. 68	3, 054. 23	1, 181. 45			
2100299	其他公立医院支出	115. 00		115. 00			
215	资源勘探工业信息等支出	70. 62		70. 62			
21505	工业和信息产业监管	70. 62		70. 62			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	70. 62		70. 62			
229	其他支出	1, 600. 00		1, 600. 00			

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
22999	其他支出	1,600.00		1,600.00			
2299999	其他支出	1,600.00		1,600.00			

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

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	2,967.07	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	1,296.45	1,296.45		
	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	70.62	70.62		

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	1,600.00	1,600.00		
	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	2,967.07	本年支出合计	59	2,967.07	2,967.07		
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	2,967.07	总计	64	2,967.07	2,967.07		

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		2,967.07		2,967.07
210	卫生健康支出	1,296.45		1,296.45
21002	公立医院	1,296.45		1,296.45
2100201	综合医院	1,181.45		1,181.45
2100299	其他公立医院支出	115.00		115.00
215	资源勘探工业信息等支出	70.62		70.62
21505	工业和信息产业监管	70.62		70.62
2150599	其他工业和信息产业监管支出	70.62		70.62
229	其他支出	1,600.00		1,600.00
22999	其他支出	1,600.00		1,600.00
2299999	其他支出	1,600.00		1,600.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

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 7,083.08 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 104.13 万元，下降 1.45%。主要是鹿鸣门诊改造、设备家具购置项目收、支较上年下降。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

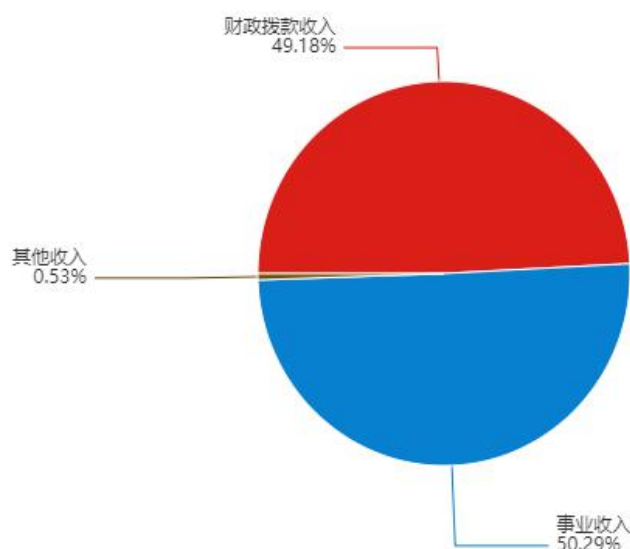


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 6,033.04 万元，其中：财政拨款收入 2,967.07 万元，占 49.18%；事业收入 3,033.96 万元，占 50.29%；其他收入 32 万元，占 0.53%。

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 2,967.07 万元。与 2021 年度相比，减少 217.58 万元，下降 6.83%。主要是鹿鸣门诊改造、设备家具购置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 3,033.96 万元。与 2021 年度相比，增加 653.18 万元，增长 27.44%。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。

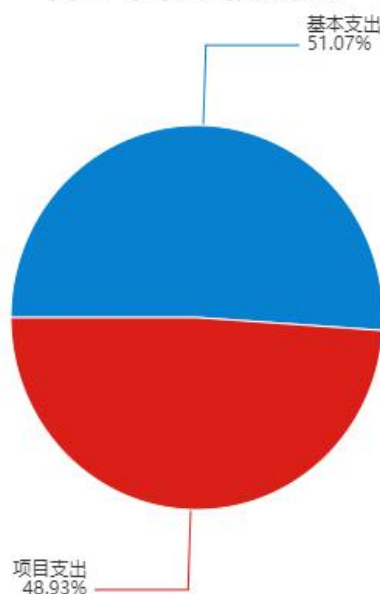
6、其他收入 32 万元。与 2021 年度相比，增加 1.11 万元，增长 3.59%。主要是社区服务收入略有增加。

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 6,064.19 万元，其中：基本支出 3,097.12 万元，占 51.07%；项目支出 2,967.07 万元，占 48.93%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,097.12 万元。与 2021 年度相比，增加 144.59 万元，增长 4.9%。主要是人员经费和资本性支出增加。

2、项目支出 2,967.07 万元。与 2021 年度相比，减少 217.58 万元，下降 6.83%。主要是鹿鸣门诊改造、设备家具购置项目支出较上年下降。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,967.07 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 217.58 万元，下降 6.83%。主要是鹿鸣门诊改造、设备家具购置项目收、支较上年下降。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

