

2020 年度
烟台市莱阳中心医院
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

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、医学教学与科研、临床教学和卫生技术人员继续教育、急救与保健、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

医院设有 16 个行政职能科室、36 个临床科室、19 个医技科室。分别是：办公室、政工科、财务科、老干部科、医务科、信息管理科、质量管理科、门诊部、护理部、科教科、医保科、审计科、经营管理科、设备科、保卫科、后勤保障科、肾内科、血液内科、消化内科、呼吸内科、心血管内科、神经内科、康复医学科、小儿内科、小儿外科、内分泌内科、感染性疾病科、中医科、老年病科、心脏重症监护室、甲状腺乳腺外科、肛肠外科、胸心外科、泌尿外科、妇科、产科、胃肠外科、关节外科、手足外科、创伤骨科、脊柱外科、神经外科、皮肤性病科、预防保健科、肝胆外科、口腔科、烧伤整形科、肿瘤科、眼科、耳鼻咽喉科、急救中心、重症医学科、健康查体科、血液透析科、投诉管理科、医院感染管理科、公共卫生科、介入血管科、核医学科、输血科、内窥镜诊疗科、病理科、临床药学科、超声医学科、功能检查科、药剂科、医学检验科、放射科、麻醉科、供应室。

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：烟台市莱阳中心医院

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	1004.11	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	77.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.58	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	66497.38	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	37	
八、其他收入	8	1190.64	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	63642.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	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、灾害防治及应急管理	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	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	56	77.00
本年收入合计	27	68769.72	本年支出合计	57	63719.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	5112.92
年初结转和结余	29	132.03	年末结转和结余	59	69.31
总计	30	68901.75	总计	60	68901.75

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

金额单位：万元

单位：烟台市莱阳中心医院

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		68769.72	1081.11	0.58	66497.38			1190.64
210	卫生健康支出	68692.71	1004.11	0.58	66497.38			1190.64
21002	公立医院	68239.30	550.70	0.58	66497.38			1190.64
2100299	其他公立医院支出	500.70	500.70					
21004	公共卫生	453.41	453.41					
2100409	重大公共卫生服务	10.05	10.05					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	443.36	443.36					
234	抗疫特别国债安排的支出	77.00	77.00					
23401	基础设施建设	77.00	77.00					
2340102	重大疫情	77.00	77.00					

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： 烟台市莱阳中心医院

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		63719.52	62575.69	1143.83			
210	卫生健康支出	63642.52	62575.69	1066.83			
21002	公立医院	63190.32	62575.69	614.63			
2100201	综合医院	62625.69	62575.69	50.00			
2100299	其他公立医院支出	564.63		564.63			
21004	公共卫生	452.20		452.20			
2100409	重大公共卫生服务	8.84		8.84			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	443.36		443.36			
234	抗疫特别国债安排的支出	77.00		77.00			
23401	基础设施建设	77.00		77.00			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	77.00		77.00			

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：烟台市莱阳中心医院

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	1004.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.00	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1066.83	1066.83		
	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、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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、灾害防治及应急管理支出	53				
	22		二十二、其他支出	54				
	23		二十三、债务还本支出	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	77.00		77.00	
本年收入合计	27	1081.11	本年支出合计	59	1143.83	1066.83	77.00	
年初财政拨款结转和结余	28	132.03	年末财政拨款结转和结余	60	69.31	69.31		
一般公共预算财政拨款	29	132.03		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	1213.15	总计	64	1213.15	1136.15	77.00	

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：烟台市莱阳中心医院

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		1066.83		1066.83
210	卫生健康支出	1066.83		1066.83
21002	公立医院	614.63		614.63
2100201	综合医院	50.00		50.00
2100299	其他公立医院支出	564.63		564.63
21004	公共卫生	452.20		452.20
2100409	重大公共卫生服务	8.84		8.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	443.36		443.36

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：烟台市莱阳中心医院

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	

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
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。

本单位无一般公共预算安排的财政拨款基本支出，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：烟台市莱阳中心医院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：烟台市莱阳中心医院

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							
234	抗疫特别国债安排的支出		77.00	77.00		77.00	
23401	基础设施建设		77.00	77.00		77.00	
2340102	重大疫情防控救治体系建设		77.00	77.00		77.00	

