2020 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　2020 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　2020 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

主要职责是：面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，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

2020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	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17257.84	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5073.25	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	21627.91	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1593.23	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	45536.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	73.25
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	52	
	23		二十三、其他支出	53	5000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	56	
本年收入合计	27	45552.23	**本年支出合计**	57	50611.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	7926.60	年末结转和结余	59	2867.66
总计	30	53478.83	**总计**	60	53478.83

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		45,552.23	22,331.09		21,627.91			1,593.23
206	科学技术支出	20.00	20.00					
20604	技术研究与开发	20.00	20.00					
2060499	其他技术研究与开发支出	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	40,458.98	17,237.84		21,627.91			1,593.23
21002	公立医院	24,279.14	1,058.00		21,627.91			1,593.23
2100203	传染病医院	24,071.14	850.00		21,627.91			1,593.23
2100299	其他公立医院支出	208.00	208.00					
21004	公共卫生	6,679.84	6,679.84					

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
2100409	重大公共卫生服务	68.00	68.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,611.84	6,611.84					
21099	其他卫生健康支出	9,500.00	9,500.00					
2109901	其他卫生健康支出	9,500.00	9,500.00					
212	城乡社区支出	73.25	73.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.25	73.25					
2120801	征地和拆迁补偿支出	73.25	73.25					
229	其他支出	5,000.00	5,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					

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		50611.17	24848.12	25689.80	73.25		
206	科学技术支出	1.30		1.30			
20604	技术研究与开发	1.30		1.30			
2060499	其他技术研究与开发支出	1.30		1.30			
210	卫生健康支出	45536.62	24848.12	20615.25	73.25		
21002	公立医院	31921.28	24848.12	6999.90	73.25		
2100203	传染病医院	31593.32	24848.12	6671.95	73.25		
2100299	其他公立医院支出	327.96		327.96			

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
21004	公共卫生	4971.93		4971.93			
2100409	重大公共卫生服务	59.54		59.54			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4912.39		4912.39			
21099	其他卫生健康支出	8643.41		8643.41			
2109901	其他卫生健康支出	8643.41		8643.414			
212	城乡社区支出	73.25		73.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.25		73.25			
2120801	征地和拆迁补偿支出	73.25		73.25			
229	其他支出	5000.00		5000.00			

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00		5000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00		5000.00			

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

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	17257.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5073.25	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	1.30	1.30		
	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	19.14	19.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	73.25		73.25	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	1.30	1.30		
	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	5000.00		5000.00	
	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	22331.09	**本年支出合计**	59	24216.06	19142.811	5073.25	
年初财政拨款结转和结余	28	45,50.69	年末财政拨款结转和结余	60	2665.72	2665.72		
一般公共预算财政拨款	29	45,50.69		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	26881.78	**总计**	64	26881.78	21808.53	5073.25	

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		19142.81		19142.81
206	科学技术支出	1.30		1.30
20604	技术研究与开发	1.30		1.30
2060499	其他技术研究与开发支出	1.30		1.30
210	卫生健康支出	19141.51		19141.51
21002	公立医院	5526.16		5526.16
2100203	传染病医院	5198.21		5198.21
2100299	其他公立医院支出	327.96		327.96
21004	公共卫生	4971.93		4971.93
2100409	重大公共卫生服务	59.54		59.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4912.39		4912.39

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
21099	其他卫生健康支出	8643.41		8643.41
2109901	其他卫生健康支出	8643.41		8643.41

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					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	
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	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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，本单位没有使用一般公共财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出，本单位没有使用一般公共财政拨款安排的“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			5073.25			5073.25	
212	城乡社区支出		73.25			73.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		73.25			73.25	
2120801	征地和拆迁补偿支出		73.25			73.25	
229	其他支出		5000.00			5000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5000.00			5000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5000.00			5000.00	

