# 2021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　2021 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分　2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

# 2021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 | 6,929.82 | 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 | 22,164.78 | 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 | 7,071.31 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 37,660.98 |
| | 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 | 36,165.91 | **本年支出合计** | 58 | 37,660.98 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 3,563.45 | 年末结转和结余 | 60 | 2,068.38 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 39,729.36 | **总计** | 62 | 39,729.36 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：烟台市奇山医院

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 36,165.91 | 6,929.82 | | 22,164.78 | | | 7,071.31 |
| 210 | 卫生健康支出 | 36,165.91 | 6,929.82 | | 22,164.78 | | | 7,071.31 |
| 21002 | 公立医院 | 30,438.93 | 1,202.84 | | 22,164.78 | | | 7,071.31 |
| 2100203 | 传染病医院 | 30,231.93 | 995.84 | | 22,164.78 | | | 7,071.31 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 207.00 | 207.00 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 5,726.98 | 5,726.98 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 75.98 | 75.98 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5,651.00 | 5,651.00 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市奇山医院

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 37,660.98 | 27,749.46 | 9,765.02 | 146.50 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37,660.98 | 27,749.46 | 9,765.02 | 146.50 | | |
| 21002 | 公立医院 | 30,174.76 | 27,749.46 | 2,278.79 | 146.50 | | |
| 2100203 | 传染病医院 | 29,967.76 | 27,749.46 | 2,071.79 | 146.50 | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 207.00 | | 207.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 7,035.57 | | 7,035.57 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 120.48 | | 120.48 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6,915.09 | | 6,915.09 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 450.65 | | 450.65 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 450.65 | | 450.65 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：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 | 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 | 6,929.82 | 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 | 8,689.06 | 8,689.06 | | |
| | 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 | 6,929.82 | **本年支出合计** | 59 | 8,689.06 | 8,689.06 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3,361.51 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,602.27 | 1,602.27 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 3,361.51 | | 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 | 10,291.33 | **总计** | 64 | 10,291.33 | 10,291.33 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：烟台市奇山医院

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 8,689.06 | | 8,689.06 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8,689.06 | | 8,689.06 |
| 21002 | 公立医院 | 1,202.84 | | 1,202.84 |
| 2100203 | 传染病医院 | 995.84 | | 995.84 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 207.00 | | 207.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 7,035.57 | | 7,035.57 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 120.48 | | 120.48 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6,915.09 | | 6,915.09 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 450.65 | | 450.65 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 450.65 | | 450.65 |

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表

公开 06 表

单位：烟台市奇山医院

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 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| **人员经费合计** | | | **公用经费合计** | | | | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：烟台市奇山医院

金额单位：万元

| 预 算 数 | | | | | | 决 算 数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台市奇山医院

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 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

公开 09 表

单位：烟台市奇山医院

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 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。

# 第三部分

# 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计39,729.36万元。与2020年度相比，收、支总计各减少13,749.47万元，下降25.71%。主要是一般公共预算财政拨款收入较2020年度减少10328.02万元，政府性基金预算财政拨款收入较2020年度减少5073.25万元，其他收入较2020年度增加5478.08万元。

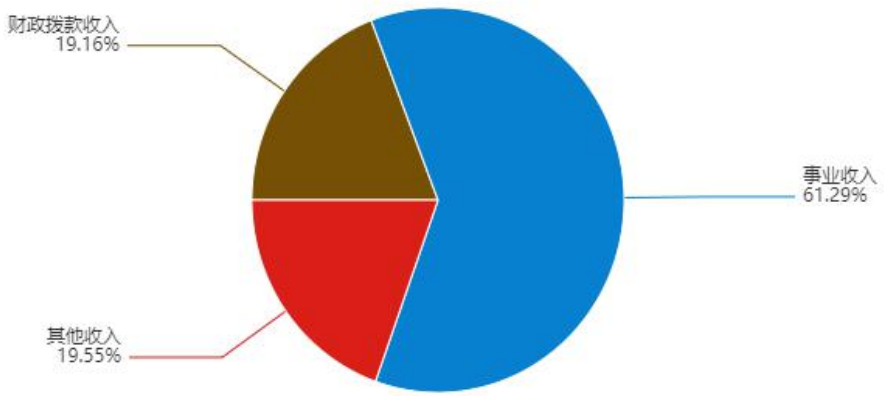
图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计36,165.91万元，其中：财政拨款收入6,929.82万元，占19.16%；事业收入22,164.78万元，占61.29%；其他收入7,071.31万元，占19.55%。