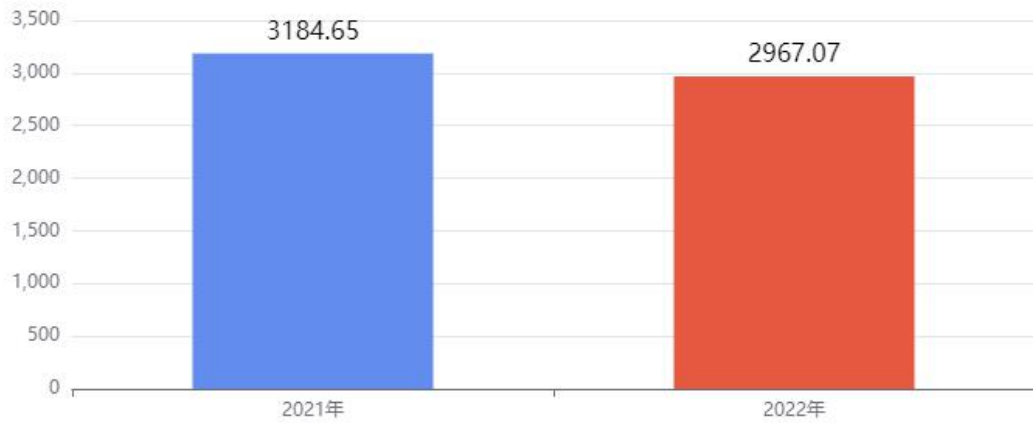


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,967.07 万元，占本年支出合计的 48.93%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 217.58 万元，下降 6.83%。主要是鹿鸣门诊改造、设备家具购置项目支出较上年下降。

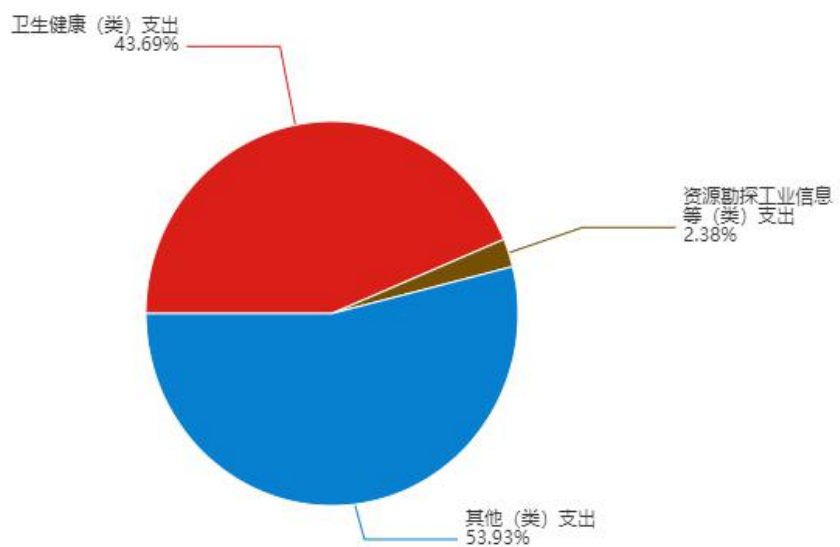
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,967.07 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 1,296.45 万元，占 43.69%；资源勘探工业信息等(类)支出 70.62 万元，占 2.38%；其他（类）支出 1,600 万元，占 53.93%。

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 3,260 万元，支出决算为 2,967.07 万元，完成年初预算的 91.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是鹿鸣门诊改造、设备家具购置项目支出下降。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 1,660 万元，支出决算为 1,181.45 万元，完成年初预算的 71.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是鹿鸣门诊改造、设备家具购置项目支出下降。

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 115 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立医院支出增加。

3、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是信息管理软件系统采购支出增加。

4、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 1,600 万元，支出决算为 1,600 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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

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，2022 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，2022 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

2022 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、国有资产占用情况说明

截至 2022 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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)3 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 3 个,涉及预算资金 3,260 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 2022 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 个项目自评等级为良。从自评情况看,从自评情况看,项目支出绩效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，资金使用比较规范。

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，以及医药卫生体制改革经费补助，鹿鸣门诊改造、设备家具购置，离休干部医疗保障等 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，全年完成门诊人次 7.59 万人，完成住院 313 人次。

2、鹿鸣门诊改造、设备家具购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89 分。全年预算数为 800 万元，执行数为 296.55 万元，完成预算的 37.07%。项目绩效目标完成情况：完成 296.55485 万元设备家具政府采购验收工作，解决鹿鸣门诊部分科室医疗服务和办公设施配备问题。年初预算执行率较低，主要是因为门诊部改造 480 万元，改由烟台市国有资本运营集团有限公司负责。

