2025 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　2025 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　2025 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

我院是集医疗、教学、科研、预防、急救、康复于一体的三级甲等综合医院、三级甲等妇幼保健院，同时是涉外定点医院、山东医药大学直属附院。我院根据全市区域卫生规划，建立高水平市级综合区域医疗中心，争创省级专科区域医疗中心，建设布局合理、功能完备、管理高效、服务优质的现代化三级甲等综合性医院。承担芝罘区、莱山区范围并辐射周边的急、危、重症、疑难病症的诊疗和基本医疗服务；承担医学教育、医学科研和预防保健康复任务；承担政府安排的公共卫生任务和各类自然灾害、突发应急事件的医疗救助与保障任务。

二、机构设置

本单位内设 34 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、医保科、门诊部、护理部、教育科、科研科、审计科、宣传科、老干部科、经营管理科、医疗质量与安全管理办公室、信息管理科、社会群体保健科、职业健康科、保健科、应急管理科、医患关系办公室（投诉办）、公共卫生科、病案管理科、医院感染管理科、北院综合业务科、南院综合业务科、后勤保障科、设备科、保卫科、基建科、物资材料供应科、工会、团委、纪委。

第二部分

2025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	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	1,190.55	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	227,761.54	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	898.91	八、社会保障和就业支出	39	9,256.73
	9		九、卫生健康支出	40	220,128.52
	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	4,179.95
	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	229,851.00	**本年支出合计**	58	233,565.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3,918.58	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,799.79	年末结转和结余	60	2,004.17
	30			61	
总计	31	235,569.37	**总计**	62	235,569.37

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：烟台市烟台山医院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		229,851.00	1,190.55		227,761.54			898.91
208	社会保障和就业支出	9,256.73			9,256.73			
20805	行政事业单位养老支出	9,256.73			9,256.73			
2080502	事业单位离退休	2,389.68			2,389.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,577.13			4,577.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,289.92			2,289.92			
210	卫生健康支出	216,414.32	1,190.55		214,324.86			898.91
21002	公立医院	213,989.40	859.00		212,231.49			898.91
2100201	综合医院	213,985.40	855.00		212,231.49			898.91
2100299	其他公立医院支出	4.00	4.00					
21004	公共卫生	331.55	331.55					
2100408	基本公共卫生服务	27.70	27.70					
2100409	重大公共卫生服务	3.85	3.85					

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
2100499	其他公共卫生支出	300.00	300.00					
21011	行政事业单位医疗	2,093.37			2,093.37			
2101102	事业单位医疗	2,093.37			2,093.37			
221	住房保障支出	4,179.95			4,179.95			
22102	住房改革支出	4,179.95			4,179.95			
2210201	住房公积金	4,179.95			4,179.95			

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：烟台市烟台山医院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		233,565.20	104,328.03	129,237.17			
208	社会保障和就业支出	9,256.73	9,256.73				
20805	行政事业单位养老支出	9,256.73	9,256.73				
2080502	事业单位离退休	2,389.68	2,389.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,577.13	4,577.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,289.92	2,289.92				
210	卫生健康支出	220,128.52	90,891.35	129,237.17			
21002	公立医院	217,591.63	88,797.98	128,793.65			
2100201	综合医院	217,528.68	88,797.98	128,730.70			
2100299	其他公立医院支出	62.96		62.96			
21004	公共卫生	436.91		436.91			
2100408	基本公共卫生服务	50.06		50.06			
2100409	重大公共卫生服务	99.60		99.60			

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
2100499	其他公共卫生支出	287.24		287.24			
21011	行政事业单位医疗	2,093.37	2,093.37				
2101102	事业单位医疗	2,093.37	2,093.37				
21099	其他卫生健康支出	6.61		6.61			
2109999	其他卫生健康支出	6.61		6.61			
221	住房保障支出	4,179.95	4,179.95				
22102	住房改革支出	4,179.95	4,179.95				
2210201	住房公积金	4,179.95	4,179.95				

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	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	1,190.55	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	1,133.41	1,133.41		
	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				
本年收入合计	27	1,190.55	**本年支出合计**	59	1,133.41	1,133.41		
年初财政拨款结转和结余	28	1,333.69	年末财政拨款结转和结余	60	1,390.84	1,390.84		
一般公共预算财政拨款	29	1,333.69		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	2,524.24	**总计**	64	2,524.24	2,524.24		

