2021年度
烟台市中医医院决算

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

面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担医疗与护理、中医医学教学、研究、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 90 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、质量控制管理科、科教科、医保科、审计科、经营管理科、宣传科、老干部科、信息技术科、心病一科、心病二科、脾胃病一科、脾胃病二科、脾胃病三科、肺病科、肾病科、血液透析室、感染性疾病科、风湿病科、肿瘤一科、肿瘤二科、肿瘤三科、肿瘤四科、肿瘤五科、肿瘤六科、肿瘤七科、肿瘤八科、肿瘤九科、肿瘤十科、脑病科、老年病一科、老年病二科、内分泌科、普外科、骨伤科、骨关节科、颈肩腰腿痛科、脑外科、泌尿外科、血管介入外科、肛肠科、重症监护室、麻醉科、皮肤美容科、妇科、产科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、康复一科、康复二科、康复三科、康复四科、针灸科、推拿科、手术室、治未病科、急诊科、检验科、特检科、病理科、超声检查科、医学影像科、内窥镜室、中药部、西药部、临床药学科、供应室、中医药预防保健服务中心、医院感染管理科、公共卫生科、临床技能培训中心、

扶正堂芝罘区一部、扶正堂芝罘区二部、扶正堂芝罘区三部、扶正堂莱山部、扶正堂开发区部、后勤保障科、医疗设备材料供应科、保卫科、物资供应管理科、物业管理科。

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：烟台市中医医院　　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	538.15	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	43,100.14	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,421.31	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	43,040.77
	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	46,059.60	**本年支出合计**	58	43,040.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	124.59	年末结转和结余	60	3,143.43
	30			61	
总计	31	46,184.19	**总计**	62	46,184.19

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：烟台市中医医院

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		46,059.60	538.15		43,100.14			2,421.31
210	卫生健康支出	46,059.60	538.15		43,100.14			2,421.31
21002	公立医院	45,924.45	403.00		43,100.14			2,421.31
2100202	中医（民族）医院	45,621.45	100.00		43,100.14			2,421.31
2100299	其他公立医院支出	303.00	303.00					
21004	公共卫生	3.15	3.15					
2100409	重大公共卫生服务	3.15	3.15					
21006	中医药	132.00	132.00					
2100601	中医（民族医）药专项	132.00	132.00					

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：烟台市中医医院

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		43,040.77	42,494.61	546.16			
210	卫生健康支出	43,040.77	42,494.61	546.16			
21002	公立医院	42,830.47	42,494.61	335.86			
2100202	中医（民族）医院	42,594.61	42,494.61	100.00			
2100299	其他公立医院支出	235.86		235.86			
21004	公共卫生	91.40		91.40			
2100409	重大公共卫生服务	2.80		2.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	88.60		88.60			
21006	中医药	118.90		118.90			
2100601	中医（民族医）药专项	118.90		118.90			

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：烟台市中医医院

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	538.15	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	546.16	546.16		
	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	538.15	**本年支出合计**	59	546.16	546.16		
年初财政拨款结转和结余	28	124.59	年末财政拨款结转和结余	60	116.59	116.59		
一般公共预算财政拨款	29	124.59		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	662.74	**总计**	64	662.74	662.74		

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：烟台市中医医院

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		546.16		546.16
210	卫生健康支出	546.16		546.16
21002	公立医院	335.86		335.86
2100202	中医（民族）医院	100.00		100.00
2100299	其他公立医院支出	235.86		235.86
21004	公共卫生	91.40		91.40
2100409	重大公共卫生服务	2.80		2.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	88.60		88.60
21006	中医药	118.90		118.90
2100601	中医（民族医）药专项	118.90		118.90

