

2021 年度 烟台市烟台山医院决算

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

我院是集医疗、教学、科研、预防、急救、康复于一体的烟台市三级甲等综合医院、三级甲等妇幼保健院，同时是涉外定点医院、滨州医学院附属医院，隶属于烟台市卫生健康委员会领导。医院坚持综合绩效管理和医疗质量管理两个体系建设，规范医疗技术，规范服务行为，提高医护质量，保障医疗安全。

二、机构设置

本单位内设 32 个职能科室，分别是：办公室、政工科、财务科、医务科、护理部、门诊部、医疗质量与安全管理办公室、科研科、教育科、医保科、审计科、经营管理科、宣传科、老干部科、信息管理科、妇幼综合办公室、职业卫生科、后勤保障科、设备科、保卫科、基建科、物资材料供应科、应急管理科、公共卫生科、医院感染管理科、妇幼保健综合业务科、医患关系办公室（投诉办）、南院综合业务科、病案管理科、工会、团委、纪委。

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：烟台市烟台山医院

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	5,440.26	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	219,078.10	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	38.36
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	18,330.56	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	250,543.16
	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	7.68
本年收入合计	27	242,848.92	本年支出合计	58	250,589.19
使用非财政拨款结余	28	6,607.09	结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,162.57	年末结转和结余	60	1,029.38
	30			61	
总计	31	251,618.57	总计	62	251,618.57

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：烟台市烟台山医院

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		242,848.92	5,440.26		219,078.10			18,330.56
210	卫生健康支出	242,848.92	5,440.26		219,078.10			18,330.56
21002	公立医院	242,070.16	4,661.50		219,078.10			18,330.56
2100201	综合医院	240,982.66	3,574.00		219,078.10			18,330.56
2100299	其他公立医院支出	1,087.50	1,087.50					
21004	公共卫生	767.22	767.22					
2100407	其他专业公共卫生机构	320.00	320.00					
2100408	基本公共卫生服务	20.00	20.00					
2100409	重大公共卫生服务	79.22	79.22					
2100410	突发公共卫生事件应急处 理	198.00	198.00					
2100499	其他公共卫生支出	150.00	150.00					
21099	其他卫生健康支出	11.54	11.54					
2109999	其他卫生健康支出	11.54	11.54					

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：烟台市烟台山医院

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		250,589.19	244,015.74	6,573.45			
206	科学技术支出	38.36		38.36			
20604	技术与开发	38.36		38.36			
2060499	其他技术与开发支出	38.36		38.36			
210	卫生健康支出	250,543.16	244,015.74	6,527.41			
21002	公立医院	248,427.72	244,015.74	4,411.97			
2100201	综合医院	247,526.49	244,015.74	3,510.74			
2100299	其他公立医院支出	901.23		901.23			
21004	公共卫生	2,106.43		2,106.43			
2100407	其他专业公共卫生机构	99.42		99.42			
2100408	基本公共卫生服务	7.78		7.78			
2100409	重大公共卫生服务	11.95		11.95			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,837.28		1,837.28			
2100499	其他公共卫生支出	150.00		150.00			

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
21099	其他卫生健康支出	9.01		9.01			
2109999	其他卫生健康支出	9.01		9.01			
234	抗疫特别国债安排的支出	7.68		7.68			
23401	基础设施建设	7.68		7.68			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	7.68		7.68			

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：烟台市烟台山医院

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	5,440.26	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	38.36	38.36		
	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	6,527.41	6,527.41		
	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	7.68		7.68	
本年收入合计	27	5,440.26	本年支出合计	59	6,573.45	6,565.77	7.68	
年初财政拨款结转和结余	28	2,162.57	年末财政拨款结转和结余	60	1,029.38	1,029.38		
一般公共预算财政拨款	29	2,154.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	7.68		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,602.83	总计	64	7,602.83	7,595.15	7.68	

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：烟台市烟台山医院

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		6,565.77		6,565.77
206	科学技术支出	38.36		38.36
20604	技术与开发	38.36		38.36
2060499	其他技术与开发支出	38.36		38.36
210	卫生健康支出	6,527.41		6,527.41
21002	公立医院	4,411.97		4,411.97
2100201	综合医院	3,510.74		3,510.74
2100299	其他公立医院支出	901.23		901.23
21004	公共卫生	2,106.43		2,106.43
2100407	其他专业公共卫生机构	99.42		99.42
2100408	基本公共卫生服务	7.78		7.78
2100409	重大公共卫生服务	11.95		11.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,837.28		1,837.28

