

2021 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 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，承担常见病、多发病诊治与护理、相关研究、教学、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 7 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；设临床医技机构 8 个，分别为：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

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	3,184.65	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	2,380.78	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	30.89	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	5,937.17
	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	200.00
	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	5,596.31	本年支出合计	58	6,137.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,590.90	年末结转和结余	60	1,050.04
	30			61	
总计	31	7,187.21	总计	62	7,187.21

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,596.31	3,184.65		2,380.78			30.89
210	卫生健康支出	5,396.31	2,984.65		2,380.78			30.89
21002	公立医院	3,796.31	1,384.65		2,380.78			30.89
2100201	综合医院	3,659.31	1,247.65		2,380.78			30.89
2100299	其他公立医院支出	137.00	137.00					
21011	行政事业单位医疗	1,600.00	1,600.00					
2101101	行政单位医疗	1,600.00	1,600.00					
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00					
21505	工业和信息产业监管	200.00	200.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	200.00	200.00					

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,137.17	2,952.53	3,184.65			
210	卫生健康支出	5,937.17	2,952.53	2,984.65			
21002	公立医院	4,337.17	2,952.53	1,384.65			
2100201	综合医院	4,200.17	2,952.53	1,247.65			
2100299	其他公立医院支出	137.00		137.00			
21011	行政事业单位医疗	1,600.00		1,600.00			
2101101	行政单位医疗	1,600.00		1,600.00			
215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00			
21505	工业和信息产业监管	200.00		200.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	200.00		200.00			

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	3,184.65	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	2,984.65	2,984.65		
	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	200.00	200.00		

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	3,184.65	本年支出合计	59	3,184.65	3,184.65		
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	3,184.65	总计	64	3,184.65	3,184.65		

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		
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		3,184.65		3,184.65
210	卫生健康支出	2,984.65		2,984.65
21002	公立医院	1,384.65		1,384.65
2100201	综合医院	1,247.65		1,247.65
2100299	其他公立医院支出	137.00		137.00
21011	行政事业单位医疗	1,600.00		1,600.00
2101101	行政单位医疗	1,600.00		1,600.00
215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00
21505	工业和信息产业监管	200.00		200.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	200.00		200.00

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		
						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

单位：烟台市市直机关医院

公开 07 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

单位：烟台市市直机关医院

公开 08 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
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

单位：烟台市市直机关医院

公开 09 表
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。

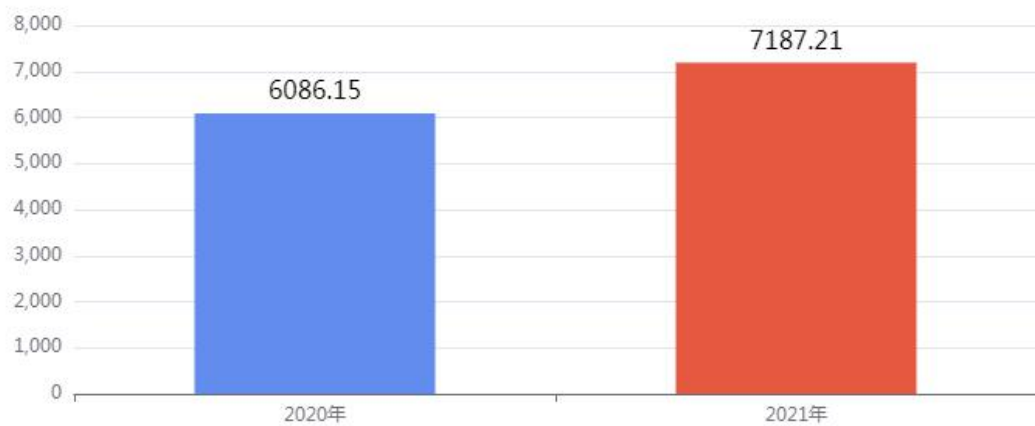
第三部分

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7,187.21万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,101.06万元，增长18.09%。主要是医疗设备采购和信息软件收、支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