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：烟台市中医医院

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：烟台市中医医院

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：烟台市中医医院

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：烟台市中医医院

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。

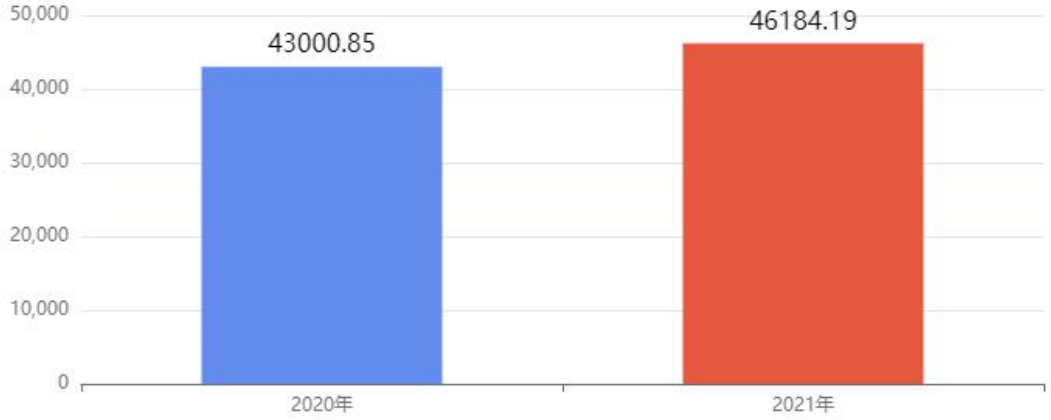
第三部分

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46,184.19万元。与2020年度相比，收、支总计各增加3,183.34万元，增长7.4%。主要是受新冠疫情影响减小，医院能够正常开展医疗活动，使收入有所上升。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

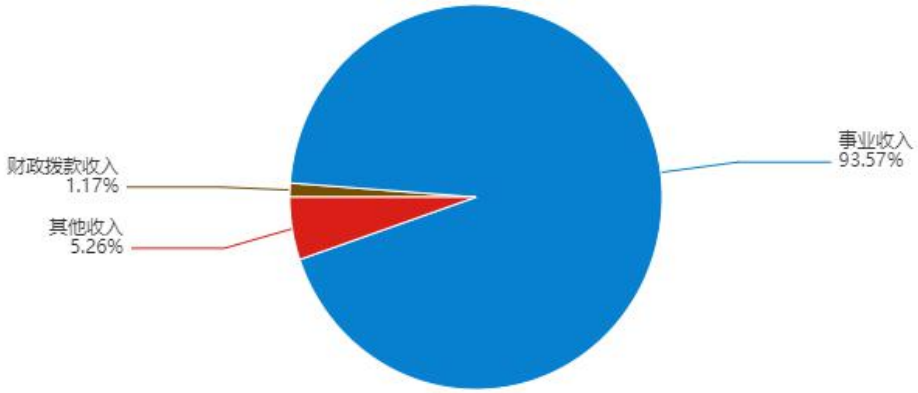


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计46,059.6万元，其中：财政拨款收入538.15万元，占1.17%；事业收入43,100.14万元，占93.57%；其他收入2,421.31万元，占5.26%。

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 538.15 万元。与 2020 年度相比，增加 17.72 万元，增长 3.4%。主要是增加住院医师培训化项目资金。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 43,100.14 万元。与 2020 年度相比，增加 3,944.14 万元，增长 10.07%。主要是受新冠疫情影响减小，医院能够正常开展医疗活动，使收入有所上升。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

