

**2024 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 2024 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

# 2024 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	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	1,370.22	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	36,663.87	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	241.04	八、社会保障和就业支出	39	1,904.99
	9		九、卫生健康支出	40	37,708.07
	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	444.72
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	38,275.13	<b>本年支出合计</b>	58	40,057.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,759.67	结余分配	59	
年初结转和结余	29	590.81	年末结转和结余	60	567.82
	30			61	
<b>总计</b>	31	40,625.61	<b>总计</b>	62	40,625.61

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：烟台市奇山医院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		38,275.13	1,370.22		36,663.87			241.04
208	社会保障和就业支出	1,904.99			1,904.99			
20805	行政事业单位养老支出	1,904.99			1,904.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,344.48			1,344.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560.51			560.51			
210	卫生健康支出	35,925.42	1,370.22		34,314.16			241.04
21002	公立医院	35,701.70	1,146.50		34,314.16			241.04
2100203	传染病医院	35,701.70	1,146.50		34,314.16			241.04
21004	公共卫生	223.72	223.72					
2100409	重大公共卫生服务	223.72	223.72					
221	住房保障支出	444.72			444.72			
22102	住房改革支出	444.72			444.72			
2210201	住房公积金	444.72			444.72			



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：烟台市奇山医院

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		40,057.78	38,662.00	1,395.78			
208	社会保障和就业支出	1,904.99	1,904.99				
20805	行政事业单位养老支出	1,904.99	1,904.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,344.48	1,344.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560.51	560.51				
210	卫生健康支出	37,708.07	36,312.29	1,395.78			
21002	公立医院	37,464.98	36,312.29	1,152.69			
2100203	传染病医院	37,464.98	36,312.29	1,152.69			
21004	公共卫生	223.47		223.47			
2100409	重大公共卫生服务	209.54		209.54			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	13.93		13.93			
21099	其他卫生健康支出	19.62		19.62			
2109999	其他卫生健康支出	19.62		19.62			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	444.72	444.72				
22102	住房改革支出	444.72	444.72				
2210201	住房公积金	444.72	444.72				

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：烟台市奇山医院

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	1,370.22	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	1,389.59	1,389.59		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,370.22	<b>本年支出合计</b>	59	1,389.59	1,389.59		
年初财政拨款结转和结余	28	384.58	年末财政拨款结转和结余	60	365.21	365.21		
一般公共预算财政拨款	29	384.58		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				
<b>总计</b>	32	1,754.80	<b>总计</b>	64	1,754.80	1,754.80		

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：烟台市奇山医院

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1, 389. 59		1, 389. 59
210	卫生健康支出	1, 389. 59		1, 389. 59
21002	公立医院	1, 146. 50		1, 146. 50
2100203	传染病医院	1, 146. 50		1, 146. 50
21004	公共卫生	223. 47		223. 47
2100409	重大公共卫生服务	209. 54		209. 54
2100410	突发公共卫生事件应急处置	13. 93		13. 93
21099	其他卫生健康支出	19. 62		19. 62
2109999	其他卫生健康支出	19. 62		19. 62

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明细表

单位：烟台市奇山医院

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		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	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。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市奇山医院

公开 07 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
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：烟台市奇山医院

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市奇山医院

公开 09 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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2024 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 40,625.61 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 215.8 万元，增长 0.53%。主要是事业收支较上年增加 10223 万元，同时一般公共预算财政拨款收支较上年减少 4117 万元、其他收支较上年减少 2199 万元。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