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 6,929.82 万元。与 2020 年度相比，减少 15,401.27 万元，下降 68.97%。主要是与 2020 年度相比，减少病房楼建设项目财政拨款收入 4883 万元，减少 2020 年山东省政府一般债券（五期）新增一般债券项目财政拨款收入 9500 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 22,164.78 万元。与 2020 年度相比，增加 536.87 万元，增长 2.48%。主要是本年受疫情影响较 2020 年度有所减轻，事业收入小幅增长。

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。

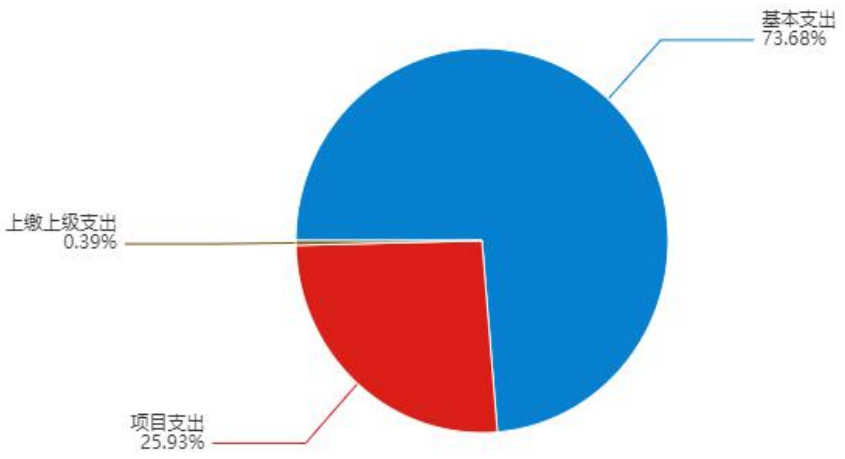
6、其他收入 7,071.31 万元。与 2020 年度相比，增加 5,478.08 万元,增长 343.83%。主要是本年度因增加银行贷款，债务收入增加 6000 万元。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 37,660.98 万元,其中:基本支出 27,749.46 万元，占 73.68%；项目支出 9,765.02 万元，占 25.93%；上缴上级支出 146.5 万元，占 0.39%。

图3：本年支出构成情况




### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 27,749.46 万元。与 2020 年度相比，增加 2,901.34 万元，增长 11.68%。主要是本年度受疫情影响减轻，医疗活动增加，同时医院疫情防控支出也有所增长。

2、项目支出 9,765.02 万元。与 2020 年度相比，减少 15,924.78 万元，下降 61.99%。主要是与 2020 年度相比，减少病房楼建设项目财政拨款收入 4883 万元，减少 2020 年山东省政府一般债券（五期）新增一般债券项目财政拨款收入 9500 万元。

3、上缴上级支出 146.5 万元。与 2020 年度相比，增加 73.25 万元，增长 100%。主要是本年度上缴山东省政府一般债券项目收益增加。

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**

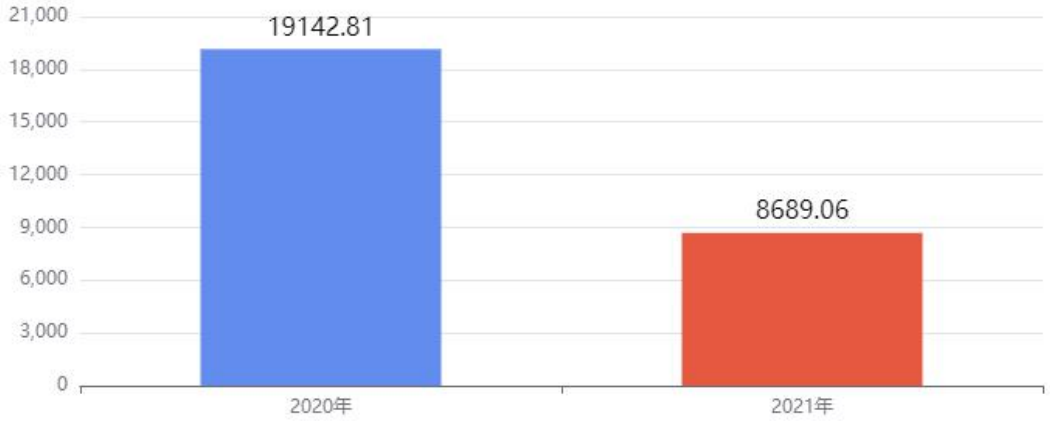
2021 年度财政拨款收、支总计 10,291.33 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16,590.45 万元，下降 61.72%。主要是与 2020 年度相比，病房楼建设项目财政拨款收入、支出各减少 4883 万元，2020 年山东省政府一般债券（五期）新增一般债券项目财政拨款收入、支出各减少 9500 万元。