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

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据。

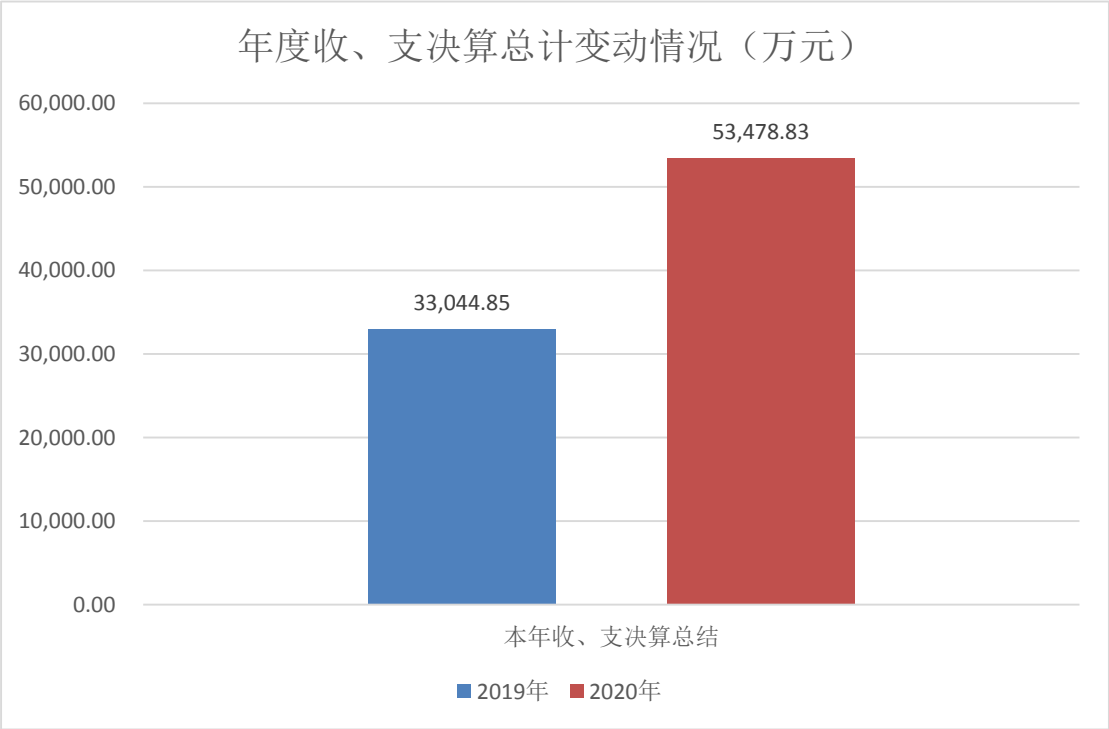
第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 53478.83 万元。与 2019 年度 33044.85 万元相比，收、支总计增加 20433.98 万元，增长 61.83%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加 10080 万元、政府性基金预算财政拨款收入增加 5073.25 万。