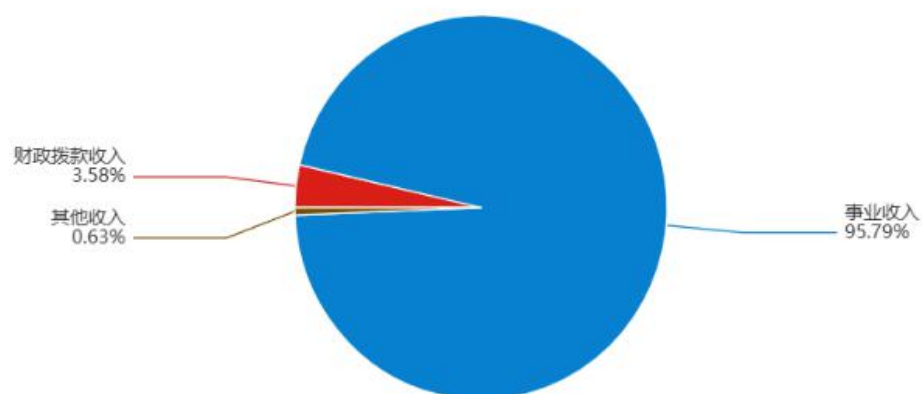


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 38,275.13 万元，其中：财政拨款收入 1,370.22 万元，占 3.58%；事业收入 36,663.87 万元，占 95.79%；其他收入 241.04 万元，占 0.63%。

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 1,370.22 万元。与 2023 年度相比，减少 4,432.68 万元，下降 76.39%。主要是 2023 年有收到疫情防控相关财政项目拨款收入 4430 万元，本年度无此项财政拨款收入。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 36,663.87 万元。与 2023 年度相比，增加 10,223.05 万元，增长 38.66%。主要是 2024 年度事业收入中医疗收入较上年增长约 3223 万元，同时债务预算收入增加 7000 万元。

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 241.04 万元。与 2023 年度相比，减少

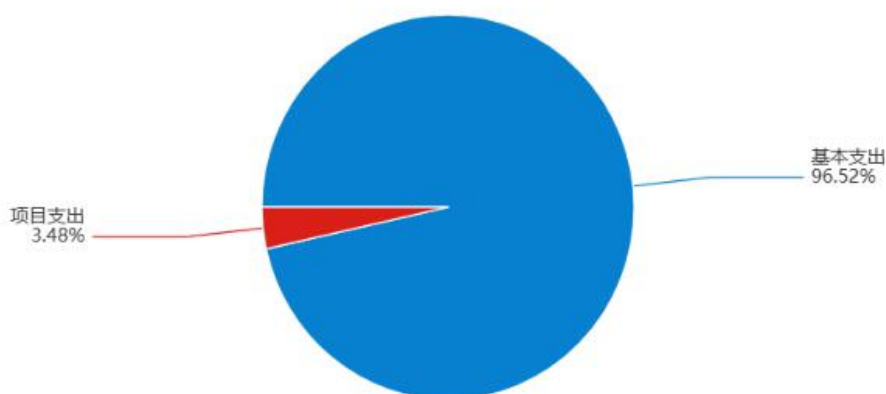
2,199.12 万元，下降 90.12%。主要是 2023 年度中其他收入有债务预算收入 2000 万元，本年度将债务预算收入记入事业收入。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 40,057.78 万元，其中：基本支出 38,662 万元，占 96.52%；项目支出 1,395.78 万元，占 3.48%。

图3：本年支出构成情况



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 38,662 万元。与 2023 年度相比，增加 7,164.53 万元，增长 22.75%。主要是本年基本支出中包括债务还本支出 7716 万元，上年度此项支出为 1533 万元。

2、项目支出 1,395.78 万元。与 2023 年度相比，减少 4,524.15 万元，下降 76.42%。主要是上年度项目支出中有疫

情相关项目支出 4314 万元，本年度无此项支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

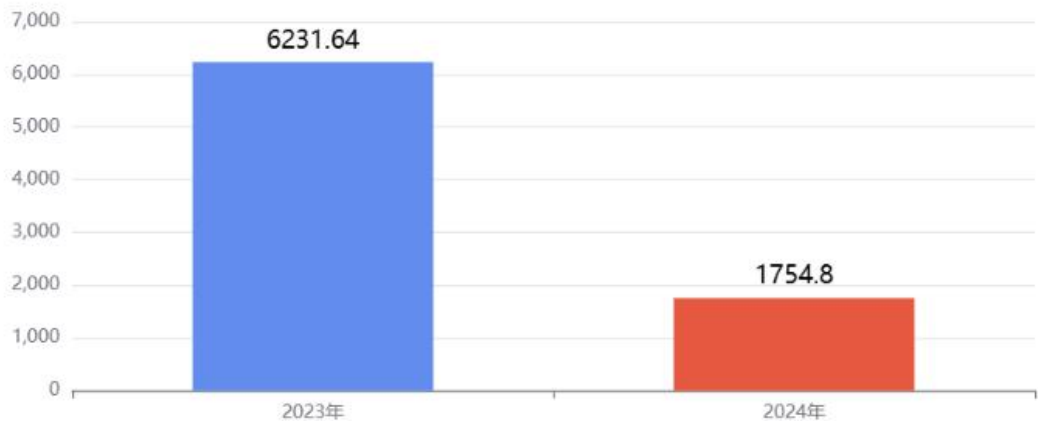
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,754.8 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,476.84 万元，下降 71.84%。主要是上年度财政拨款收支中有疫情相关收支 4314 万元，本年度无此项收支。