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：烟台市莱阳中心医院

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。

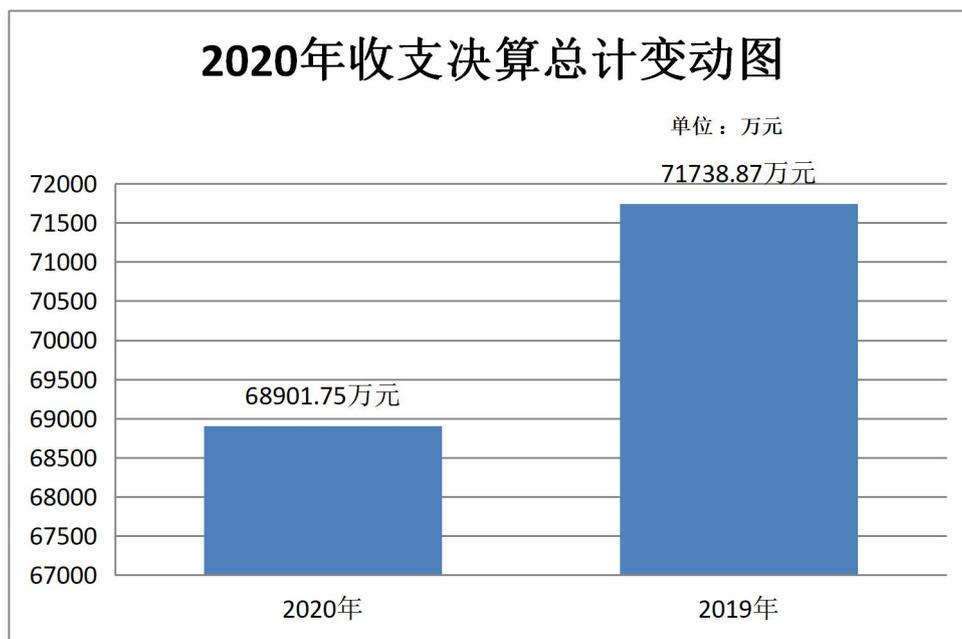
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 68901.75 万元。与 2019 年度 收、支总计 71738.87 万元相比，收、支总计减少 2837.12 万元，下降 3.95%。主要是疫情影响医疗服务收入减少。

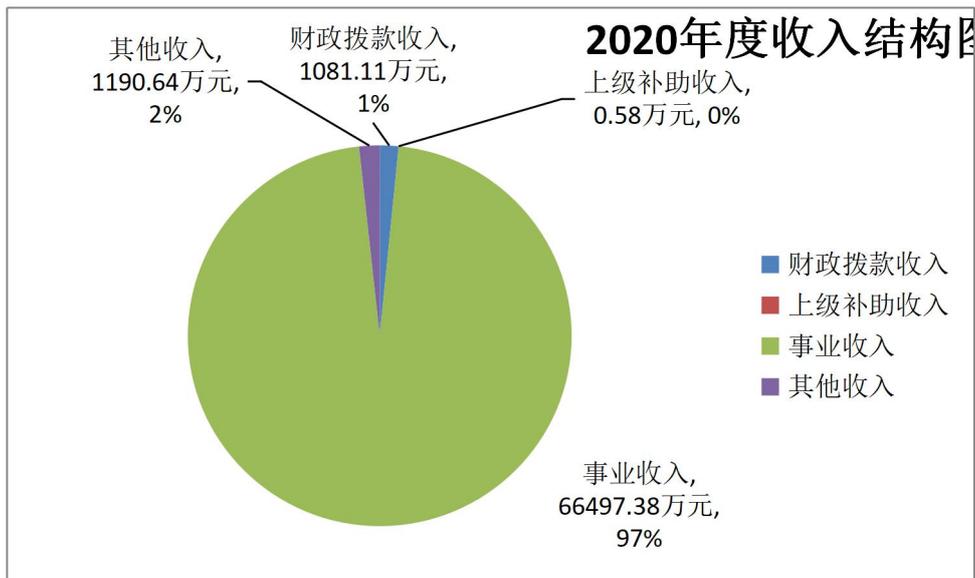


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 68769.72 万元，其中：财政拨款收入 1081.11 万元，占 1.57%；上级补助收入 0.58 万元，占 0.00%，事业收入 66497.38 万元，占 96.70%，其他收入 1190.64 万元，占 1.73%。