## 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

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,689.06万元，占本年支出合计的23.07%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10,453.75万元，下降54.61%。主要是与2020年度相比，减少2020年山东省政府一般债券（五期）新增一般债券项目一般公共预算财政拨款支出各9500万元。

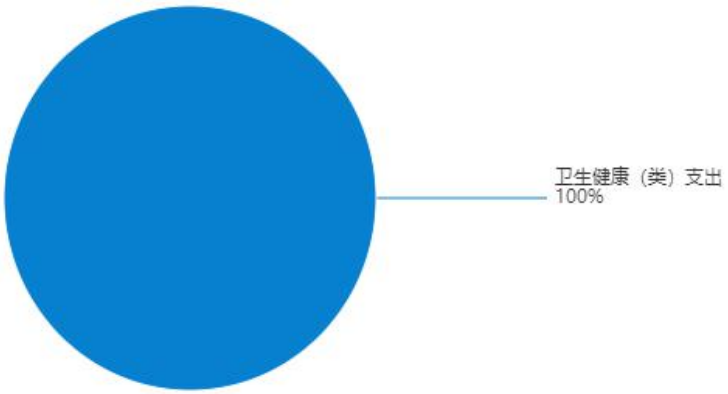
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）




（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,689.06万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出8,689.06万元，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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,150万元，支出决算为8,689.06万元，完成年初预算的404.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度因突发疫情,增加疫情防控项目支出7765万元。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2,150万元，支出决算为995.84万元，完成年初预算的46.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年根据支出实际情况,对传染病医院病房楼建设项目进行了预算指标调减。

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207万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出项目为中央转移支付项目。

3、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120.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出项目为中央转移支付项目。

4、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6,915.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因疫情原因，调整增加新冠疫情防控拨款补助经费。

5、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 450.65 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项目支出为使用上年结转资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 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、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度本单位无一般公共预算安排的“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，2021 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，2021 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。

## 八、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。

## 九、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。

## 十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021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。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆9辆,其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车3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6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备122台（套）;单位价值100万元以上专用设备57台（套）。

## 十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年

度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个；涉及预算资金 6,479.96 万元，占单位预算项目支出总额的 98.12%。占比不足 100%的原因是未进行自评项目为年中调剂项目。

组织对新冠疫情防控补助资金项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 5,306 万元。

（二）项目绩效自评结果。烟台市奇山医院 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 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。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，也存在管控措施实施不到位，管理费用占支出比增长较高；因上年疫情影响诊疗人次及次均费用等指标基数较低、新医疗项目开设等原因，导致部分次均费用指标未能达到预期。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，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个项目的绩效自评结果。

1、公立医院综合改革项目项目绩效自评综述：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207万元，执行数为207万元，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。

2、新冠疫情防控补助资金项目项目绩效自评综述：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5,306万元，执行数为4,772.2万元，完成预算的89.94%。项目绩效目标完成情况：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116.96万元，执行数为116.96万元，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88分。全年预算

数为 850 万元，执行数为 850 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。新冠疫情防控补助资金项目项目，绩效评价综合得分为 99 分，等级为优。

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、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）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。

**十九、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、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。

# 第五部分

# 附　　件

附表

# 2021年度烟台市奇山医院项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位(盖章):烟台奇山医院　　单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|---|---|---|---|---|
| 一、转移支付项目绩效自评 | | | | |
| 二、部门预算项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 公立医院综合改革项目 | 烟台市奇山医院 | 94.00 | 优 |
| 2 | 新冠疫情防控补助资金项目 | 烟台市奇山医院 | 98.99 | 优 |
| 3 | 烟台市传染病医院病房楼建设项目 | 烟台市奇山医院 | 94.00 | 优 |
| 4 | 医药卫生体制改革经费补助项目 | 烟台市奇山医院 | 88.00 | 优 |