2019-2020 年度收、支决算总计变动情况（万元）

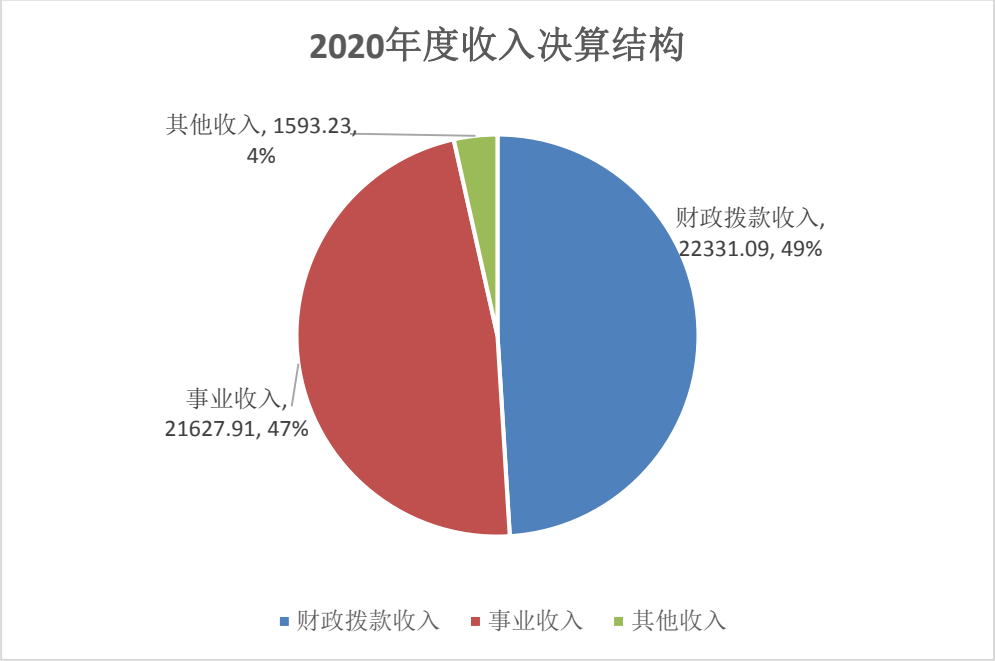


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 45552.23 万元，其中：财政拨款收入 22331.09 万元，占 49%；事业收入 21627.91 万元，占 47%；其他收入 1593.23 万元，占 4%。

2020 年度收入决算结构（万元）



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 17257.84 万元。与 2019 年度 7177.54 万元相比，增加 10080.3 万元，增长 140.44%。主要是 2020 年度新增“奇山医院扩建项目”财政拨款 9500 万元，因新冠疫情增加“疫情防控项目”财政拨款 6612 万元，同时“传染病医院新建病房楼项目”财政拨款减少 1100 万元。

2、事业收入 21627.91 万元。与 2019 年度 25753 万元相比，减少 4125.15 万元，下降 16.02%。主要本年因疫情影响，一季度医疗收入大幅度减少。

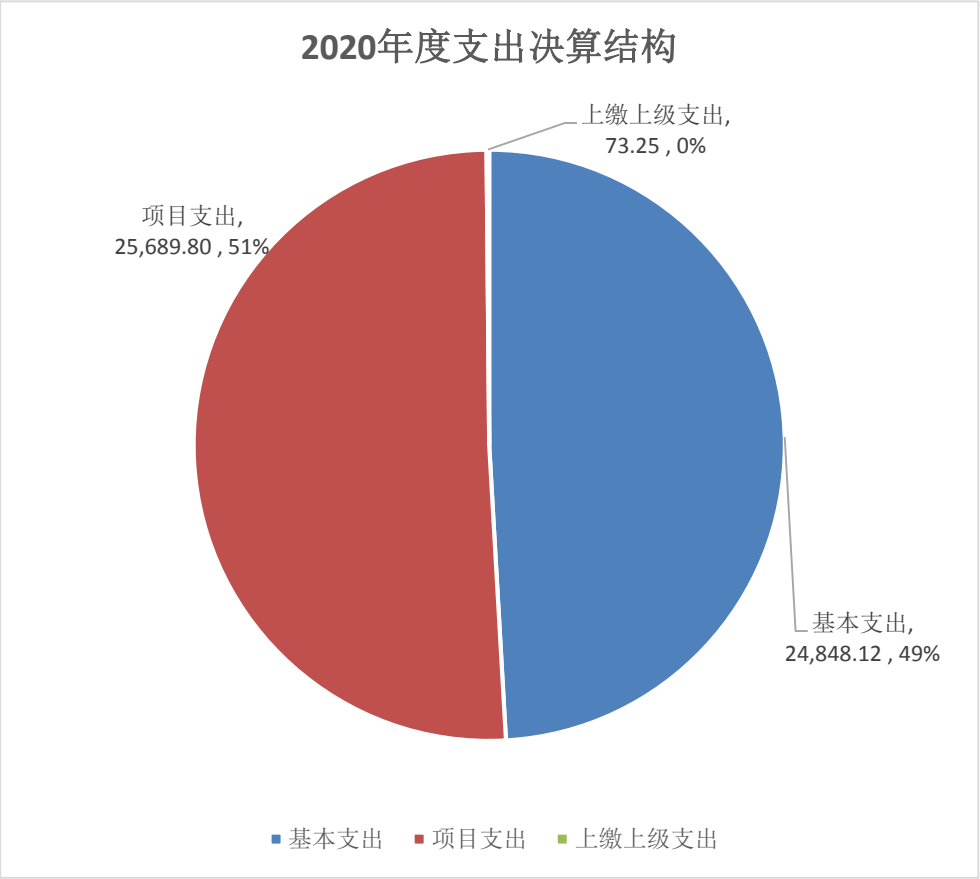
3、其他收入 1593.23 万元。与 2019 年度 42.34 万元相比，增加 1550.89 万元，增长 3663%。主要是本年因疫情收到现金及医疗设备捐赠。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 50611.67 万元，其中：基本支出 24848.12 万元，占 49.1%；项目支出 25689.8 万元，占 50.76%；上缴上级支出 73.25 万元，占 0.14%。

