

2024 年度
烟台市福山区回里镇中
心卫生院决算

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

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗：常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理；预防保健：卫生免疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫；卫生技术人员培训：乡村医生业务培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导；初级卫生保健规划实施；合作医疗组织与管理；卫生监督与卫生业务管理。

二、机构设置

本单位内设 13 个职能科室，分别是：办公室、财务科、公卫科、内科、外科、中医科、妇产科、护理科、药房、检验科、放射科、防疫科、心电图室。

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：烟台市福山区回里镇中心卫生院

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	179.00	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	381.18	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	1.00	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	980.09	八、社会保障和就业支出	39	52.40
	9		九、卫生健康支出	40	1,478.60
	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	7.78
	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	1,541.27	本年支出合计	58	1,538.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	2.49
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,541.27	总计	62	1,541.27

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：烟台市福山区回里镇中心卫生院

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		1,541.27	179.00		381.18	1.00		980.09
208	社会保障和就业支出	52.40	52.40					
20805	行政事业单位养老支出	45.32	45.32					
2080502	事业单位离退休	45.32	45.32					
20899	其他社会保障和就业支出	7.08	7.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.08	7.08					
210	卫生健康支出	1,481.09	118.82		381.18	1.00		980.09
21003	基层医疗卫生机构	1,481.09	118.82		381.18	1.00		980.09
2100302	乡镇卫生院	1,481.09	118.82		381.18	1.00		980.09
221	住房保障支出	7.78	7.78					
22102	住房改革支出	7.78	7.78					
2210201	住房公积金	7.78	7.78					

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：烟台市福山区回里镇中心卫生院

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		1, 538. 78	1, 537. 78			1. 00	
208	社会保障和就业支出	52. 40	52. 40				
20805	行政事业单位养老支出	45. 32	45. 32				
2080502	事业单位离退休	45. 32	45. 32				
20899	其他社会保障和就业支出	7. 08	7. 08				
2089999	其他社会保障和就业支出	7. 08	7. 08				
210	卫生健康支出	1, 478. 60	1, 477. 60			1. 00	
21003	基层医疗卫生机构	1, 478. 60	1, 477. 60			1. 00	
2100302	乡镇卫生院	1, 478. 60	1, 477. 60			1. 00	
221	住房保障支出	7. 78	7. 78				
22102	住房改革支出	7. 78	7. 78				
2210201	住房公积金	7. 78	7. 78				

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：烟台市福山区回里镇中心卫生院

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	179.00	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	52.40	52.40		
	9		九、卫生健康支出	41	118.82	118.82		
	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	7.78	7.78		
	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	179.00	本年支出合计	59	179.00	179.00		
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	179.00	总计	64	179.00	179.00		

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

单位：烟台市福山区回里镇中心卫生院

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		179.00	179.00	
208	社会保障和就业支出	52.40	52.40	
20805	行政事业单位养老支出	45.32	45.32	
2080502	事业单位离退休	45.32	45.32	
20899	其他社会保障和就业支出	7.08	7.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.08	7.08	
210	卫生健康支出	118.82	118.82	
21003	基层医疗卫生机构	118.82	118.82	
2100302	乡镇卫生院	118.82	118.82	
221	住房保障支出	7.78	7.78	
22102	住房改革支出	7.78	7.78	
2210201	住房公积金	7.78	7.78	

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：烟台市福山区回里镇中心卫生院

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	128.95	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.82	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.00	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	7.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.78	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	50.05	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	44.09	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	4.43	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	1.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	179.00	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：烟台市福山区回里镇中心卫生院