附件1

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 850 | 850 | 850 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 850 | 850 | 850 | - | 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 | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 控制医疗收入增长 | ≤10% | 18.20% | 10 | 8 | 2020年因疫情影响收入下降较大，导致基数较低 |
| | | | 公立医院资产负债率% | 较上年降低 | 较上年降低 | 10 | 10 | |
| | | | 降低大型设备检查治疗费用 | ≤10% | 71% | 10 | 6 | 2020年因疫情影响收入下降较大，导致基数较低 |
| | | 质量指标 | 公立医院平均住院日 | 较上年降低 | 较上年降低7% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 公立医院百元医疗收入医疗支出（不含药品收入） | 较上年降低 | 较上年降低7.51% | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 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 | 较上年降低 | 较上年降低30% | 10 | 10 | |
| | | | 公立医院出院者平均医药费用增长比例 | 较上年降低 | 较上年提高2% | 5 | 3 | 本年新开设高技术诊疗项目，项目费用有所增长。 |
| | | | 三级公立医院门诊人次数与出院人次数比 | 较上年降低 | 较上年提高10.64% | 5 | 3 | 2020年因疫情影响，门急诊人次下降较多，导致基数较低。 |
| | | 可持续影响指标 | 管理费用占医院业务支出比例 | 较上年降低 | 较上年提高1.27个百分点 | 5 | 3 | 医院因基本建设及疫情防控管理费用增长较多。 |
| | | | 三级公立医院万元收入能耗支出 | 较上年降低 | 较上年降低 | 5 | 5 | |
| | 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 | ≥90% | 98.00% | 5 | 5 | |
| | | | 公立医院门诊患者满意度 | ≥92% | 95.00% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | 88 | | | | | |
| 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。

附件1

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">新冠疫情防控补助资金</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">烟台市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">烟台市奇山医院</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">6606157</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5306</td><td>5306</td><td>4772</td><td>10</td><td>90.00%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5306</td><td>5306</td><td>4772</td><td>-</td><td>90.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>新冠隔离救治床位数量</td><td>36张</td><td>36张</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>重症负压病房床位数</td><td>10张</td><td>10张</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>核酸应检尽检落实率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>院内感染率</td><td>0%%</td><td>0%%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>核酸检测能力（单采）（人次/天）</td><td>8000</td><td>8000</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>防护服储备数量（件）</td><td>10000</td><td>20000</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高新冠疫情防控能力</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>突发疫情救治能力提高</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>确诊及发热留观患者满意度</td><td>92%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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。

附件1

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

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 | 1300 | 116.96 | 116.96 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 1300 | 116.96 | 116.96 | - | 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 | | | |
| | 病房楼建设项目安装装修工程完成25743平方米，项目整体完工，通过主体结构、消防等验收，新开设科室设备采购安装完成，病房楼启用。 | | | 病房楼建设项目完成整体安装装修工程，项目整体完工，通过主体结构、消防等验收，新开设科室设备采购安装完成，病房楼投入使用。 | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50分） | 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 | 较上年降低 | 较上年降低18% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 住院患者手术占比 | 较上年提高 | 较上年提高6.7个百分点 | 5 | 5 | |
| | | | 公立医院平均住院日 | 较上年降低 | 较上年降低7% | 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） | 较上年降低 | 较上年降低7.51% | 5 | 5 | |
| | | | 严格审核招标项目预算，控制成本，均经过事务所审计。 | 审计率100% | 审计率100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 重点传染病管理完成率 | 较上年提高 | 较上年提高 | 5 | 5 | |
| | | | 每门急诊人次平均收费水平增长比例 | 较上年降低 | 较上年降低30% | 5 | 5 | |
| | | | 出院患者平均医药费用增长比例 | 较上年降低 | 较上年提高2% | 5 | 3 | 本年开设新诊疗项目，出院患者人次费用有所增长 |
| | | | 门诊人次数与出院人次数比 | 较上年降低 | 较上年提高10.64% | 5 | 3 | 2020年因疫情影响，门急诊人次下降较多，导致基数较低 |
| | | 可持续影响指标 | 管理费用占医院业务支出的比例 | 较上年降低 | 较上年提高1.27个百分点 | 5 | 3 | 医院因基本建设及疫情防控管理费用增长较多 |
| | | | 公立医院万元收入能耗支出 | 较上年降低 | 较上年降低 | 5 | 5 | |
| | 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 | ≥90% | 98% | 5 | 5 | |
| | | | 公立医院门诊患者满意度 | ≥92% | 95% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | 94.00 | | | | | |
| 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。