2020 度支出决算结构（万元）



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 24848.12 万元。与 2019 年度相比，增加 2432.4 万元，增长 10.85%。主要是 2020 年度疫情防控支出增加。

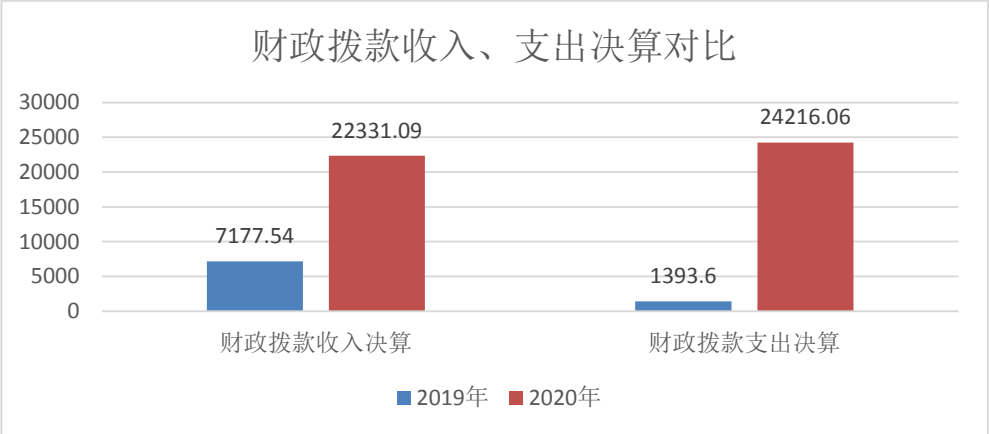
2、项目支出 25689.8 万元。与 2019 年度相比，增加 24292.41 万元，增长 1738%。主要是本年新增“奇山医院扩建项目”财政拨款 9500 万元，因新冠疫情增加“疫情防控项目”财政拨款 6612 万元，同时“传染病医院新建病房楼项目”财政拨款减少 1100 万元。

3、上缴上级支出 73.25 万元。与 2019 年度相比，增加 73.25 万元。主要是本年上缴专项债收益。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 26881.78 万元。与 2019 年度 7177.54 万元相比，财政拨款收、支总计增加 15153.55 万元、22822.46 万元，增长 211.12%、1637.66%。主要是本年新增“奇山医院扩建项目”财政拨款 9500 万元，因新冠疫情增加“疫情防控项目”财政拨款 6612 万元，同时“传染病医院新建病房楼项目”财政拨款减少 1100 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况