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
2100499	其他公共卫生支出	150.00		150.00
21099	其他卫生健康支出	9.01		9.01
2109999	其他卫生健康支出	9.01		9.01

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：烟台市烟台山医院

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：烟台市烟台山医院

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：烟台市烟台山医院

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		7.68		7.68		7.68	
234	抗疫特别国债安排的支出	7.68		7.68		7.68	
23401	基础设施建设	7.68		7.68		7.68	
2340102	重大疫情防控救治体系建 设	7.68		7.68		7.68	

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

单位：烟台市烟台山医院

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 251,618.57 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 34,055.88 万元，增长 15.65%。主要是 2021 年度我院莱山新院区全面投入使用，卫生健康支出增加 33,512.30 万元，较去年增长 15.44%。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

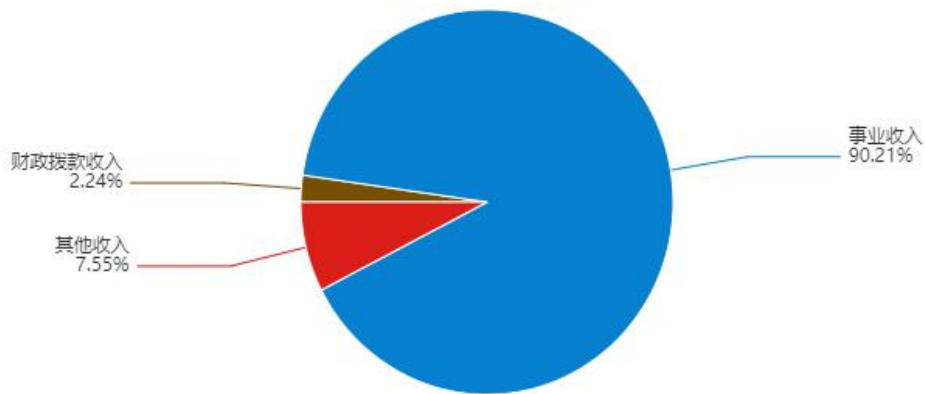


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 242,848.92 万元，其中：财政拨款收入 5,440.26 万元，占 2.24%；事业收入 219,078.1 万元，占 90.21%；其他收入 18,330.56 万元，占 7.55%。

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 5,440.26 万元。与 2020 年度相比，增加 871.5 万元，增长 19.08%。主要是 2021 年度财政建设贴息补助收入增加 684.47 万元，较去年增长 29.56%。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 219,078.1 万元。与 2020 年度相比，增加 37,966.41 万元，增长 20.96%。主要是 2021 年度我院莱山新院区全面投入使用，医疗收入增加 37,841.82 万元，较去年增长 20.90%。

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 18,330.56 万元。与 2020 年度相比，减少

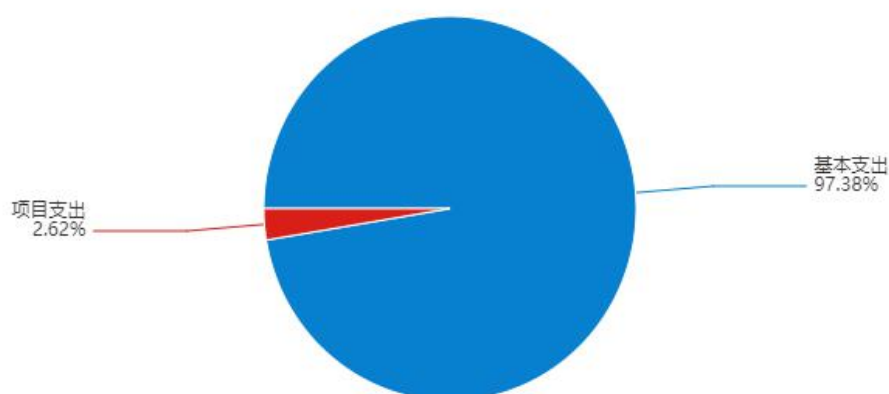
4,084.01 万元，下降 18.22%。主要是债务预算收入减少 4,923.10 万元，较去年下降 22.67%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 250,589.19 万元，其中：基本支出 244,015.74 万元，占 97.38%；项目支出 6,573.45 万元，占 2.62%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 244,015.74 万元。与 2020 年度相比，增加 31,348.63 万元，增长 14.74%。主要是 2021 年度我院莱山新院区全面投入使用，人员、公用经费增加，其中人员经费增加 13,522.44 万元，较去年增长 29.30%，公用经费增加 17,826.19