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：烟台市烟台山医院

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		1,133.41		1,133.41
210	卫生健康支出	1,133.41		1,133.41
21002	公立医院	689.89		689.89
2100201	综合医院	626.94		626.94
2100299	其他公立医院支出	62.96		62.96
21004	公共卫生	436.91		436.91
2100408	基本公共卫生服务	50.06		50.06
2100409	重大公共卫生服务	99.60		99.60
2100499	其他公共卫生支出	287.24		287.24
21099	其他卫生健康支出	6.61		6.61
2109999	其他卫生健康支出	6.61		6.61

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

公开 06 表

单位：烟台市烟台山医院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	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		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

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

公开 07 表

单位：烟台市烟台山医院

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
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

公开 08 表

单位：烟台市烟台山医院

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

公开 09 表

单位：烟台市烟台山医院

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

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 235,569.37 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 11,283.16 万元，下降 4.57%。主要是事业收入减少 1,285.55 万元，较去年下降 0.56%，其他收入减少 759.36 万元，较去年下降 45.79%，支出相应减少。

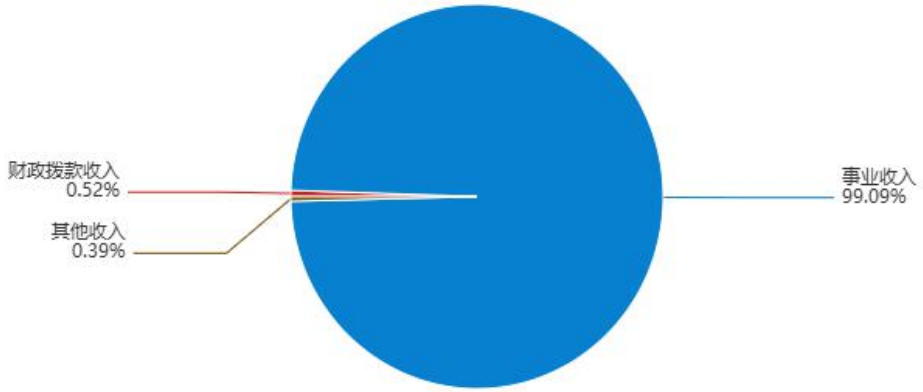
图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 229,851 万元，其中：财政拨款收入 1,190.55 万元，占 0.52%；事业收入 227,761.54 万元，占 99.09%；其他收入 898.91 万元，占 0.39%。

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 1,190.55 万元。与 2024 年度相比，增加 519.79 万元，增长 77.49%。主要是 2025 年度财政拨付医疗服务与保障能力提升补助资金 300 万元，设备购置补助项目资金 300 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 227,761.54 万元。与 2024 年度相比，减少 1,285.55 万元，下降 0.56%。主要是 2025 年度住院量较去年减少，医疗预算收入减少 1,452.27 万元，较去年下降 0.63%。

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 898.91 万元。与 2024 年度相比，减少 759.36 万元，下降 45.79%。主要是利息收入减少 255.96 万元，较

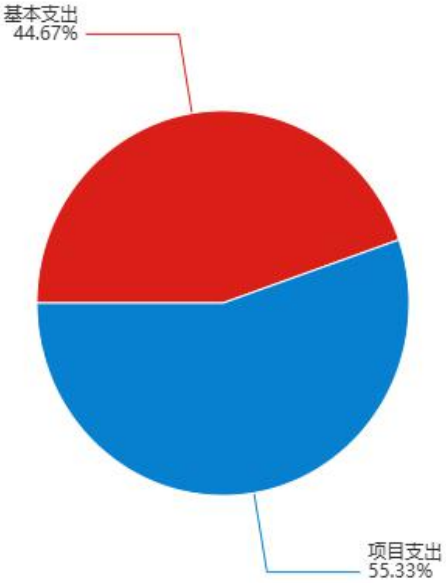
去年下降 61.24%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 233,565.2 万元，其中：基本支出 104,328.03 万元，占 44.67%；项目支出 129,237.17 万元，占 55.33%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 104,328.03 万元。与 2024 年度相比，减少 5,103.63 万元，下降 4.66%。主要是填报口径差异，2025 年度基本支出中不包括院区改造支出 5,397.09 万元，在项目支出中单独列示。

2、项目支出 129,237.17 万元。与 2024 年度相比，减少 6,370.16 万元，下降 4.7%。主要是医疗设备耗材购置等项目

支出减少 11,667.99 万元，较去年下降 8.69%。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