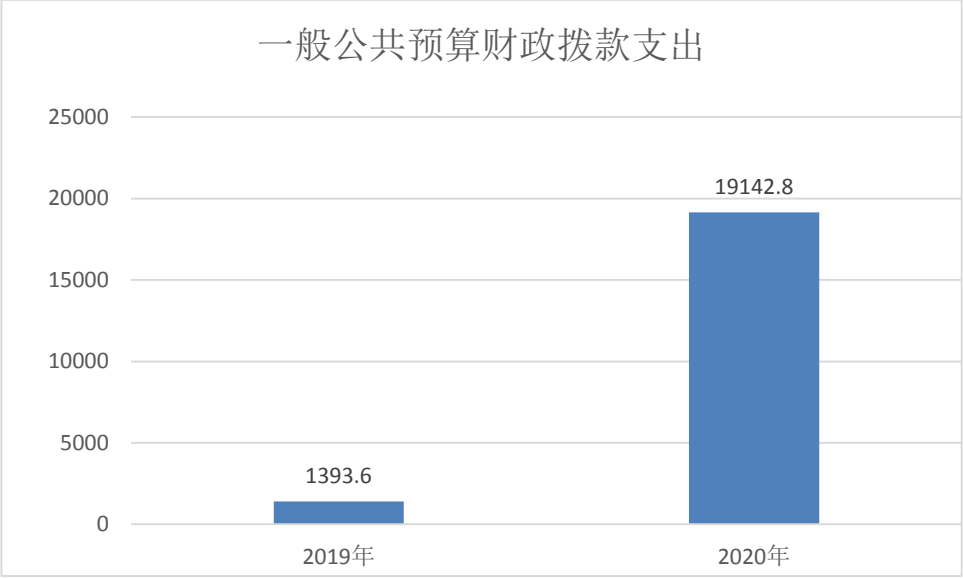


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 19142.8 万元，占本年支出合计的 79.05%。与 2019 年度 1393.6 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17749.2 万元，增长 1273.62%。主要是本年新增“奇山医院扩建项目”财政拨款支出 9500 万元，因新冠疫情增加“疫情防控项目”财政拨款支出 6612 万元，同时“传染病医院新建病房楼项目”使用上年结转增加支出 4349 万元。。

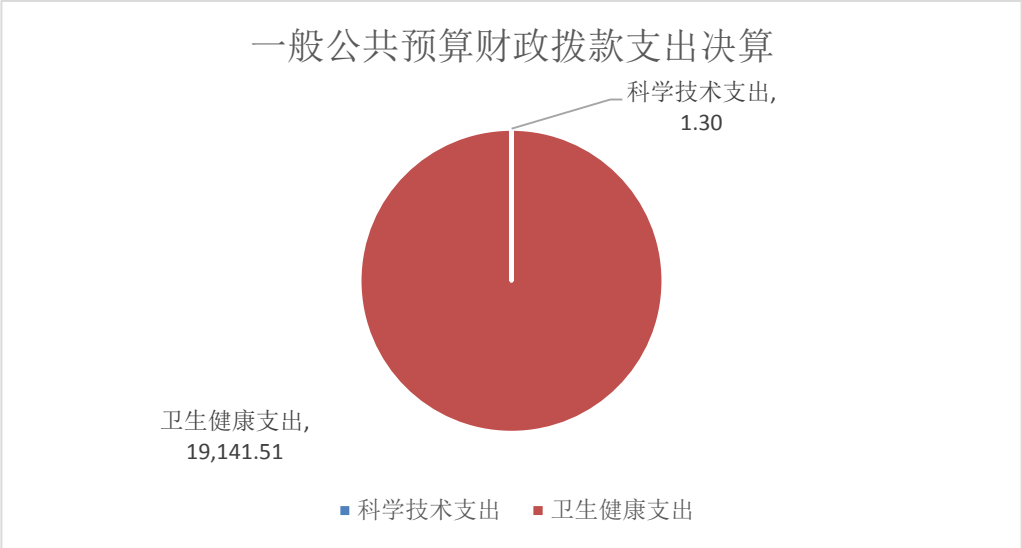
一般公共预算财政拨款支出对比



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 19142.8 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1.3 万元；卫生健康支出 19141.51 万元，占 99%。

2020 年财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11705.84 万元，支出决算为 24216.06 万元，完成年初预算的 206.87%。决算数大于年初预算数的主要原因本年突发新冠疫情，财政为支持我院抗击新冠疫情增加疫情防控经费 6612 万元，同时为提升我院综合救治能力增加扩建项目经费 9500 万元。其中：

1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.3 万元。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 11705.84 万元，支出决算为 6671.95 万元，完成年初预算的 57%。决算数小于年初预算数主要原因是原病

房楼建设项目预算5000万元，财政改为使用政府专项债券安排，功能科目改变。

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327.96万元，决算数大于年初预算数主要原因为公立医院综合改革项目为上级部门年初预留项目，单位未编列预算。

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59.54万元,，决算数大于年初预算数主要原因为项目基本公共卫生服务，为中央转移支付项目，年初未编列预算。

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4912.39万元，决算数大于年初预算数主要原因为本年突发新冠疫情，财政为支持我院抗击新冠疫情增加疫情防控经费支出。

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8643.41万元，决算数大于年初预算数主要原因为本年突发新冠疫情，为提升我院综合救治能力增加扩建项目经费9500万元。

7、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算73.25万元，决算数大于年初预算数主要原因为财政为本年新增扩建项目专债贴息。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款基本支出。

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及增减变动原因

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，2020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，2020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

2020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5000万元，本年支出5000万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5000万元。决算数大于年初预算数主要原因是原项目预算为一般财政公共预算支出，年中财政部门根据项目情况改为使用政府性基金安排预算支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