单位：万元



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1081.11 万元。与 2019 年度相比，增加 614.71 万元，增长 131.80%。主要是新型冠状病毒肺炎疫情防控补助金增加 443.36 万元，卫生健康补助资金（卫生健康人才培养）增加 57.7 万元。

2、上级补助收入 0.58 万元。与 2019 年度相比，增加 0.58 万元。主要是 2020 年新收新型冠状病毒肺炎疫情防控补助金 0.58 万元。

3、事业收入 66497.38 万元。与 2019 年度相比，减少 4630.38 万元，下降 6.51%，主要是受疫情影响医疗收入减少。

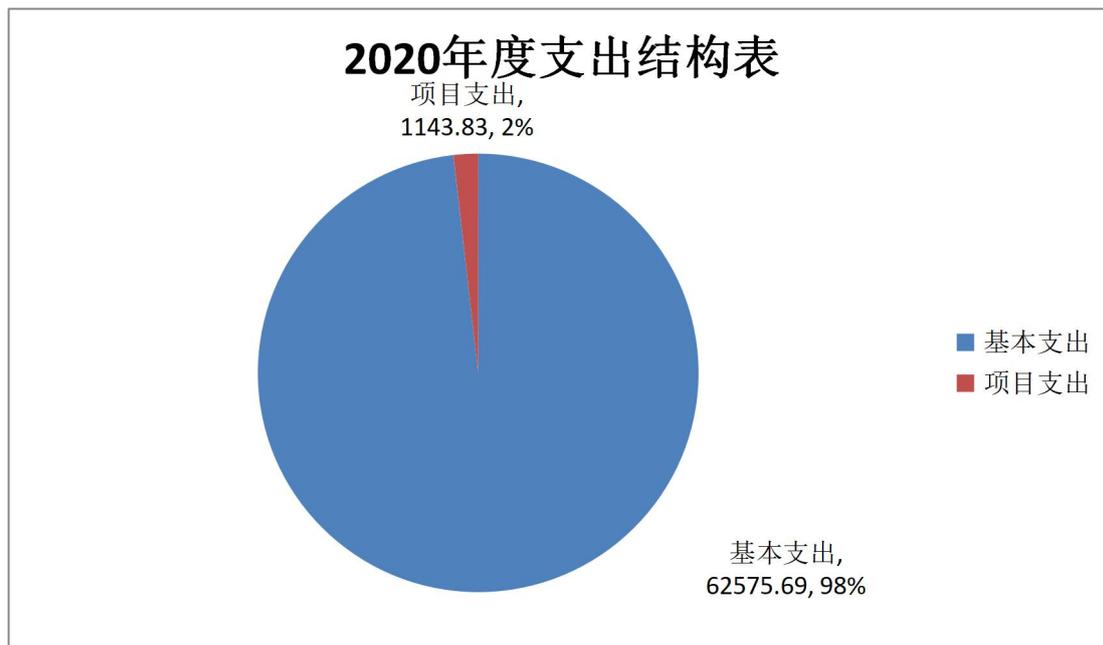
4、其他收入 1190.64 万元。与 2019 年度相比，增加 1045.93 万元，增长 722.78%。主要是疫情接收捐赠收入增加 1015.40 万元。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 63719.52 万元，其中：基本支出 62575.69 万元，占 98.21%；项目支出 1143.83 万元，占 1.79%。

单位：万元



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 62575.69 万元。与 2019 年度相比，减少 647.37 万元，下降 1.02%。其他资金支出减少。