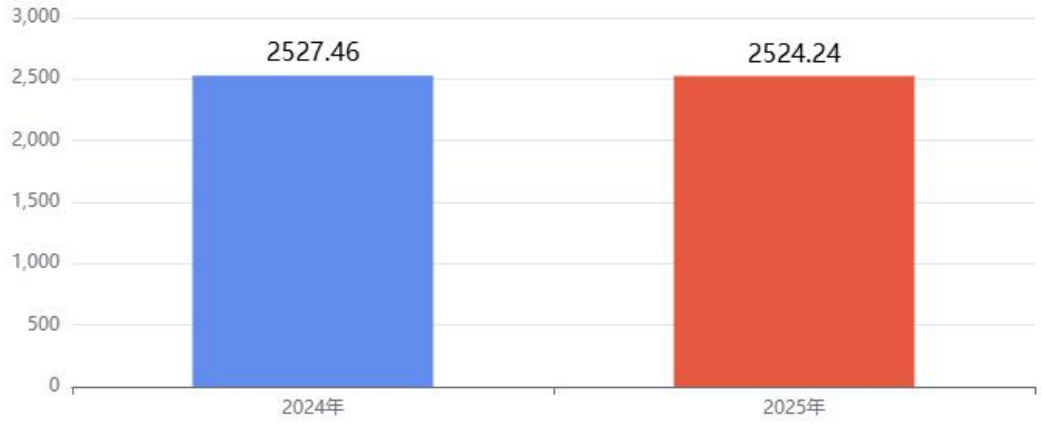
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 2,524.24 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.22 万元，下降 0.13%。主要是卫生健康人才培养补助资金(住院医师规范化培训)项目收入减少 33.5 万元，较去年下降 89.33%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,133.41 万元，占本年支出合计的 0.49%。与 2024 年度相比，一般公共预算

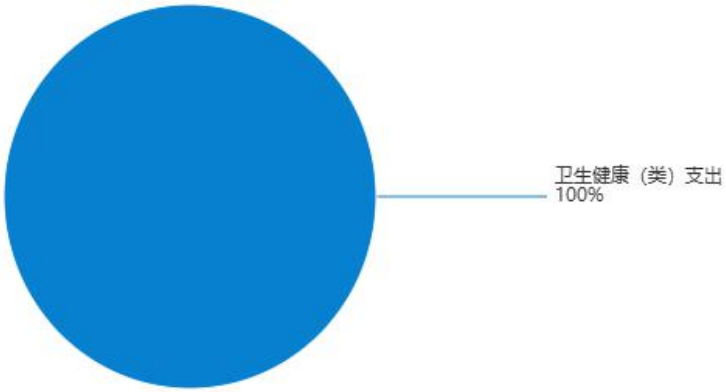
财政拨款支出减少 60.36 万元，下降 5.06%。主要是卫生健康人才培养补助资金(住院医师规范化培训)项目支出减少 162.82 万元,较去年下降 72.12%,项目资金已实现收支平衡,医院垫付资金支出 231.46 万元。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,133.41 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 1,133.41 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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,755.05 万元，支出决算为 1,133.41 万元，完成年初预算的 64.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分一般公共预算财政拨款项目由医院垫付资金支出。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 1,755.05 万元，支出决算为 626.94 万元，完成年初预算的 35.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分一般公共预算财政拨款项目由医院垫付资金支出。

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 62.96 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补助转移支付卫生健康人才培养补助经费，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 50.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出为上级补助转移支付经费。

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 99.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出为上级补助转移支付经费。

5、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 287.24 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补助转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金；支付新冠患者救治费用疫情防控补助资金。

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，支出决算为 6.61 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使用卫生健康人才培养（全科医师转岗培训）项目补助资金支出的教学平台服务合同款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 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，2025 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，2025 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

2025年度政府采购支出总额10,294.68万元，其中：政府采购货物支出5,601.59万元、政府采购工程支出2,282.41万元、政府采购服务支出2,410.68万元。授予中小企业合同金额7,397.39万元，占政府采购支出总额的71.86%，其中：授予小微企业合同金额5,991.25万元，占授予中小企业合同金额的80.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的71.86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的71.86%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.86%。

十二、国有资产占用情况

截至2025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3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、其他用车0辆；单位100万元以上设备（不含车辆）135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2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金1,050万元，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”、“新生儿遗传代谢性疾病筛查”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金

1,050 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市烟台山医院2025 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，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，项目资金使用规范。

今年在单位决算中反映了 2025 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”、“新生儿遗传代谢性疾病筛查”等 2 个项目的绩效自评表。