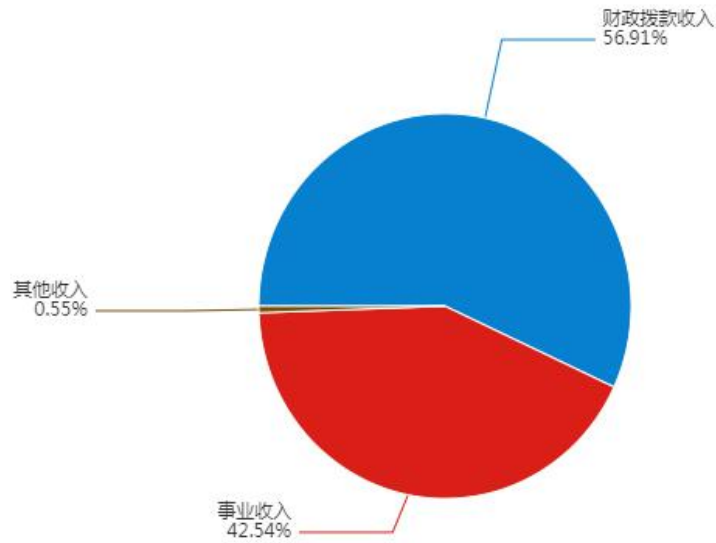


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,596.31万元，其中：财政拨款收入3,184.65万元，占56.91%；事业收入2,380.78万元，占42.54%；其他收入30.89万元，占0.55%。

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 3,184.65 万元。与 2020 年度相比，增加 1,276.19 万元，增长 66.87%。主要是医疗设备采购和信息软件财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 2,380.78 万元。与 2020 年度相比，减少 142.4 万元，下降 5.64%。主要是部分药品进入 4+7 项目，药品收入减少。

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。

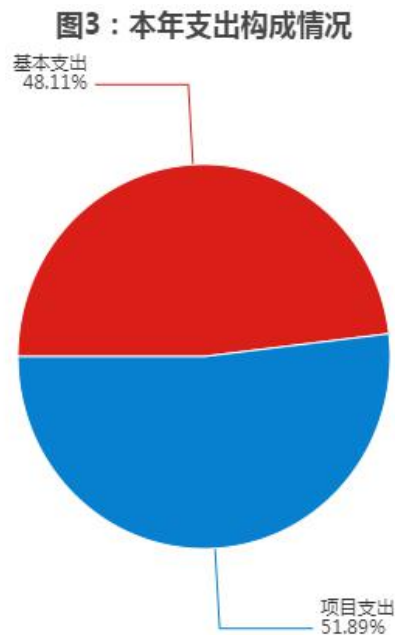
6、其他收入 30.89 万元。与 2020 年度相比，减少 23.2 万元，下降 42.89%。主要是 2020 年收到部分老干部药款，2021

年未收到。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 6,137.17 万元，其中：基本支出 2,952.53 万元，占 48.11%；项目支出 3,184.65 万元，占 51.89%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,952.53 万元。与 2020 年度相比，增加 365.74 万元，增长 14.14%。主要是主要是职工增加，人员经费增加。

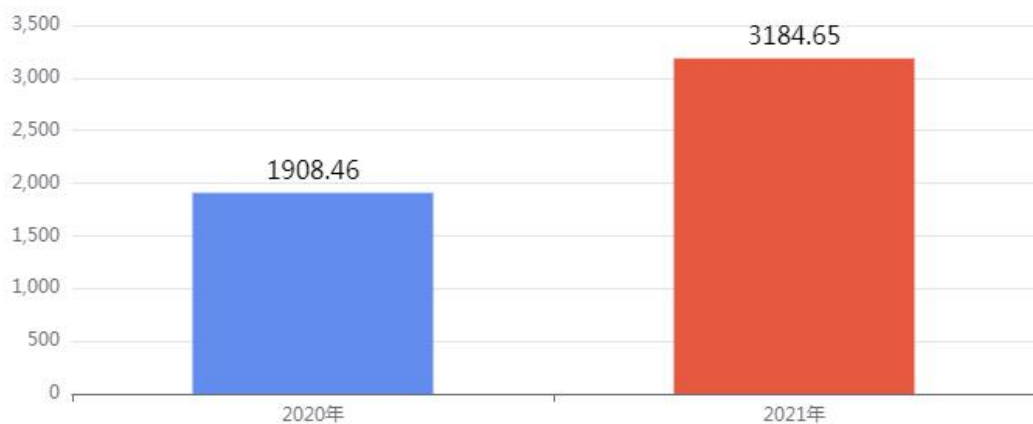
2、项目支出 3,184.65 万元。与 2020 年度相比，增加 1,276.19 万元，增长 66.87%。主要是医疗设备采购和信息软件支出增加。