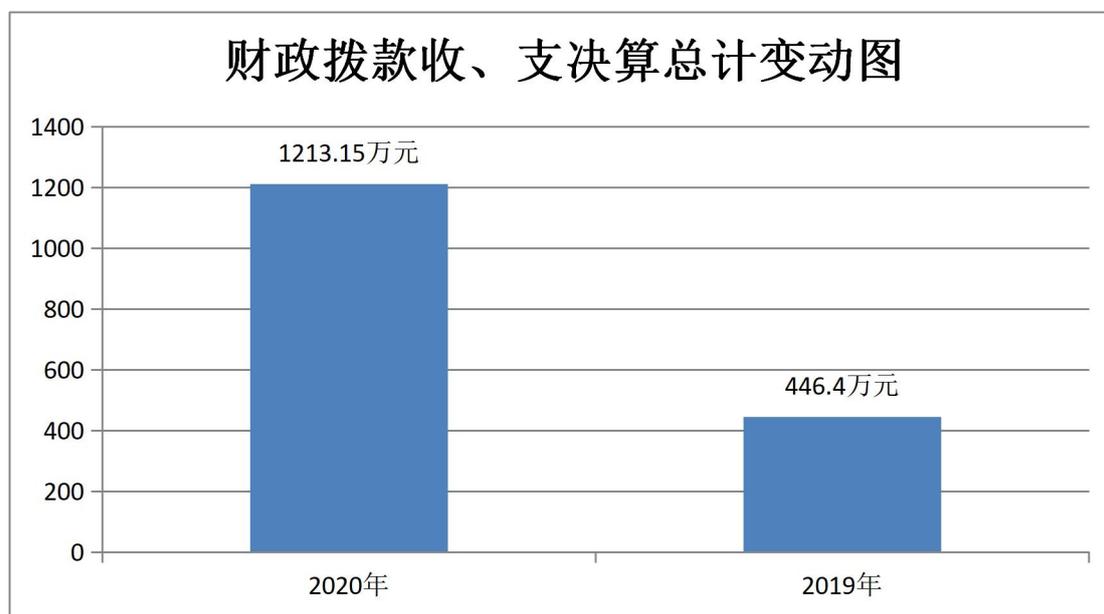
2、项目支出 1143.83 万元。与 2019 年度相比，增加 795.06 万元，增长 227.97%。主要是新型冠状病毒肺炎疫情防控补助资金增加支出。

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 1213.15 万元，较 2019 年收、支总计 466.40 万元相比，财政拨款收、支总计增加