万元，较去年增长 10.71%。

2、项目支出 6,573.45 万元。与 2020 年度相比，增加 2,094.04 万元，增长 46.75%。主要是 2021 年度我院莱山新院区全面投入使用，财政建设贴息补助项目支出增加 789.82 万元，同时，受新冠肺炎疫情的影响，财政疫情防控支出增加 1,411.27 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

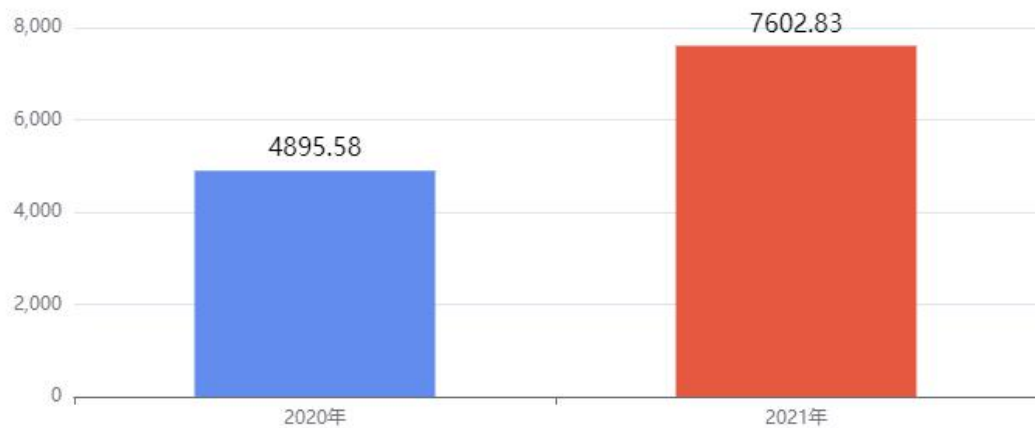
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 7,602.83 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,707.25 万元，增长 55.3%。主要是 2021 年度我院莱山新院区全面投入使用，财政建设贴息补助项目增加 789.82 万元，同时，受新冠肺炎疫情的影响，财政疫情防控项目增加 1,411.27 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

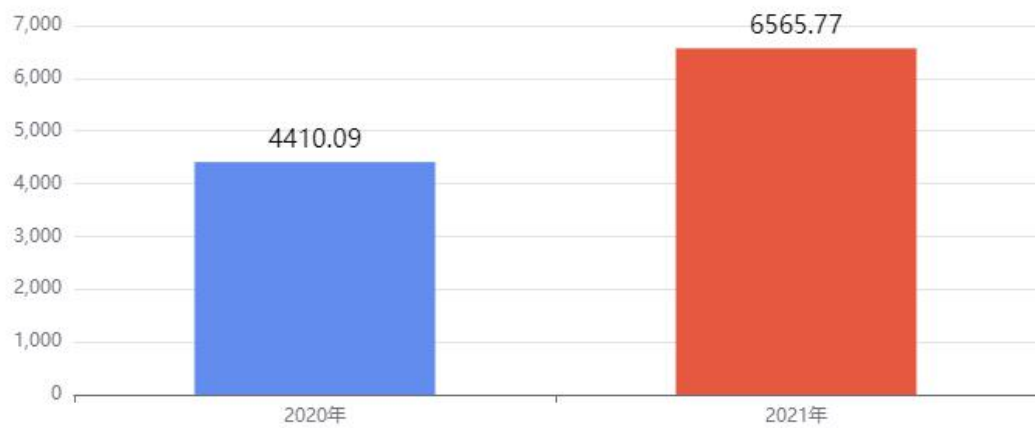


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 6,565.77 万元，占本年支出合计的 2.62%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,155.68 万元，增长 48.88%。主要是 2021 年度我院莱山新院区全面投入使用，财政建设贴息补助项目支出增加 789.82 万元，同时，受新冠肺炎疫情的影响，财政疫情防控项目支出增加 1,411.27 万元。