1、“医药卫生体制改革经费”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 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：2025 年我院莱山新院区不断发展，医院运行平稳，就医环境持续改进，能够满足患者的医疗需求。项目资金用于医院日常设备维修维护支出,保障设备完好运转，提高医院诊疗水平，提升区域医疗保障工作能力，绩效目标基本实现。

2、“新生儿遗传代谢性疾病筛查”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 92 分。全年预算数为 700 万元，执行数为 582.1 万元，完成预算的 83.16%。项目绩效目标完成情况:我院 2025 年实际完成新生儿遗传代谢性疾病免费筛查 2.174 万例,新生儿免费筛查率达到 100%,

减轻新生患儿筛查费用582.1万元，新生儿健康水平不断提高。

2025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。

“医药卫生体制改革经费”项目，绩效评价等级为优。

重点绩效评价报告详见“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、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）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

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、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

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：烟台市烟台山医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
市本级项目支出绩效自评				
1	医药卫生体制改革经费	烟台市烟台山医院	100	优
2	新生儿遗传代谢性疾病筛查	烟台市烟台山医院	92	优

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">医药卫生体制改革经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">烟台市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">烟台市烟台山医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</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>350</td><td>350</td><td>350</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>350</td><td>350</td><td>350</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">深化医药卫生体制改革，完成医药卫生体制改革各项指标，提高服务质量，改善医疗环境，做好综合医院医疗服务工作。医院通过医药卫生体制改革项目的实施，补助医院维修费用支出，保障设备完好运转，提升医院诊疗水平，提高医院运转速度，做好区域医疗保障工作。</td><td colspan="4">医院围绕深化医药卫生体制改革目标，扎实推进各项医疗业务，提高服务质量，改善医疗环境。项目资金用于日常设备维修维护支出，保障设备完好运转，做好区域医疗保障工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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</td><td>实际完成
指标值</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>成本指标
（20分）</td><td>经济成本指标</td><td>日常设备维修总成本</td><td>≤350万元</td><td>350万元</td><td>20</td><td>20</td><td>截至公开日350万元尚未到位，医院垫付资金</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td>设备维修数量</td><td>＝5台</td><td>5台</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备维修验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目执行进度完成率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（20分）</td><td>社会效益指标</td><td>满足患者医疗需求</td><td>满足</td><td>满足</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善就医环境</td><td>不断提高</td><td>不断提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100分</td></tr>
</table>

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">新生儿遗传代谢性疾病筛查</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">烟台市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">烟台市烟台山医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</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>700</td><td>700</td><td>582.1</td><td>10</td><td>83.16%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>700</td><td>700</td><td>582.1</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">规范新生儿遗传代谢免费筛查工作，实现新生儿疾病筛查率逐步提升，减少新生儿筛查的个人负担成本，减轻患者家庭经济压力，稳步提高儿童健康水平。</td><td colspan="4">辖区内新生儿免费筛查率达到100%，减少新生儿筛查的个人负担成本，减轻了患者家庭经济压力，提升我市儿童健康水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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</td><td>实际完成
指标值</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>成本指标
（20分）</td><td>经济成本指标</td><td>项目成本控制</td><td>＝370元/人次</td><td>370元/人次</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td>免费筛查人数</td><td>≥30000例</td><td>21740例</td><td>20</td><td>14</td><td>辖区实际出生人口低于预期，导致免费筛查总例数未达到预期目标。加强事前工作准备，合理预估筛查人数，提高预算测算准确性。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>新生儿免费筛查率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2025年12月31日</td><td>2025年12月31日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（20分）</td><td>社会效益指标</td><td>减轻患儿筛查费用</td><td>＝370元/人次</td><td>＝370元/人次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>新生儿健康水平</td><td>不断提高</td><td>不断提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>公众新筛健康教育知晓率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">**总分**</td><td colspan="5">**92分**</td></tr>
</table>

2025 年度烟台市烟台山医院
医药卫生体制改革经费
项目支出绩效评价报告

2026 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项目主要完成以下几个方面，具体如下:

1.设备维修验收合格率达到 100%。

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.《烟台市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》（烟财绩〔2021〕1 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、16个三级指标，总分值为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： 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）	预算执行率（10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/预算资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支出的资金。	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资金的支出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。一般采取社会调查的方式。	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项目立项材料完备，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4个三级指标。烟台山医院医药卫生体制改革经费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项目开展后，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）	预算执行率	10	10
		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