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

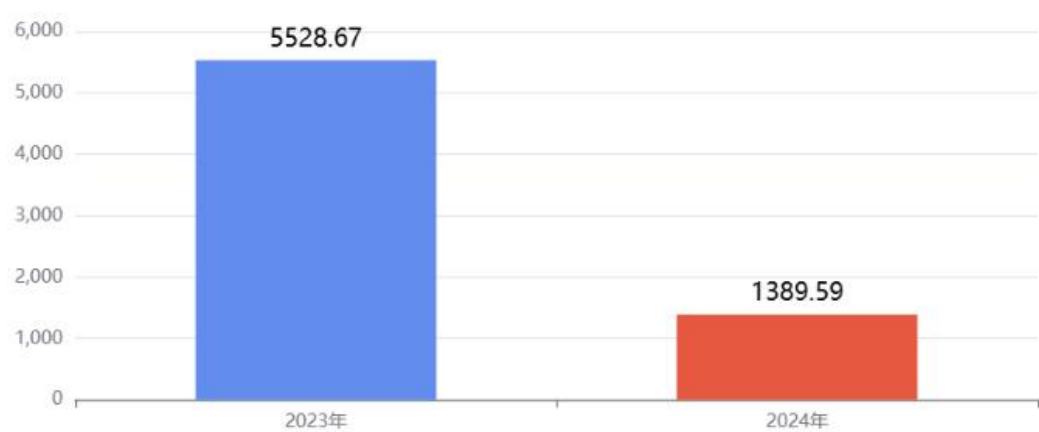
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,389.59 万元，占本年支出合计的 3.47%。与 2023 年度相比，一般公共预算



财政拨款支出减少 4,139.08 万元，下降 74.87%。主要是上年度一般公共预算财政拨款支出中有疫情相关支出 4314 万元，本年度无此项支出。

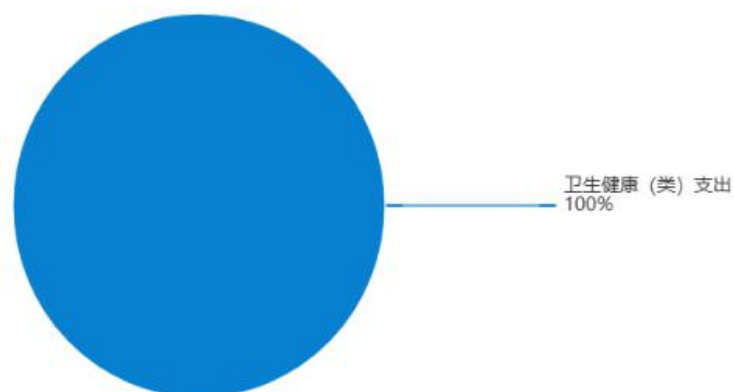
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,389.59 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 1,389.59 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,090.74 万元，支出决算为 1,389.59 万元，完成年初预算的 66.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政资金未拨付到位，一般公共预算财政拨款资金 625 万元结转下年度。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 1,945.74 万元，支出决算为 1,146.5 万元，完成年初预算的 58.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政资金未拨付到位，结转下年度 480 万元；同时因建设项目调出单位，建设项目付息拨款资金调减 300 万元。

2、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 145 万元，支出决算为 209.54 万元，

完成年初预算的 144.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度预算 145 万元因财政资金未拨付到位结转下年度，本年支出为 2022 年度结转支出 21.41 万元，以及 2023 年度结转支出 188 万元。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出决算 13.93 万元为支付以前年度结转项目尾款。