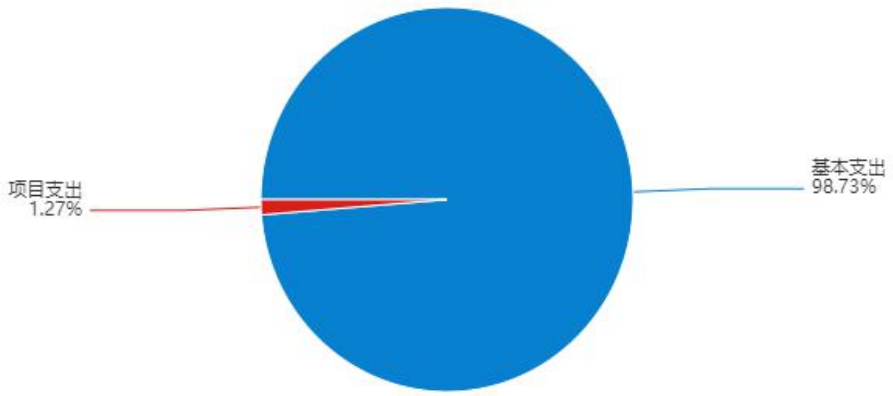
6、其他收入 2,421.31 万元。与 2020 年度相比，减少 44.97 万元，下降 1.82%。主要是 2021 年培训收入下降。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计43,040.77万元,其中:基本支出42,494.61万元，占98.73%；项目支出546.16万元，占1.27%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出42,494.61万元。与2020年度相比，增加116.4万元，增长0.27%。主要是随着收入的增长，成本有所上升。

2、项目支出546.16万元。与2020年度相比，减少40.49万元，下降6.9%。主要是项目按照文件规定逐步支出。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

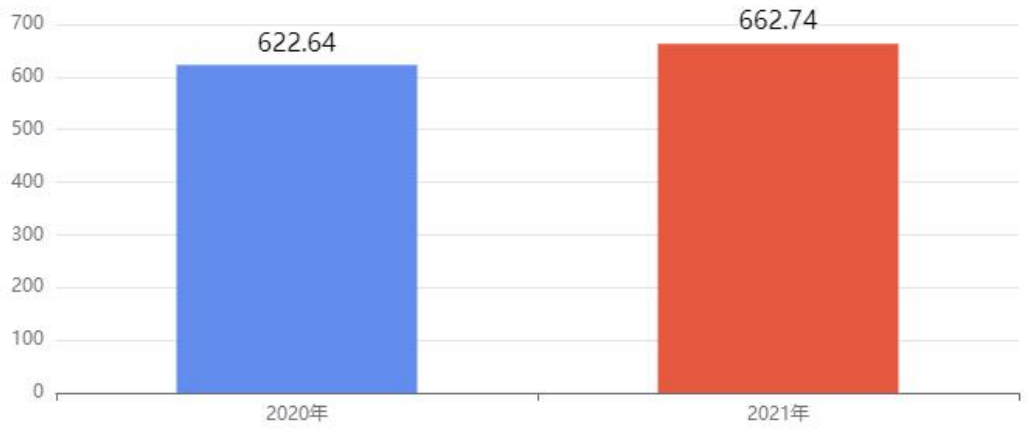
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2021年度财政拨款收、支总计662.74万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加40.1万元，增长6.44%。主要是增加住院医师规范化培训项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

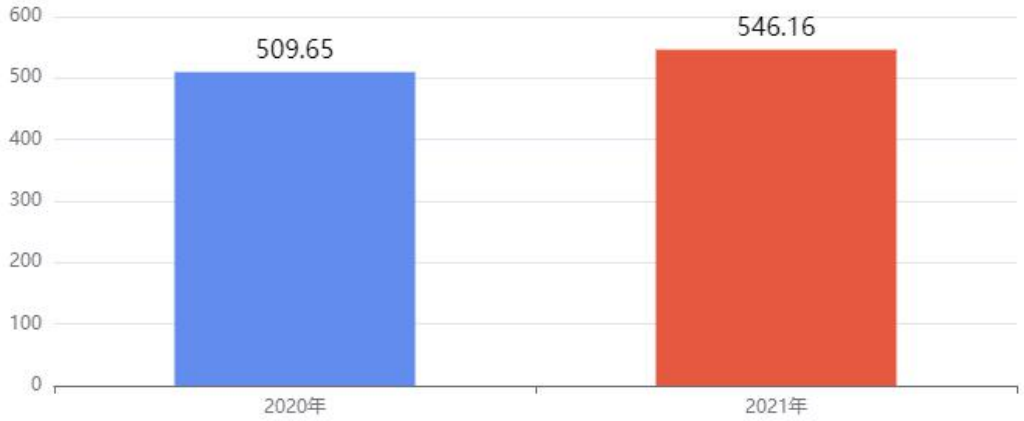


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出546.16万元，占本年支出合计的1.27%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.51万元，增长7.16%。主要是财政拨款增加，相应财政支出增加。