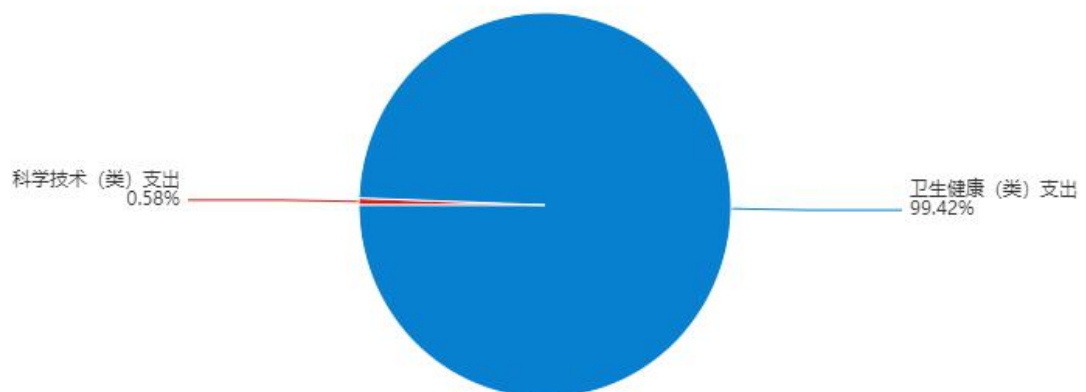
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 6,565.77 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 38.36 万元，占 0.58%；卫生健康（类）支出 6,527.41 万元，占 99.42%。

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 350 万元，支出决算为 6,565.77 万元，完成年初预算的 1,875.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是因疫情防控需要，上级转移支付增加，且支出中有部分年初预留方式拨付的经费。其中：

1、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用以前年度科研项目结余资金。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 350 万元，支出决算为 3,510.74 万元，完成年初预算的 1,003.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是因疫情防控需要，上级转移支付增加，且支出中有部分年初预留方式拨付的经费。

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，支出决算为 901.23 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经费增加，决算支出增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.42 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

付经费增加，决算支出增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.78 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经费增加，决算支出增加。

6、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 11.95 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经费增加，决算支出增加。

7、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 1,837.28 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防控需要，上级转移支付新冠肺炎疫情防控补助经费增加，决算支出增加。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 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经费增加，决算支出增加。

9、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 9.01 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

付经费增加，决算支出增加。

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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 7.68 万元，本年收入 0 万元，本年支出 7.68 万元，年末结转和结

余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付 2020 年重大疫情防控救治体系建设资金购买的设备质保金。

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 20 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 17 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是物流运输用

车；单位价值 50 万元以上通用设备 20 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 99 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 3,574 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“医药卫生体制改革经费补助”、“烟台山医院建设贴息补助”、“新生儿遗传代谢性疾病筛查补助”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 3,574 万元。其中，对“医药卫生体制改革经费补助”、“烟台山医院建设贴息补助”、“新生儿遗传代谢性疾病筛查补助”等项目分别委托“山东通元会计师事务所有限公司”等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。烟台市烟台山医院 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”、“烟台山医院建设贴息补助”、“新生儿遗传代谢性疾病筛查补助”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 100 分。全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年我院莱山新院区全面启用，医院运行平稳，就医环境持续改进，基本能满足患者的医疗需求。2021 年百元医疗收入药品、卫材消耗为 52.58 元，达到阶段性绩效目标，医改达到一定效果，患者对医疗服务的满意度不断提高，绩效目标基本实现。

2、“烟台山医院建设贴息补助”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 3,000 万元，执行数为 3,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截至 2021 年底医院基本建设已完成，新院区全面启用。医院不断改善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，打造辐射带动莱山乃至全市区域内医疗水平整体提升的现代化医院。项目总建筑面积 22.35 万平方米，工程计量与审核均经事务所审计。医院严格贷款审批流程，根据工程审计情况、付款计划合理安排付款，利息根据用款进度按时支付，项目资金全部用于银行贷款利息支付。项目绩效目标基本实现。

3、“新生儿遗传代谢性疾病筛查补助”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 97 分。全年预算