- 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 3,184.65 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,276.19 万元，增长 66.87%。主要是医疗设备采购和信息软件收、支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



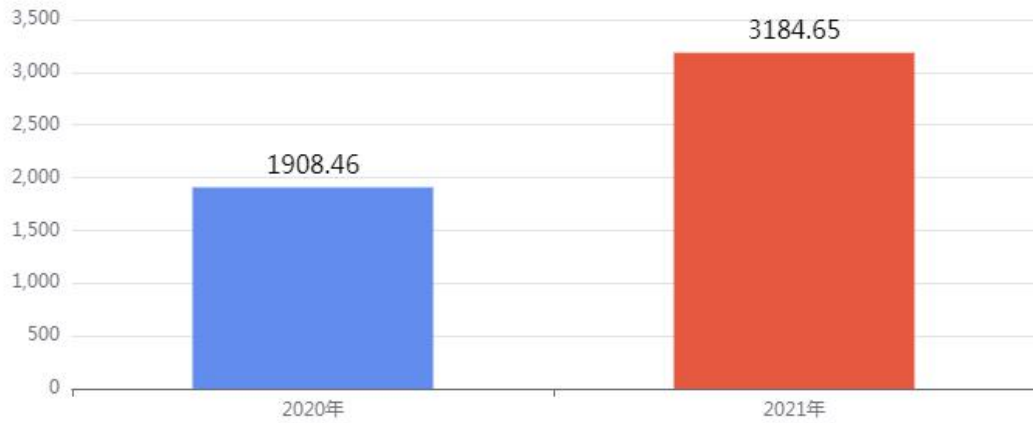
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,184.65 万元，占本年支出合计的 51.89%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,276.19 万元，增长 66.87%。主要是医疗设

备采购和信息软件支出增加。

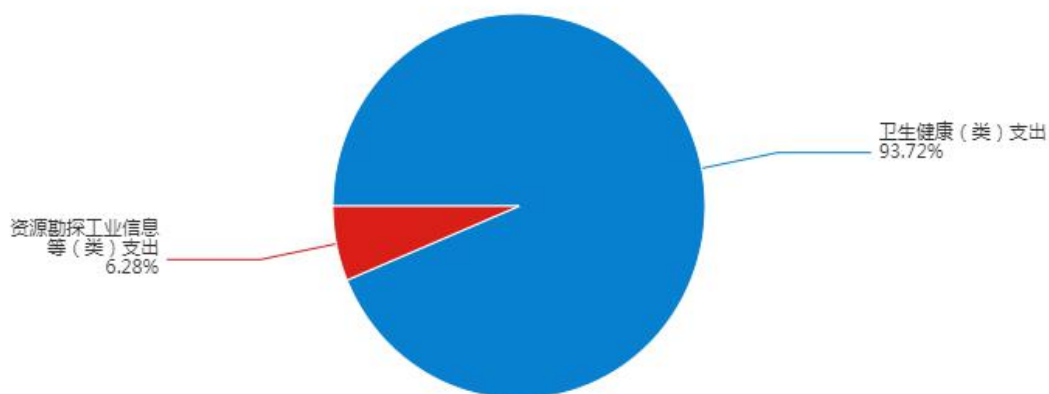
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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3,184.65万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出2,984.65万元，占93.72%；资源勘探工业信息等(类)支出200万元，占6.28%。