4、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 19.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出决算 19.62 万元为支付以前年度结转项目尾款。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 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、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。

## **八、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。

## **九、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**

本单位无财政拨款安排的“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，2024 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，2024 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。

## 十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 336.9 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 336.9 万元。授予中小企业合同金额 336.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 336.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）56 台（套）。

### 十三、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，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 1,370.22 万元，占单位预算项目支出总额的 98.6%。占比不足 100%的原因是未进行绩效评价部分的资金为支付以前年度项目的尾款。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市奇山医院 2024 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，在项目实施中，积极贯彻执行国家医改实施意见，制定控费管理措施，严控医疗费用不合理增长，降低平均住院日，通过取消药品加成、降低大型设备检查费让利等举措，有效缓解了群众就医负担，提升了群众就医满意度。加强成本管控，降低医院运营成本，项目经费有效减轻医院成本负担，缓解医院运营困难局面，增加医院传染病救治能力，对保障我市传染病救治功能正常运行、提高

应对各种传染病疫情发生的能力，具有重要作用。在项目实施中也存在因项目资金到位不及时等问题，导致补贴支出不及时，没能达到预期的预算执行率，医院将根据评价结果，通过调整项目执行方案、计划，加强与财政部门的沟通等手段，进一步加强项目的执行效率，不断提高项目成效。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及医药卫生体制改革经费补助项目、烟台市传染病医院病房楼建设项目、2022 年重大传染病防控经费项目、2023 年重大传染病防控经费项目等 4 个项目的绩效自评表。

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 97.58 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 1,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施落实《市委办 政府办印发的通知》（烟办发〔2018〕34 号）规定，进一步落实政府办医责任。政府要按照财政事权和支出责任划分改革要求，确保政府对符合区域卫生规划的公立医院基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用和政策性亏损补贴等投入落实到位。通过项目的实施进一步减轻医院成本负担，缓解医院运营困难局面，增加医院传染病救治能力。

2、烟台市传染病医院病房楼建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 146.5 万元，执行数为 146.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时、足额上缴病房楼建设项目专项债券利息，保障医院经济运行安全。

3、2022 年重大传染病防控经费项目绩效自评综述：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 21.41 万元，执行数为 21.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目通过对感染者的规范随访干预，减少 HIV 的传播，并及时转介病人，提高病人生存质量。保持治疗覆盖面，达到任务数的要求。持续提高抗病毒治疗质量，完成病人随访、CD4、病毒载量，耐药及毒副反应监测，降低艾滋病病死率，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。

4、2023 年重大传染病防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.3 分。全年预算数为 202.31 万元，执行数为 202.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目通过对感染者的规范随访干预，减少 HIV 的传播，并及时转介病人，提高病人生存质量。保持治疗覆盖面，达到任务数的要求。持续提高抗病毒治疗质量，完成病人随访、CD4、病毒载量，耐药及毒副反应监测，降低艾滋病病死率，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。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）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的支出。

**十七、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。

**十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：**反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

**十九、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）：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

## 第五部分

## 附 件

附表

2024 年度烟台市奇山医院项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预 算数	自评 得分	自评 等级
一、转移支付项目绩效自评					
1	2022 年重大传染病防控经费项目	烟台市奇山医院	21.41	100	优
2	2023 年重大传染病防控经费项目	烟台市奇山医院	202.31	99.3	优
...					
合计			223.72	—	
二、部门预算项目绩效自评					
1	医药卫生体制改革经费补助项目	烟台市奇山医院	1000	97.58	优
2	烟台市传染病医院病房楼建设项目	烟台市奇山医院	146.5	95	优
...			1146.5		
合计			1370.22	—	