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：烟台市福山区回里镇中心卫生院

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：烟台市福山区回里镇中心卫生院

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 1,541.27 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 99.99 万元，下降 6.09%。主要是 1. 医院收入主要来源于财政拨款及事业收入，但除在编人员有足额资金拨付外，单位事业收入及相关经费拨款，不足以支撑本单位其他相关费用；2. 单位设备陈旧、技术力量薄弱，难以开展必要的检查和更新治疗项目，医疗水平提升缓慢，群众更愿意去大医院就医，造成患者流失。3. 随着医保支付政策改革，单位收治的常见病、慢性病补偿标准较低且控费压力加大，单位严控患者医治费用，导致单位事业收入总体减少，单位人员成本及日常维护费用较高，财政补助政策不到位，导致收、支总额减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

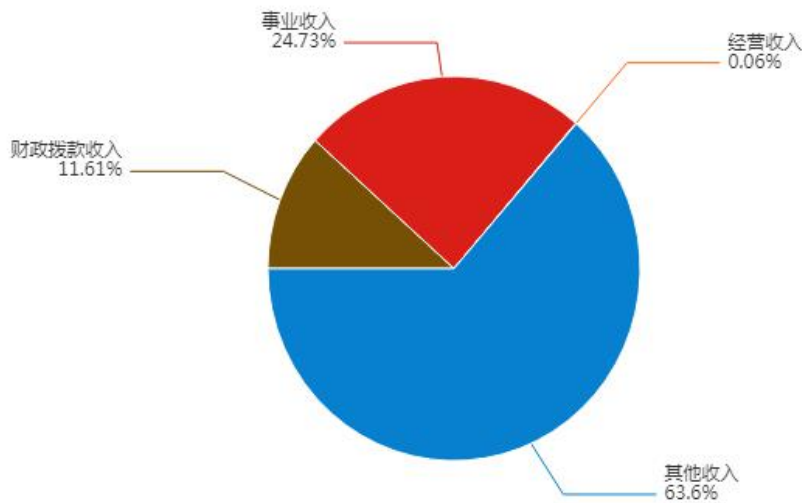


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,541.27 万元，其中：财政拨款收入 179 万元，占 11.61%；事业收入 381.18 万元，占 24.73%；经营收入 1 万元，占 0.06%；其他收入 980.09 万元，占 63.6%。

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 179 万元。与 2023 年度相比，减少 240.69 万元，下降 57.35%。主要是因为财政资金紧张，导致拨款减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年度相比，减少 548.46 万元，下降 100%。主要是由于上级资金紧张导致上级补助减少。

3、事业收入 381.18 万元。与 2023 年度相比，减少 91.51 万元，下降 19.36%。主要是由于单位设备陈旧、技术力量薄

弱，难以开展必要的检查和更新治疗项目，医疗水平提升缓慢，群众更愿意去大医院就医，造成患者流失，导致事业收入减少。

4、经营收入 1 万元。与 2023 年度相比，增加 1 万元。主要是部分月份有盈余，导致经营收入增加。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

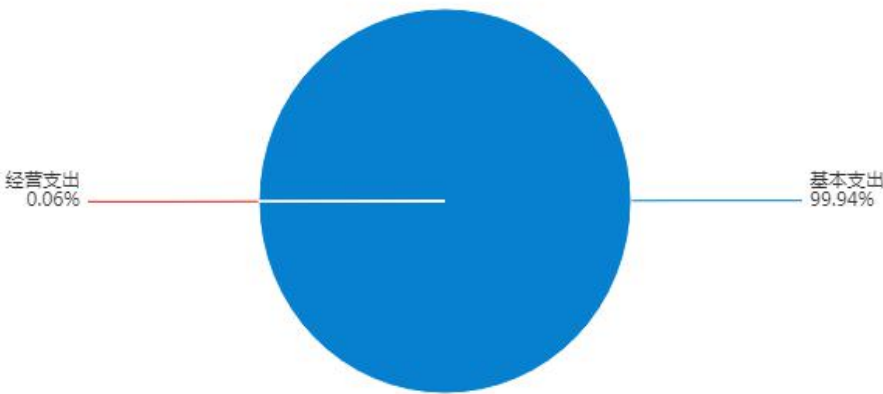
6、其他收入 980.09 万元。与 2023 年度相比，增加 958.95 万元，增长 4,536.19%。主要是节能降耗，节约水电等耗材。