746.75 万元，增长 160.11%。主要是新冠疫情防控补助金的拨款收入增加。

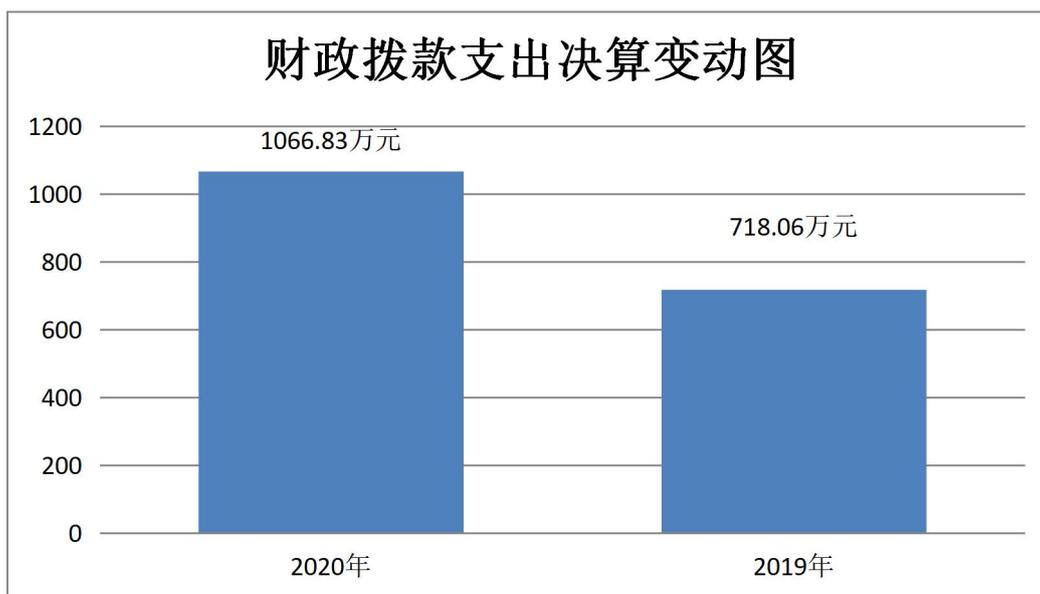
单位：万元



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

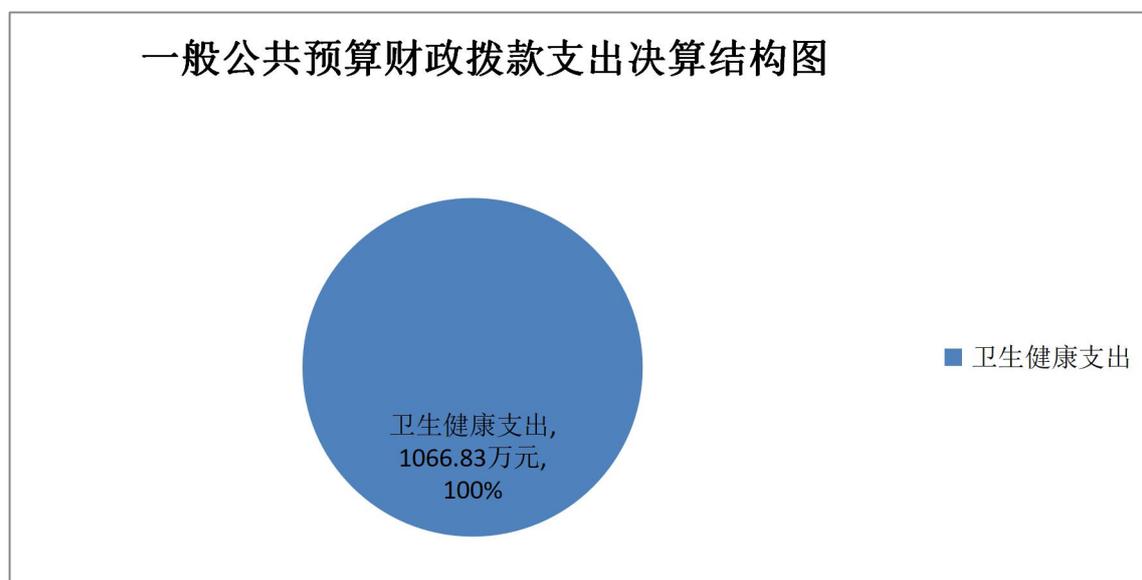
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1066.83 万元，占本年支出合计的 1.68%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 718.06 万元，增长 205.89%。主要是新型冠状病毒肺炎疫情防控补助金增加支出。



(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 1066.83 万元，主要用于卫生健康支出（类）1066.83 万元，占 100%。

单位：万元



(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 50 万元，支出决算为 1066.83 万元。决算数大于年初预算数的主要由于疫情原因，新增财政补助收入及支出。

其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。医药卫生体制改革经费补助年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 564.63 万元。决算数大于年初预算数主要因为疫情原因，新增财政补助收入及支出。

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 8.84 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加精神卫生和慢性非传染疾病防治以及中医治疗艾滋病相关支出。

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 443.36 万元。决算数大于年初预算数主要因为疫情原因，新增财政补助收入及支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 0 万元。

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

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。

3、公务接待费决算数为 0 万元。

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 77 万元，本年支出 77 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 77 万元。决算数大于年初预算数主要是疫情原因收到政府抗疫特别国债安排补助，用于核酸检测设备购置。

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财政拨款收支。

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 100 万元，其中：政府采购服务支出 100 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 11 辆，其中，特种专业技术用车 8 辆、其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 29 台（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 1 个，涉及预算资金 50 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看项目执行和完成情况较好，资金使用规范，基本达到预期绩效目标。

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”。

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、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）：反映基本公共卫生服务支出。

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、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）：反映抗疫特别国债资金安排的重大疫情防控救治体系建设支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市莱阳中心医院

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			

市级预算项目支出绩效自评表

(2020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	烟台市莱阳中心医院			联系电话	0535-7232113			
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	50	50	50	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50		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				
	项目实施后，能够进一步提高医疗服务质量，提高医疗设施保障水平。			补助资金用于完善医疗卫生服务体系、保障医院设施正常运转，项目已经完成。				
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(不含药品、耗材、检查化验收入)占公立医院医疗收入的比例(%)	较上年22.42%提高	25.29%	10	10	
			医院资产负债率(%)	较上年降低	40.07%	10	8	疫情影响医院支出负债增加。
		质量指标	医院平均住院日	较上年9.2天降低	8.6天	20	20	
		时效指标	财政资金到位及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	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	89.60%	10	10	
		社会效益指标	公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	-4%	10	10	
		生态效益指标						
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	9.55%	10	10		

满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	患者满意度	92%	92.50%	10	10	
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：							
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 $\geq*$ ），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。							

医药卫生体制改革项目支出绩效评价报告

2021 年 10 月

目 录

摘要

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) 项目组织管理

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020 年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的。