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		医药卫生体制改革补助经费			主管部门		烟台市卫生健康委员会	
项目实施单位		烟台市奇山医院			联系电话		0535-6606157	
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	预算执行率 (B/A×100%	得分	
	年度资金总额	0	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金		1000	1000	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		卫生材料采购、设备维修维护			按时足量完成卫生材料采购、及时进行设备维修维护，保障医院医疗业务正常进行。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	资产负债率	≤47%	0.62	10	7.58	医院近年转型发展，综合科室投入增加，导致货币资金下降较大，资产负债率有所上升。
	产出指标 (40分)	数量指标	每职工医疗收入	≥30万元	67万元	10	10	
			医疗收入增长率	≤10%	2.98	10	10	
		质量指标	每住院人次收费水平	≤14000元	13777元	10	10	
			每门诊人次收费水平	≤800元	637元	10	10	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	住院患者平均住院日	≤10天	9.07	10	10	
			药品(不含中药饮片)收入占医疗收入比例	≤35%	0.3474	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	0.97	10	10	
总分			97.58					
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		烟台市传染病医院病房楼建设			主管部门	烟台市卫生健康委员会		
项目实施单位		烟台市奇山医院			联系电话	0535-6606157		
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	预算执行率（B/A×100%）	得分
		年度资金总额	465.74	146.5	146.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	465.74	146.5	146.5	-	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			
		及时、足额上缴专项债券利息，保障医院经济运行安全。			按期、足额上缴专项债券利息。			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	年利息支出总额	465.74万元	146.5万元	10	10	项目实施主体调整，债券项目随之转移。
	产出指标（40分）	数量指标	上缴债券利息次数	2次	2次	10	10	
			专项债债务利息支出金额	≤465.74万元	146.5万元	10	10	
		质量指标	上缴债券利息完成率	100%	100%	10	10	
			年利率	≤3.5%	≤3.5%	10	10	
		时效指标	上缴债券利息及时率	100%	100%	10	10	
		效益指标（20分）	经济效益指标	还本付息保障倍数	≥1.36	1.5	10	10
	债务违约比例			0次	0次	5	5	
	可持续影响指标		资产负债率	≤45%	62%	5	0	医院近年转型发展，综合科室投入增加，导致货币资金下降较大，资产负债率有所上升。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	债务发行部门满意率	≥90%	100%	10	10	
	总分			95				
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
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。



# 2022年重大传染病防控经费转移支付区域（项目）绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称			2022年重大传染病防控经费				
中央主管部门							
地方主管部门			资金使用单位		烟台市奇山医院		
资金投入情况 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A×100%）	
			年度资金总额：	21.41	21.41	100%	
			其中：中央财政资金	21.41	21.41	100%	
			地方资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性				
			下达及时性				
			拨付合规性				
			使用规范性				
			执行准确性				
			预算绩效管理情况				
			支出责任履行情况				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。				对感染者的规范随访干预，减少HIV的传播；持续提高抗病毒治疗质量,完成病人随访、CD4、病毒载量，耐药及毒副反应监测。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	每例艾滋病中医治疗补助		=0.46万元	0.46万元	
			艾滋病抗病毒治疗补助		=201.42万元	159.7万元	财政对项目指标调减
	产出指标	数量指标	艾滋病中医治疗例数		=25例	25例	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率		=100%	100%	
		质量指标	补贴发放准确率		=100%	100%	
			治疗补贴发放及时率		=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	有效控制艾滋病疫情		艾滋病低流行水平	艾滋病低流行水平	
			艾滋病抗病毒治疗保障率		=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥92分	97%	
说明	无。						

- 注：
- 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
  - 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
  - 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

# 2023年重大传染病防控经费转移支付区域（项目）绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		2023年重大传染病防控经费				
中央主管部门						
地方主管部门				资金使用单位	烟台市奇山医院	
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A×100%）	
		年度资金总额：	202.31	188.13	92.99%	
		其中：中央财政资金	202.31	188.13	92.99%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性				
		下达及时性				
		拨付合规性				
		使用规范性				
		执行准确性				
		预算绩效管理情况				
		支出责任履行情况				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全市艾滋病疫情继续控制低流行水平。			对感染者的规范随访干预，减少HIV的传播；持续提高抗病毒治疗质量，完成病人随访、CD4、病毒载量，耐药及毒副反应监测。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	每例艾滋病中医治疗补助	=0.46万元	=0.46万元	
			艾滋病抗病毒治疗补助	=60万元	=60万元	
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	=100%	=100%	
			艾滋病中医治疗例数	=25例	=25例	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	治疗补贴发放及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	有效控制艾滋病疫情	中长期	中长期	
			艾滋病抗病毒治疗保障率	=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	97%	
说明	无。					