附件1

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 207 | 207 | 207 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 207 | 207 | 207 | - | 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。 | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例% | 较上年提高 | 较上年提高1.36个百分点 | 10 | 10 | |
| | | | 公立医院资产负债率 | 较上年降低 | 较上年降低 | 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 | 较上年降低 | 较上年降低18% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 三级医院出院患者手术占比 | 较上年提高 | 较上年提高6.7个百分点 | 5 | 5 | |
| | | | 三级公立医院出院患者四级手术占比 | 较上年提高 | 较上年提高5.9个百分点 | 5 | 5 | |
| | | | 公立医院平均住院日 | 较上年降低 | 较上年降低7% | 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） | 较上年降低 | 较上年降低7.51% | 5 | 5 | |
| | 效益指标（30分） | 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 | 较上年降低 | 较上年降低30% | 10 | 10 | |
| | | | 公立医院出院者平均医药费用增长比例 | 较上年降低 | 较上年提高2% | 5 | 3 | 本年新开设高技术诊疗项目，项目费用有所增长。 |
| | | | 三级公立医院门诊人次数与出院人次数比 | 较上年降低 | 较上年提高10.64% | 5 | 3 | 2020年因疫情影响，门急诊人次下降较多，导致基数较低。 |
| | | 可持续影响指标 | 管理费用占医院业务支出比例 | 较上年降低 | 较上年提高1.27个百分点 | 5 | 3 | 医院因基本建设及疫情防控管理费用增长较多。 |
| | | | 三级公立医院万元收入能耗支出 | 较上年降低 | 较上年降低 | 5 | 5 | |
| | 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 | ≥90% | 0.98 | 5 | 5 | |
| | | | 公立医院门诊患者满意度 | ≥92% | 0.95 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | 94 | | | | | |

| | |
|---|---|
| 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。

# 烟台市奇山新型冠状病毒感染肺炎防控补助项目支出重点绩效评价报告

2022 年 7 月

# 目　录

一、项目基本情况
（一）项目立项背景及实施目的
（二）项目预算安排和支出情况
（三）项目主要内容和实施情况
（四）项目组织和管理情况
二、项目绩效目标
三、评价基本情况
（一）绩效评价目的
（二）评价对象和范围
（三）绩效评价原则和方法
（四）绩效评价指标体系
四、评价结论和绩效分析
五、项目主要经验和做法
六、存在问题及原因分析

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的。

烟台市奇山医院作为省市两级新冠肺炎医疗救治定点医院，承担了烟台市级新冠肺炎定点医疗救治和省级新冠肺炎确诊患者集中收治重任。2021 年 7 月 31 日，我市发生本地新冠疫情，烟台市疫情防控指挥部科学研判，做出了腾空医院的决定，我院坚决贯彻指挥部要求，迅速于 8 月 5 日完成 310 名普通在院病人的转院分流、普通门诊关停等清院工作，全力收治新冠患者。

为有效应对疫情救治，防止发生院内感染，医院紧急启动新冠救治工作人员休息隔离区建设；另外，医院清空后正常诊疗业务遭受重大影响，医院可持续发展能力受损，加之投入新冠救治、防护物资储备等支出增加，人员经费、水电气热等基本运行成本刚性存在，医院难以正常运营。鉴于以上实际情况，为保证疫情救治和医院正常运营需要，我院申请新冠疫情防控运营补助资金。

（二）项目预算安排和支出情况。

项目预算为 5306 万元，2021 年支出 4772.29 万元，预算执行率为 90%，未支出部分主要为医务人员休息隔离场所改造项目决算审计未完成，工程余款无法支付。

（三）项目计划实施内容。

项目 2021 年 8 月立项，项目预算支出数额由财政指定山东华彬会计师事务所，根据烟台市奇山医院 2021 年 7 月账面支出数据测算确定，主要包括人员费用、运营费用、日常付款、医务人员隔离费及餐费、医务人员休息隔离场所改造等。

（四）项目组织管理。

项目由烟台市奇山医院具体实施，并负责组织管理。我院根据烟台市卫生健康资金管理办法，按财务管理制度要求，对项目实施专账核算，严格按照项目资金批复和项目进度，履行项目支出审批程序和程序支付款项，保障资金安全、高效运行。

二、项目绩效目标

2021 年我院坚定不移做好新冠疫情救治防控工作，始终将新冠疫情医疗救治、院感防控、闭环管理作为中心工作，全年共收治新冠肺炎确诊病例 36 例，其中输入性病例 23 例、本土病例 13 例，门诊随访新冠患者 56 人，实现零死亡零感染目标，并完成了防控物资储备、院感防控体系建设等工作。新冠疫情防控运营补助资金项目为我院持续做好疫情防控工作提供了坚实的资金支持和保障，保证了医院正常运转，稳定了一线医务人员和传染病救治队伍，为我市的疫情防控工作建立了坚实的基础。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