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。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、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市市直机关医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	医药卫生体制改革经费补助	100	优
2	鹿鸣门诊改造、设备家具购置	89	良
3	离休干部医疗保障项目	99.8	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		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			
		通过周边居民、市直机关干部、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。			通过完成门诊诊疗75886人次，住院313人次，为离休及重点保健干部提供医疗保健服务，解决医院医疗活动平稳运行，保健干部医疗服务常态化问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	门诊人次	≥62000人次	75886人次	5	5	
			住院人次	≥240人次	313人次	5	5	
		质量指标	支付准确率	=100%	=100%	10	10	
			支付工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	经费支付及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	人员经费支出	≤860万元	≤860万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	患者医疗需求	满足	满足	10	10	
		生态效益指标	医疗垃圾规范处理	按要求规范处理	规范处理	10	10	
		可持续影响指标	服务质量	逐步提高	提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		鹿鸣门诊改造、设备家具购置			主管部门	烟台市卫生健康委员会		
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	800	296.55485	10	37.07%	4
		其中：当年财政拨款	800	800	296.55485	-	37.07%	-
		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			
		通过鹿鸣门诊部改造、设备家具购置招标采购。解决患者就医环境，增加医技检查能力，提高就医质量问题。			通过完成296.55485万元设备政府采购验收工作，解决鹿鸣门诊部分科室医疗服务和办公设施配备问题。未执行部分门诊部改造480万元，改由烟台市国有资本运营集团有限公司负责。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	设备家具采购数量	=579套	=579套	5	5	
			验收数量	=579套	=579套	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			投入使用合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	政府采购时间	2022.1-10月	2022.1-10月	10	10	
			设备验收时间	2022.6-12月	2022.8-12月	10	10	
		成本指标	设备采购成本	≤320万元	=296.55485万元	10	10	
			门诊部改造成本	≤480万元	0	5	0	2022年6月，沈健副市长批示鹿鸣小区原幼儿园房屋建设基本装修由烟台市国有资本运营集团有限公司负责。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	设备满足社区居民就医需求	满足	满足	5	5	
			设备利用率	1	1	10	10	
		可持续影响指标	设备服务质量	符合临床要求	符合	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	临床大夫满意度	=100%	=100%	10	10	
总分			89					

烟台市市直机关医院

2022 年绩效评价报告

一、自评工作开展情况

烟台市市直机关医院 2022 年年初预算项目共 4 个。项目一：《离休干部医疗保障》（烟财预指〔2022〕1 号文），预算总金额是 1600 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〔2022〕1 号文），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〔2022〕1 号文），预算总金额 800 万元，用于支付鹿鸣门诊部搬迁至原鹿鸣幼儿园进行房屋改造及部分设备购置。项目四《烟台市市直机关医院信息管理系统》（烟财工指〔2022〕68 号文），用于机关医院信息系统建设。

二、自评结果概述

项目一：离休干部医疗保障，项目经费 1600 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：2022 年公费医疗代管人员共 293 人，报销人次约 1000 人次，医疗费用门诊报销比例 40%，住院报销 60%；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 号文）和《关于进一步加强市直机关公费医疗管理的通

知》烟卫〔2022〕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1600万元，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：门诊就诊人次7.6万人次，住院人次313人次。门诊医疗服务收入3139万元，住院医疗服务收入302万元。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800万元。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：设备采购验收数量579套，设备验收使用合格率100%，设备采购成本296.55万元，门诊部装修改造成本0元，医疗服务质量得到提高，满足社区居民日益增长医疗服务

需求。未完成年初目标，主要是 2022 年 6 月，沈健副市长提出鹿鸣小区原幼儿园房屋建设医疗保障，由烟台市国有资本运营集团有限公司对整个房屋进行基本装修，满足消防、安全等基本条件。患者对鹿鸣门诊部设备更新评价满意。

项目四、烟台市市直机关医院信息管理系统，预算金额 118 万元，实际拨付 118 万元。主要目标是完成医院集成系统建设，自助服务建设，医技检查信息系统建设等，实现医院系统运行自动化。

完成指标主要有：信息管理系统建设内容为 11 个模块，至 2022 年 12 月 31 日已完成 2 个模块建设，主要是 2022 年 12 月 13 日签订合同，合同开始履行时间 2022 年 12 月 15 日；已完成模块验收使用合格率 100%；2022 年 11-12 月完成项目招标采购，按合同要求支付预付款，项目采购成本 117.7 万元，提高医院医疗服务效率，临床职工使用评价满意。

我院对以上四个项目进行自评，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。

2023. 3. 10