2020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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，应急保障用车 3辆、特种专业技术用车 4辆。单位价值 50 万元以上通用设备11套)；单位价值 100 万元以上专用设备 49（套）。

十一、预算绩效情况说明

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2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2，涉及预算资金5850万元，预算项目支出总额的26%。开展绩效评价的项目支出总额为达到100%，主要原因为本年疫情防控资金项目6612万元为根据突发新冠疫情临时增加，扩建项目9500万元为年中安排，均未编列入预算项目，故未进行绩效自评。开展绩效自评的2个项目中，2

个项目自评等级为优。从自评情况看上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容，基本实现了预期。

2020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”。

组织对“烟台市奇山医院2020年病房楼建设”“烟台市奇山医院2020年医药卫生体制改革经费补助”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金5850万元。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

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一样的支出。

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）：反映基本公共卫生服务支出。

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）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分

附 件

2020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	医药卫生体制改革经费补助项目	96.09	优
2	烟台市传染病医院病房楼建设项目	98	优
3			
…	……		

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">医药卫生体制改革补助</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>850</td><td>850</td><td>850</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>850</td><td>850</td><td>850</td><td>-</td><td></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">有效减轻医院运营压力，改善医院收支结构，增加学科建设能力，改善医疗服务质量，提升满意度。</td><td colspan="4">医疗收支结构持续改善，学科建设投入增加，医疗服务质量不断提高。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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="6">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>控制医疗收入增长</td><td>医疗收入增长≤10%</td><td>医疗收入增长 2.03%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>诊疗人次增长</td><td>诊疗人次年度增长≥5%</td><td>诊疗人次增长 19.16%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>降低药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比率</td><td>药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比率同比降低</td><td>药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比率降低 3.7 个百分点</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>降低百元医疗收入（不含药品）消耗的卫生材料</td><td>百元医疗收入（不含药品）消耗的卫生材料≤20 元</td><td>百元医疗收入（不含药品）消耗的卫生材料 26.96 元</td><td>5</td><td>3.7</td><td>因疫情防护、消毒等卫生材料支出增长较大。加强材料使用管控，通过绩效考核等手段提高卫生材料使用效率。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>落实医改政策，及时反馈医改进展和医院运行情</td><td>建立医改监测指标统计上报制度，按时上报医疗监测数据</td><td>成立以质量管理科为中心的医改监测统计体系，每月按</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			况		时上报医改监测数据			
			……					
		成本指标	加强成本管控，开展规范化的成本核算	制作成本月报，成本管控纳入绩效考核	制作成本月报，成本管控纳入绩效考核	10	10	
			医院管理费用占业务支出比重下降	管理费用占业务支出比率不高于上年	管理费用占业务支出比率与上年持平	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	控制医疗费用不合理增长，出院次均费用增幅，门诊次均费用增幅	出院次均费用、门诊次均费用增幅均低于0	出院次均费用增幅11.22%，门诊次均费用增幅-16.08%	5	2.5	医院本年开设科室、开展新项目，治疗难度高的病人增加导致病人次均费用增长。
			医院管理费用占业务支出比重下降	管理费用占业务支出比率不高于上年	管理费用占业务支出比率下降0.19个百分点	5	5	
		社会效益指标	诊疗过程中对法定传染病及时上报	传染病疫情信息监测上报率100%，不发生漏报、错报。	公共卫生科传染病疫情信息上报率达到100%，未发生漏报错报。	5	5	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	纳入管理的符合条件感染者和病人接受规范抗病毒治疗成功比例达到99.5%	符合条件的感染者和病人接受规范抗病毒治疗比例 100%（项目目标200人）	5	5	
		生态效益指标	医院污染物、污水处理规范化，院感医废处置正确率100%	污染物、污水处理通过环保部门监测，院内感染定期检查，发现问题及时处理	医废处理环保监测合格率100%，院感检查合格率100%	5	5	
		可持续影响指标	医院资产持续增长	总资产增长率>0	总资产增长率5.1%	5	5	
	满意度指	服务对象满意度指标	员工满意度及患者满意	员工满意度及患者满意度分别达到 95%以	2020 年第三方调查员工满意	2	1.95	本年因疫情防控要求，职工工作