数为 224 万元，执行数为 209.02 万元，完成预算的 93.31%。

项目绩效目标完成情况：我院 2021 年实际完成新生儿筛查数共计 24305 例，新生儿免费筛查率、新生儿先天性甲状腺机能低下症筛查率、新生儿苯丙酮尿症筛查率、新生儿先天性肾上腺皮质增生症筛查率、新生儿葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症筛查率均达到 100%。减轻新生患儿筛查费用 224 万元，新生儿健康水平不断提高，公众对新筛健康教育知晓率达到 95%，基本实现项目绩效目标。

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。“医药卫生体制改革经费补助”项目，绩效评价综合得分为 100 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、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映其他用于研究与开发方面的支出。

十七、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）其他专业公共卫生机构（项）：反映其他用于专业公共卫生机构的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

二十四、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。

二十五、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）：反映用于重大疫情防控救治建设方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市烟台山医院

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	100	优
2	烟台山医院建设贴息补助	100	优
3	新生儿遗传代谢性疾病筛查补助	97	优
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

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		烟台市烟台山医院			联系电话	6602015		
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	350	350	350	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	350	350	350	—	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			
		项目资金用于医院日常维修维护支出，增加医疗服务供给，提升医疗保障能力。			我院2021年实际收到医药卫生体制改革经费补助350万元，用于改善医院就医环境，进一步提高医院医疗服务质量，保证医院正常有序运行。			
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	门急诊人次增加率	≥6%	82.80%	10	10	
			住院病人增加率	≥7%	27.95%	10	10	
		质量指标	维修验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时完成	年底完成	年底完成	10	10	
		成本指标	百元医疗收入药品、卫材消耗	≤57元	52.58元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足患者医疗需求	满足	满足	20	20	
		可持续影响指标	就医环境	不断改善	2021年我院莱山新院区全面启用，就医环境正在持续改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者对医疗服务的满意度	≥90%	94.17%	10	10	
总分			100分					
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%（含）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

(2021年度)

单位：万元

项目名称		烟台山医院建设贴息补助			主管部门		烟台市卫生健康委员会	
项目实施单位		烟台市烟台山医院			联系电话		6602015	
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	3000	3000	3000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3000	3000	3000	—	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			
		严格贷款审批流程，根据工程审计情况、付款计划合理安排付款，利息根据用款进度按时支付。			根据贷款额度按时支付贷款利息，专款专用。			
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	总建筑面积	22.35万平方米	22.35万平方米	15	15	
		质量指标	工程计量与审核	符合规定	项目均经事务所审计	15	15	
		时效指标	项目完工时间	年底完成	年底完成	10	10	
		成本指标	贷款利息	3000万元	3000万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	居民就医条件和就医环境	不断改善	不断改善	15	15	
		可持续影响指标	保障和改善民生	基本满足	基本满足	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	就医群众满意度	≥90%	94.17%	10	10	
总分			100分					
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%（含）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

(2021年度)

单位：万元

项目名称		新生儿遗传代谢性疾病筛查补助			主管部门		烟台市卫生健康委员会		
项目实施单位		烟台市烟台山医院			联系电话		6602631		
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	224	224	209.02	10	93.31%	9	
		其中：当年财政拨款	224	224	209.02	-	93.31%	-	
		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				
		新生儿遗传代谢性疾病免费筛查40000例			新生儿遗传代谢性疾病免费筛查24305例				
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	免费筛查人数(例)	40000	24305	10	8	新生儿出生率预计偏差	
		质量指标	新生儿免费筛查率	100%	100%	10	10		
			新生儿四病筛查率	100%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成时间	年底完成	年底完成	10	10		
		成本指标	新生儿每例筛查成本(元)	110	110	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻患儿筛查费用	224万元	224万元	20	20		
		可持续影响指标	新生儿健康水平	不断提高	不断提高	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众新筛健康教育知晓率	95%	95%	10	10		
	总分			97分					
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%（含）合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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。

2021 年度烟台市烟台山医院 医药卫生体制改革经费补助 项目支出绩效评价报告

2022 年 01 月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及主要内容
- (二) 项目预算安排和支出情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 阶段性绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象与范围
- (二) 绩效评价依据
- (三) 绩效评价原则、评价方法
- (四) 绩效评价指标体系

四、综合评价结论

五、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况分析
- (二) 项目过程情况分析
- (三) 项目产出情况分析
- (四) 项目效益情况分析