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 1,538.78 万元，其中：基本支出 1,537.78 万元，占 99.94%；经营支出 1 万元，占 0.06%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,537.78 万元。与 2023 年度相比，增加 323.39 万元,增长 26.63%。主要是非在编人员工资保险增多。

2、项目支出 0 万元。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

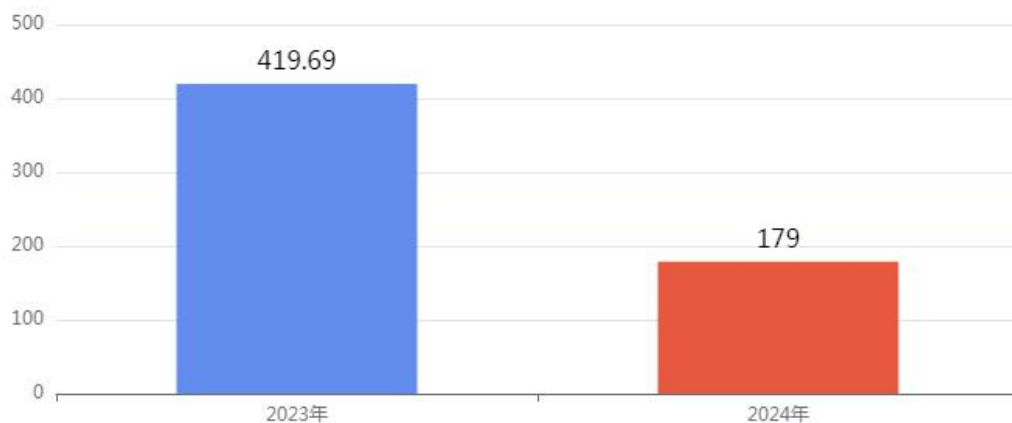
4、经营支出 1 万元。与 2023 年度相比，增加 1 万元。主要是医疗设备维修维护支出增加。

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 179 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 240.69 万元，下降 57.35%。主要是财政资金紧张，导致拨款减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

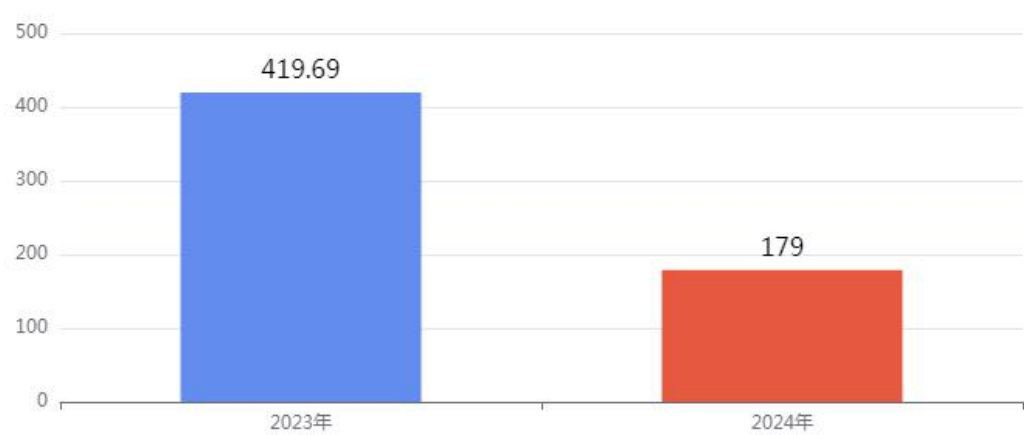


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 179 万元，占本年支出合计的 11.63%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 240.69 万元，下降 57.35%。主要是因为财政资金紧张，导致拨款减少。