注：

1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

# 烟台市奇山医院绩效评价报告

## 一、自评工作开展情况

根据烟台市财政局《关于按时报送 2025 年度预算绩效管理有关事项的通知》要求，烟台市奇山医院对 2024 年财政支出项目进行绩效自评。我院高度重视绩效自评工作，组织项目有关科室进行项目绩效评价。工作小组根据文件要求拟定具体评价方案，选取合适的绩效评价方式，设立绩效评价指标体系，收集相关基础资料，依据财政项目支出绩效评价指标体系对相关资料进行核实分析，并根据资料分析和现场评价情况进行汇总分析，将项目支出后的实际状况与绩效目标进行对比，从项目的产出、效益和实施效果对评价指标进行量化和具体分析，并填写财政支出项目绩效自评表。

本次纳入自评的项目有 4 个项目，预算总金额 1370.22 万元，项目内容分别为：

1. 医药卫生体制改革经费补助项目。项目 2024 年预算拨付资金 1000 万元。《市委办 政府办印发〈关于进一步深化医药卫生体制改革的实施意见〉的通知》（烟办发〔2018〕34 号）规定，进一步落实政府办医责任。政府要按照财政事权和支出责任划分改

革要求，确保政府对符合区域卫生规划的公立医院基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用和政策性亏损补贴等投入落实到位。资金主要用于减轻医院成本负担，缓解医院运营困难局面，增加医院传染病救治能力。

2. 烟台市传染病医院病房楼建设项目。项目 2024 年预算拨付资金 146.5 万元。医院原有“烟台市传染病医院病房楼建设”项目 2020 年财政拨款 5000 万元，市财政使用专项债券置换了此财政项目拨款，债券每年需上缴 146.5 万元，因医院资金紧张，无力承担此上缴利息，经与市财政投融资科协商，医院先上缴资金偿还利息，财政以拨款形式返还利息。

3. 2022 年重大传染病防控经费项目。项目 2024 年预算拨付资金 21.41 万元。项目通过对感染者的规范随访干预，减少 HIV 的传播，并及时转介病人，提高病人生存质量。保持治疗覆盖面，达到任务数的要求。持续提高抗病毒治疗质量，完成病人随访、CD4、病毒载量，耐药及毒副反应监测，降低艾滋病病死率，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。

4. 2023 年重大传染病防控经费项目。项目 2024 年预算拨付资金 202.31 万元。项目通过对感染者的规范随访干预，减少 HIV 的传播，并及时转介病人，提高病人生存质量。保持治疗覆盖面，达到任务数的要求。持续提高抗病毒治疗质量，完成病人随访、CD4、病毒载量，耐药及毒副反应监测，降低艾滋病病死率，全

市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。

## 二、自评结果概述

1. 医药卫生体制改革经费补助项目。项目绩效评价得分 97.58 分。

2. 烟台市传染病医院病房楼建设项目。项目绩效评价得分 95 分。

3. 2022 年重大传染病防控经费项目。项目绩效评价得分 100 分。

4. 2023 年重大传染病防控经费项目。项目绩效评价得分 99.3 分。

在项目实施中，积极贯彻执行国家医改实施意见，制定控费管理措施，严控医疗费用不合理增长，降低平均住院日，通过取消药品加成、降低大型设备检查费让利等举措，有效缓解了群众就医负担，提升了群众就医满意度。加强成本管控，降低医院运营成本，项目经费有效减轻医院成本负担，缓解医院运营困难局面，增加医院传染病救治能力，对保障我市传染病救治功能正常运行、提高应对各种传染病疫情发生的能力，具有重要作用。

在项目实施中，因项目资金到位不及时等原因导致补贴支出不及时，没能达到预期的预算执行率，医院将根据评价结果，通过调整项目执行方案、计划，加强与财政部门的沟通等手段，进

一步加强项目的执行效率，不断提高项目评分。

### **三、下一步工作措施**

本次绩效自评结束后，及时将评价结果向项目负责人进行反馈，对自评中发现的问题积极进行落实整改，并进一步改进工作措施，将评价指标融入到工作管理中，在项目实施中随时按照评价指标要求组织实施，从制度、机构、人员、管理措施等方面入手，把工作做得更好，使财政资金发挥出最大效益。