本次评价目的主要是通过客观评价项目资金使用的科学性、透明度和财政资金支出使用效益，检验新冠疫情防控资金支出是否达到预期目标、资金使用是否有效，提高项目执行单位的组织管理水平，进一步改进疫情防控资金的使用效益。

（二）评价对象与范围。

本次评价的主体对象为项目资金使用单位，范围为 2021 年拨付的新型冠状病毒感染肺炎防控补助项目，资金总额 5306 万元。

（三）评价原则、评价方法。

本次评价根据烟台市预算绩效管理办法，遵循目标导向性原则、科学客观性原则、公平公正性原则，通过对项目资金的决策、过程、产出、效益的比较和分析，对资金进行综合评价。

（四）绩效评价指标体系。

本次绩效评价遵循烟台市财政局《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》、《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》等文件所要求的绩效评价指标体系原理、基本指标和基本原则，综合考虑共性指标和个性指标，结合医院新冠救治工作实际情况，在产出指标、效益指标、满意度指标等方面设立一级指标，并根据需要下设二、三级指标，在指标体系中突出新冠疫情救治工作项目管理情况、绩效实现权重。

四、评价结论及分析

经综合评价确定，2021 年度烟台市奇山新型冠状病毒感染肺炎防控补助项目绩效评价得分为 99 分，等级为“优”。

总体上分析，烟台市奇山医院新型冠状病毒感染肺炎防控补助项目资金使用根据国家、省市有关政策要求与新冠疫情防控工作需求展开，立项依据较充分，资金使用与财务管理情况总体良好，预定绩效目标基本完成，新冠救治工作成果显著，在疫情期间，防控应急物资保障、对患者、疑似人员的隔离救治等方面起发挥了重要的社会效益，对全市的疫情防控工作起到了重要作用。

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">新冠疫情防控补助资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">烟台市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="6">烟台市奇山医院</td><td>联系电话</td><td colspan="3">6606157</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全 年 预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>5306</td><td>5306</td><td>4772</td><td>10</td><td>90.00%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>5306</td><td>5306</td><td>4772</td><td>-</td><td>90.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>新冠隔离救治床位数量</td><td>36 张</td><td>36 张</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>重症负压病房床位数</td><td>10 张</td><td>10 张</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>核酸应检尽检落实率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>院内感染率</td><td>0%%</td><td>0%%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>核酸检测能力（人次/天）</td><td>8000</td><td>8000</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>防护服储备数量（件）</td><td>10000</td><td>20000</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高新冠疫情防控能力</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>突发疫情救治能力提高</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>确诊及发热留观患者满意度</td><td>92%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="8">99</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| 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。

## 五、项目主要经验及做法

项目资金的拨付，足额保障了医疗救治、防控物资采购，医疗机构基本运行，推动了医院新冠防疫救治工作的有序进行。2021 年 8 月烟台市发生本地疫情后，医院迅速成立以书记、院长为组长的应急领导小组，并下设医疗救治、院感防控、核酸检测、医疗保障等 19 个工作小组，迅速贯彻落实市委指挥部相关疫情防控部署。8 月 5 日根据市委指挥部要求，迅速组织人员，科学合理安排，24 小时内腾空医院，启用门诊西区作为专用发热门诊区接诊有流行病学史的患者；启用 1 号三楼、四楼 2 个病区 72 张床位为留观病区；3 号楼 9 楼、10 楼两个病区共 90 张床位及 ICU 20 张床收治确诊病例。8 月疫情期间共接诊发热病人 300 余人次，收治留观人员 200 余人次，收治确诊病人 14 例。在完成确诊患者救治工作的基础上，医院还进一步加强了医院感染控制、核酸检测和采样、应急物资保障储备等工作。

六、存在的问题及原因分析

烟台市奇山医院新型冠状病毒感染肺炎防控补助项目虽较好的达到了预定目标，但也存在支付进度较慢、绩效目标设定不够合理等缺点。项目支付进度未完成主要是医护人员休息隔离区建设完工后，决算审定时间较长，余款未能及时支付。医院将进一步加强建设项目实施管理，落实主体责任，督促审计事务所对工程竣工报告的审定，提高财政资金使用率。