烟台市莱阳中心医院始建于1950年，由原胶东医院、北海医院、西海医院等八个单位组建而成，是一所集医疗、教学、科研、预防、急救、康复于一体的三级甲等综合医院，隶属于烟台市卫健委，是潍坊医学院附属医院和大连医科大学教学医院，也是烟台市南部地区区域医疗保健中心。

2020年财政拨款专项资金50万元，主要用于医药卫生体制改革经费补助。

（二）项目预算安排。

项目预算为50万元。该补助资金性质为医药卫生体制改革经费，安排用于保障医疗装备运转、重点学科发展。资金来源于财政经费拨款。

（三）项目计划实施内容。

项目立项时间为2020年1月，批复单位为烟台市卫生健康委员会，医院主要用于医疗设备维保维护。项目所在区域为烟台莱阳市、项目完成时间为2020年度。

（四）项目组织管理。

项目主管部门为烟台市卫生健康委员会，具体实施单位为烟台市莱阳中心医院。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

项目实施后，能够进一步提高医疗装备保障水平，在一定程度提高医疗服务水平，同时提高职工工作效率和工作水平；改善患者就医环境；提高患者满意度和医院职工满意度。

（二）2020 年度绩效目标

补助资金用于保障医疗装备保障水平、重点学科发展。降低医院运转成本，推进医院更快、更好的发展，切实为周边患者提供高质量的医疗服务。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过绩效评价，核实 2020 年度公立医院综合改革补助资金使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理存在的问题，为提高补助资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

（二）评价对象与范围。

医药卫生体制改革经费补助 50 万元。

（三）评价依据。

根据《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法》、《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》等相关文件要求。

（二）评价原则、评价方法。

1、追踪问效，责任追究。

从预算编制到预算执行，建立健全预算执行规范，严格管理专项资金，专款专用。确保项目资金使用管理及事后监督等环节符合财政要求。

2、根据指标，综合评价。

根据合理的绩效评价指标综合评价，通过对比相关指标，对有关评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况，作为对项目评价的依据。

（三）绩效评价指标体系。

年度绩效评价指标体系包含产出指标、效益指标和满意度指标。其中产出指标包含质量指标、时效指标、成本指标。效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标。满意度指标包含服务患者门诊住院患者满意度指标。

（四）绩效评价工作过程。

1. 专人负责绩效评价工作

为做好 2020 年度公立医院综合改革补助资金绩效自评工作，医院明确专人具体负责实施绩效评价工作，并提交最终绩效评价报告。

2. 形成绩效评价报告

医院结合 2020 年度公立医院综合改革效果预评考核情况进行综合分析，最终形成绩效自评评价报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论。

按照项目相关的管理制度，强化专项资金财务管理措施，保证了 2020 年度公立医院综合改革各项工作的顺利推进，取得了良好的经济效益和社会效益。圆满完成了 2020 年度的预期任务，并取得了较好的成效：

医院装备水平及运转效率明显提高；医院药品成本逐步降低，患者满意度显著提高。

（二）绩效评价指标分析

（1）数量指标：医疗服务收入占比 25.29%，较上年提高 2.86%。

资产负债率为 40.07%，较上年上升 10.04%，主要是由于疫情防控医院医疗收入受影响，但成本增加较大。

（2）质量指标：医院平均住院日 8.6 天，较 2019 年下降 0.6 天。

（3）时效指标：财政拨款到位率 100%。

（4）经济效益指标：公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）为 89.60%。

（6）社会效益指标：公立医院出院者平均医药费用增长比例为-4%，较上年下降 1%。

（8）可持续影响指标：管理费用占业务支出的比率为 9.55%。

（9）满意度指标：患者满意度为 92.50%。

该项目绩效自评的完成率为 98%，与绩效目标偏离的原因主要为 2020 年资产负债率未达到预期目标。主要是受新冠肺炎疫情影响，我院业务量和营收都同比出现了下滑，但与新冠疫情相关的耗材、检测试剂成本大幅上涨，使负债率管控未达到预期。

五、存在的问题及原因分析

2020 年度医药卫生体制改革目标基本完成，但受疫情影响，资产负债管控未达到预期目标。

六、意见建议

（一）提高管理效率，提高专项资金工作效能。

（二）进一步健全管理制度、优化工作流程，提高服务质量和水平，完善资金专项绩效管理。