	标（10分）		度	上	度 91.61%，患者满意度 93.82%			量加大，同时门诊改造，流程增加等原因降低了患者满意度。
			增加人员支出，提升职工满意度	人员支出不低于业务支出 35%	本年人员支出占业务支出比率为 36.16%	2	1.94	
总分			**96.09**					
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。								

市级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">烟台市传染病医院病房楼建设</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>5000</td><td>5000</td><td>5000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5000</td><td>5000</td><td>5000</td><td>－</td><td></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">完成病房楼装修装饰工程，道路、绿化等配套工程完成，主要设备完成安装调试工作，项目具备可使用条件。</td><td colspan="4">完成病房楼装修装饰工程，道路、绿化等配套工程完成，主要设备完成安装调试工作，病房楼达到启用标准，部分科室完成搬迁使用工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>项目建成后床位数量</td><td>300 张</td><td>新建病房楼床位 300 张</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>ICU 病房建设面积及床位数量</td><td>新建 ICU 病房 1259 平方米，重症监护床位 20 张</td><td>ICU 病房建成面积 1259 平方米，床位 20 张</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>制定明确的质量目标，质量管理制度有针对性 ，质量管理制度和措施落实到位</td><td>质量管理措施完善，措施落实到位，发现质量问题及时进行整改。</td><td>定期对施工质量和进度进行检查，发现问题 24 小时内解决</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>阶段工程验收合格率达到</td><td>阶段施工验收合格率 100%</td><td>项目年度工程验收合理率 100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			100%					
		时效指标	制定总进度计划和年度计划，工程实际进展达到进度计划目标	项目进度完成率100%	制定总进度计划和年度计划，工程实际进展达到进度计划目标，已验收工程合格率100%	10	10	
		成本指标	严格项目支出审核，所有工程项目均进行评审	工程项目经事务所评审率100%	工程项目经事务所评审率100%	10	10	
		社会效益指标	加强施工管理，积极采用建筑新技术，优质工程评比达标	采用建筑新技术，优质工程评比达标	采用建筑新技术，优质工程评比达标	10	10	
		生态效益指标	项目医疗污染物排放符合山东省《医疗污染物排放标准》	医疗垃圾处理、污水排放符合环保部门规定	医疗垃圾处理处置正确率100%、污水排放达标率100%	5	5	
		可持续影响指标	项目完成后，完善医院的传染病救治功能	增加新诊疗项目，传染病救治能力有提升	新增核磁诊疗、负压病房、中心实验室等功能项目，极大提升传染病救治能力	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善就医环境，提高就医群众满意度	就医群众满意率达到99%	院内调查医疗服务满意度97%	10	8	项目部分配套设施尚未完成，部分医疗设施未启用，影响就医群众满意度。
总分			98					

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：	

2020年度烟台市奇山医院病房楼建设预算绩效评价报告

项目名称：烟台市传染病医院病房楼建设

项目单位：烟台市奇山医院

日　　期：2021年6月15日

目 录

一、项目基本概况 3

（一）项目概况 3

（二）项目绩效目标 3

1.总体目标 3

2.阶段性目标 3

二、项目绩效评价工作情况 4

（一）项目绩效评价目的、对象和范围 4

（二）项目绩效评价指标体系 4

三、综合评价情况及评价结论 9

四、项目绩效指标分析 10

（一）项目决策情况分析 10

（二）项目过程情况分析 10

（三）项目产出情况分析 10

（四）项目效益情况分析 11

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 11

（一）主要经验及做法 11

1、加强项目预算编制 11

2、严格执行预算批复 11

（二）存在的问题及原因分析 12

六、有关建议 12

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目名称：病房楼建设经费

项目单位：烟台市奇山医院（原烟台市传染病医院）

烟台市奇山医院成立于1952年，隶属于烟台市卫生健康委员会，为差额拨款事业单位，统一社会信用代码：12370600493502796A；法定代表人：邹志强；开办资金：2022万元整；地址：芝罘区环山路62号；业务范围：传染性疾病诊疗与护理；医学教学；传染病医学研究；相关专业技术人员培训；保健与健康教育。