六、项目主要经验及做法、存在问题及原因分析

- (一) 主要经验及做法
 - 1、加强项目预算编制
 - 2、严格执行预算批复
- (二) 存在的问题及原因分析

七、意见建议

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及主要内容

烟台市烟台山医院是一所集医疗、教学、科研、预防、急救、康复为一体的三级甲等综合性医院，承担烟台市居民医疗服务保健工作，取消公立医院药品加成，实行零差价销售后对我院成本压力较大。根据《中共烟台市委办公厅室、烟台市人民政府办公室印发〈关于进一步深化医药卫生体制改革的意见〉的通知》（烟办发〔2018〕34号）、《关于进一步巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的实施意见》（烟卫办〔2018〕39号），为继续做好综合医院医疗服务工作，深化医药卫生体制改革，完成医药卫生体制改革的各项指标，提升医院医疗服务质量，特申请医药卫生体制改革经费补助。

（二）项目预算安排和支出情况

项目资金来源于财政拨款，预算金额为350万元，补助资金用于医院维修维护支出，促进改善医院就医环境，提升医院医疗服务质量等方面。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

落实医保政策，及时反馈医改及医院运行情况，缓解医院运营困难的局面。进一步深化医药卫生体制改革，完成医药卫生体制改革各项指标，不断提高服务质量，满足患者医疗需求，从而创造良好的就医环境，充分满足患者就医体验，顺利完成公立医

院改革目标。

（二）阶段性绩效目标

烟台山医院医药卫生体制改革经费补助项目主要完成以下几个方面，具体如下：

1. 百元医疗收入药品、卫材消耗≤57 元。
2. 医疗服务满意度达到 90%以上。
3. 创造良好就医环境，满足患者就医需求。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象与范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，提高财政资金使用效益，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，对纳入预算管理的烟台市烟台山医院医药卫生体制改革经费补助项目开展重点项目绩效评价。

（二）绩效评价依据

1. 《中共烟台市委办公厅室、烟台市人民政府办公室印发〈关于进一步深化医药卫生体制改革的意见〉的通知》（烟办发〔2018〕34 号）、《关于进一步巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的实施意见》（烟卫办〔2018〕39 号）

2. 《烟台市市级项目支出绩效目标管理办法》（烟财预〔2017〕85 号

（三）绩效评价原则、评价方法

为了保证评价结果的客观、公正，本次评价采取集中评议和独立评分相结合的方式，根据项目特性，在遵循客观性、可操作性、有效性原则的基础上，通过文本、资料审核，获取数据并进行评价。

（四）绩效评价指标体系

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，总分为 100 分，具体内容如下表所示。

烟台市烟台山医院医药卫生体制改革经费补助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。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		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。	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情况。	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
决策 (15分)	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
过程 (25分)	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整体保障程度。	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
		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

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)	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
	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

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 (40分)	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×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。 计划成本：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)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。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。一般采用社会调查的方式。	项目业务 资料

四、综合评价结论

烟台山医院医药卫生体制改革经费补助项目得分为100分，评价等级为“优”，绩效评价得分表详见附件。该项目资金到位率为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，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，资金用于维修维保支出，医院能够落实医保政策，及时反馈医改及医院运行情况，满足患者医疗需求，创造良好就医环境，满足患者就医体验。

五、绩效评价指标分析

(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。烟台山医院医药卫生体制改革经费补助项目立项材料完备，立项程序规范；绩效目标设置基本合理，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。烟台山医院医药卫生体制改革经费补助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。烟台山医院医药卫生体制改革经费补助项目开展后，百元医疗收入药品、卫材消耗为 52.58 元，达到阶段性绩效目标，并通过建立医改监测上报系统，按时上报医改监测数据。

（四）项目效益情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 20 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。烟台山医院医药卫生体制改革经费补助项目能够满足患者医疗需求，创造良好就医环境，满足患者就医体验，更好的保证我院做好综合医院医疗服务工作，保证医院正常有序运行。

六、项目主要经验及做法、存在问题及原因分析

（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

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。项目绩效指标设置有待进一步完善。

七、意见建议

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、效果紧密相关。建议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。

附：医药卫生体制改革经费补助项目支出绩效评价得分表

附件

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	10
合计			100	100