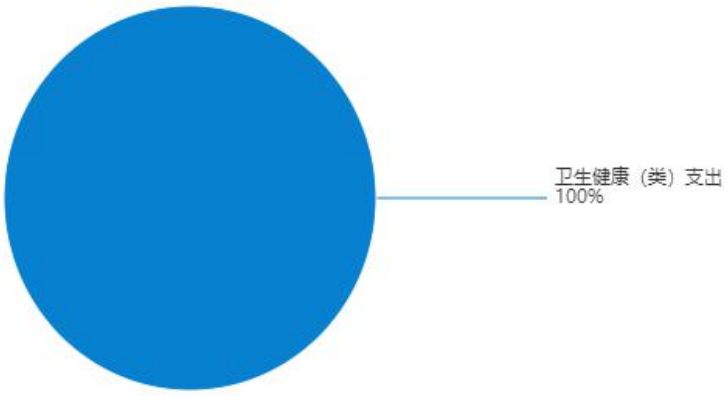
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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 546.16 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 546.16 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100万元，支出决算为546.16万元，完成年初预算的546.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨付其他财政项目支出。其中:

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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235.86万元，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综合改革补助资金、 城市公立医院综合改革补助资金、卫生人才培养中央补助资金住院医师规范化培训项目支出。

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2.8万元，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重大传染病防控（癌症）项目支出。

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88.6万元，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突发公共卫生事件应急处理(新冠肺炎疫情防控补助资金)。

5、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药

专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 118.9 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中医（民族医）药专项支出。

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6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5辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是大客车；单位价值50万元以上通用设备8台（套）;单位价值100万元以上专用设备26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1个；涉及预算资金100万元，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）项目绩效自评结果。烟台市中医医院2021年度市级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目执行和完成情况较好，资金使用规范。

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，以及医药卫生体制改革经费补助等1个项目的绩效自评结果。

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98分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是设定的绩效指标基本完成，二是基本达到年初预期目标，三是提升医院运营能力，增加医疗服务供给，提升医疗保障能力。发现的主要问题及原因：定制部分目标过高，没有充分分析新冠疫情对医院的影响。下一步改进措施：编制绩效目标应符合单位实际，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相连。提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法。

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。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）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

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）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

第五部分

附　　件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市中医医院

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	98	优
2			
3			
…	……		
备注：			

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，需在备注中说明。

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">医药卫生体制改革经费补助</td><td>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">烟台市中医医院</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0535-6597006</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>100</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</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">增加医疗服务供给，提升医疗保障能力，促进医疗服务高质量发展；带动区域医疗服务水平提升，巩固完善公立医院改革成果。</td><td colspan="4">项目资金用于医院设备维修维护，减轻医院成本负担，提升日常医院运营能力，增加医疗服务供给，提升医疗保障能力，促进医疗服务高质量发展和管着满意度提高。</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="5">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>门急诊诊疗人次</td><td>≥467599人次</td><td>534585人次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>出院人次</td><td>≥24453人次</td><td>24424人次</td><td>10</td><td>8</td><td>受新冠疫情影响</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备维修合格率</td><td>设备维修合格率</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成实际</td><td>2021年底完成</td><td>2021年底完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>百元医疗收入药品卫生材料消耗</td><td>≤50元</td><td>42.06元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（40分）</td><td>社会效益指标</td><td>患者的医疗需求</td><td>基本满足</td><td>基本满足</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>医院环评通过率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>就医环境</td><td>不断改善</td><td>已持续改进</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>患者满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">98</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="5"></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。