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2,914万元，支出决算为3,184.65万元，完成年初预算的109.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是信息管理系统建设增加，其他公立医院支出增加。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1,314万元，支出决算为1,247.65万元，完成年初预算的94.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗设备采购66.35万元已实施尚未达到付款条件。

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137万元，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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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%。与年初预算基本持平。

4、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 200 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。

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 2 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 0 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 2

辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 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 3 个；涉及预算资金 2,914 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。烟台市市直机关医院 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。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 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，医疗设备采购，离休干部医疗保障等 3 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 99.8 分。全年预算数为 460 万元，执行数为 460 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 19.05 万人，完成住院 254 人次。完成老干部及重点保健干部门诊住院报销审核 1600 万元；完成全市公务员保健服务

需求。发现的主要问题及原因：我院服务对象满意度为 98%，仍有一定的提升空间。下一步改进措施：加强单位文化建设，提高职工工作能力和水平，增强职工服务意识。

2、购置 CT、便携式彩超项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。全年预算数为 854 万元，执行数为 829.1 万元，完成预算的 97.08%。项目绩效目标完成情况：2021 年 4-5 月完成 CT、便携式彩超政府招标采购工作，6-12 月设备按要求验收入库，安装改造调试设备，满足临床需要，满足患者看病需求，解决患者排队等候检查的困难。发现的主要问题及原因：虽然当年完成设备验收但验收时间较计划有所延迟，主要是因为科室改造进度延迟导致。下一步改进措施：详细规划，严格督促执行进度，保证按计划完成。

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）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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、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。

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	医药卫生体制改革补助	99.8	优
2	购置 CT、便携式彩超	97.5	优
3	离休干部医疗保障	99.8	优
备注：			

医药卫生体制改革经费补助绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	医药卫生体制改革经费补助			主管部门	烟台市卫生健康委员会			
项目实施单位	烟台市市直机关医院			联系电话	3025161			
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	460	460	460	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	460	460	460	-	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				
	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需求。			年末如期完成年初预算目标，本年度完成门诊人次 19.05 万人次，完成住院人次 254 人次。完成老干部及重点保健干部门诊住院报销审核 1600 万元；完成全市公务员保健服务需求。				
年度绩效指标 (50分)	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	数量指标	门诊人次	≥18.3 万	19.05 万	5	5	
			住院人次	≥230	254	5	5	
		质量指标	职工出勤率	100%	100%	10	10	
			职工考核等级	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成期间	1-12 月	1-12 月	10	10	
	成本指标	人员经费支出	460 万元	460 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		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	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	98%	5	4.9	
老干部、公务员保健服务满意度			100%	98%	5	4.9		
总分		99.8						
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：								

购置 CT、便携式彩超项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	购置 CT、便携式彩超			主管部门	烟台市卫生健康委员会			
项目实施单位	烟台市市直机关医院			联系电话	3025161			
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	854	854	829.1	10	97.08%	9.7	
	其中：当年财政拨款	854	854	829.1	-	97.08%	-	
	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				
	完成 CT、便携式彩超政府采购，按要求验收入库，安装调试，满足临床需要，满足患者看病需求，解决患者排队等候检查的困难。			2021 年 4-5 月完成 CT、便携式彩超政府采购工作，6-12 月设备按要求验收入库，安装改造调试设备，满足临床需要，满足患者看病需求，解决患者排队等候检查的困难。				
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	采购数量	9	9	5	5	
			验收数量	9	9	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	2021.1-6 月	2021.1-5 月	10	10	
			设备验收时间	2021.7-10 月	2021.6-12 月	10	8	
		成本指标	设备采购金额	≤854 万元	829.1 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	满足患者就医需求	满足	满足	10	10	
		生态效益指标	医疗垃圾处置	规范处置	规范处置	10	10	
		可持续影响指标	医疗服务能力	逐步改善	改善	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	98%	10	9.8	
总分			97.5					
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：								