项目主管部门：烟台市卫生健康委员会

项目类型：发展类项目

项目属性：延续项目

资金来源：经费拨款

项目开始时间：2020年1月1日

项目完成时间：2020年12月31日

（二）项目绩效目标

1.总体目标

项目建成后，进一步改善烟台市传染病医院的就医环境及医院服务设施条件，扩大医院诊疗服务面积，提升城市中心区重点民生工程形象，着力保障和改善民生，推动烟台市公共卫生事业发展，促进全面建设小康社会，构建和谐社会，保证经济社会全面、协调、可持续发展。

2.阶段性目标

病房楼建设项目完成安装装修工程25743平方米，整体完工，通

过主体结构、消防等相关验收，新开设科室设备采购到位，病房楼部分投入使用。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对传染病医院病房楼建设项目预算资金的经济性、效率性和效益性进行公正的评价。对提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的传染病医院病房楼建设项目开展重点项目绩效评价。

（二）项目绩效评价指标体系

1.评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、 以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(烟财绩〔2020〕2 号)规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程 25 分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出 40 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 20

分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、10 个二级指标、 17 个三级指标，总分值 100 分。

烟台市传染病医院病房楼项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策（15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性（2.5分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目可研报告、预算申报等相关文件
		立项程序规范性（2.5分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	发改委批复报告、项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性（2.5分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		绩效指标明确性（2.5分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			情况。		
	资金投入（5分）	预算编制科学性（2.5分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		资金分配合理性（2.5分）	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	资金管理（15分）	资金到位率（5分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料
		预算执行率（5分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
过程（25分）		资金使用合规性（5分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
	组织实施（10分）	管理制度健全性（5分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	单位管理理制度
		制度执行有效性（5分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	项目支出财务凭证 单位管理理制度
产出（40分）	产出数量（10分）	实际完成率（10分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出质量（10分）	质量达标率（10分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目业务资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	产出时效（10分）	完成及时性（10分）	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出成本（10分）	概算成本执行率（10分）	完成项目计划工作目标的实际成本与概算的比率，用以反映和考核项目概算执行程度。	概算成本执行率=[实际成本/总概算]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 总概算：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
效益（20分）	项目效益（20分）	实施社会效益（10分）	项目实施所产生的社会效益。	项目实施所产生的社会效益、持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料
		满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	项目业务资料

三、综合评价情况及评价结论

烟台市传染病医院项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决　策（15 分）	项目立项（5 分）	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标（5 分）	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入（5 分）	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过　程（25 分）	资金管理（15 分）	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施（10 分）	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产　出（40 分）	产出数量（10 分）	实际完成率	10	10
	产出质量（10 分）	质量达标率	10	10
	产出时效（10 分）	完成及时性	10	10
	产出成本（10 分）	成本节约率	10	10
效　益（20 分）	项目效益（20 分）	实施效益	10	10
		满意度	10	9
合　计			100	99

烟台市传染病医院病房楼建设项目得分为99分，评价等级为“优”。项目资金到位率为100%，预算执行率为100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，新建的病房综合楼布局合理、设施齐全，设备配套，适应临床业务需要和基本满足人民群众对就医、预防等服务的需求。项目完成后，将显著提升我市传染病救治能力，保障我市的传染病预防、救治安全，满足更多患者的就医需求，极大地改善医院就医条件，促进当地医疗事业的发展，具有良好的社会效益和经济效益。

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

该一级指标满分15分，得分15分，得分率为100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个三级指标。烟台市传染病医院病房楼建设项目与烟台市传染病医院职能相适应，项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

（二）项目过程情况分析

该一级指标满分25分，得分25分，得分率100%。包括资金管理和组织实施2个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个三级指标。烟台市传染病医院病房楼建设项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

（三）项目产出情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。烟台市传染病医院病房楼项目建成后，将进一步改善烟台市传染病医院的就医环境及医院服务设施条件，扩大医院诊疗服务面积，提升城市中心区重点民生工程形象，着力保障和改善民生，推动烟台市公共卫生事业发展，促进全面建设小康社会，构建和谐社会，保证经济社会全面、协调、可持续发展。

（四）项目效益情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 19 分，得分率 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。项目新建综合病房楼 25743 平方米，建成后增加床位 100 余张，并新增设介入科、手术室、麻醉科、急诊科、中心实验室等学科门类，医院的综合救治能力大幅提高，保障了我市应对各种突发性传染病疫情时的医疗救治能力，社会效益将显著提高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

六、有关建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，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，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。