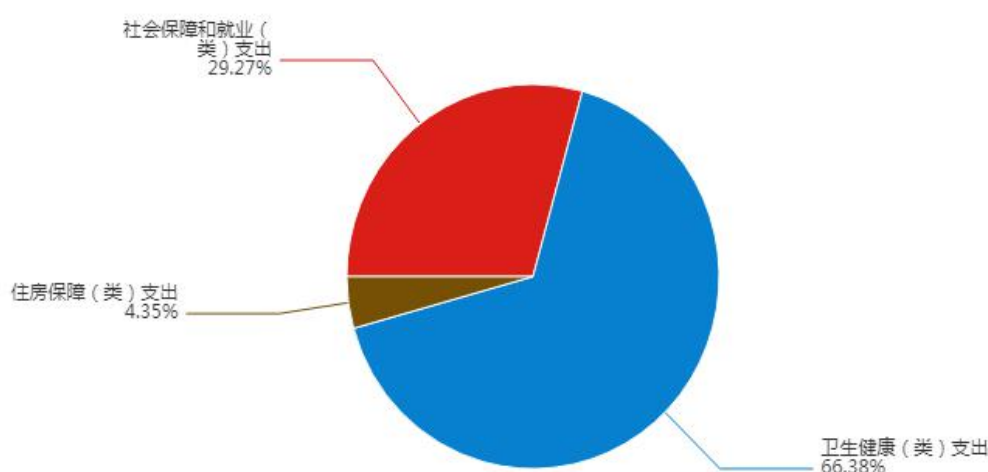
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 179 万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 52.4 万元，占 29.27%; 卫生健康(类)支出 118.82 万元，占 66.38%; 住房保障(类)支出 7.78 万元，占 4.35%。

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 179 万元，支出决算为 179 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 45.32 万元，支出决算为 45.32 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 7.08 万元，支出决算为 7.08 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为 118.82 万元，支出决算为 118.82

万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.78 万元，支出决算为 7.78 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 179 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 179 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

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 1.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.2 万元。授予中小企业合同金额 0.79 万元，占政府采购支出总额的 60.77%，其中：授予小微企业合同金额 0.1 万元，占政府采购支出总额的 7.69%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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 5 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 5 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）0 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 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 500 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对预算外代管资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 500 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。烟台市福山区回里镇中心卫生院 2024 年度区级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，我单位项目执行情况较好。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及预算外代管资金等 1 个项目的绩效自评表。

1、预算外代管资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 385.18 万元，完成预算的 77.04%。项目绩效目标完成情况：已完成预期指标，预算执行情况较好。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预

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。

预算外代管资金项目，绩效评价得分为 88 分，等级为良。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

附表

2024 年度烟台市福山区回里镇中心卫生院
项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门盖章



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
部门预算项目绩效自评					
1	预算外代管资金	烟台市福山区回里镇中心 卫生院	500	88	完成预期 指标
2					
3					
4					
5					
...					
合计			500	-	

附件 3

福山区级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位: 万元

项目名称	预算外代管资金			主管部门	烟台市福山区卫生健康局			
项目实施单位	烟台市福山区田里镇中心卫生院			联系电话	0535-5130126			
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	500	500	385.18	8	77.04%	8	
	其中: 当年财政拨款	500	500	385.18	-	-	-	
	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				
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	总成本控制额	≤500 万	385.18 万	10 分	0 分	
			项目单次支付额度	≤41.67 万	≤32.10 万	10 分	10 分	
	产出指标 (40 分)	数量指标	支付单位日常运转经费次数	≥12 次	≥12 次	10 分	10 分	
			运转经费支付准确率	=100%	=100%	15 分	15 分	
		时效指标	运转经费支付及时率	=100%	=100%	15 分	15 分	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	年末医疗机构考核	≥80 分	≥80 分	10 分	10 分	
		可持续影响指标	日常工作开展情况	持续保障	持续保障	10 分	10 分	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10 分	10 分	
	总分			88 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%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。

附件 5

2024 项目支出绩效评价报告

2025 年 3 月 29 日

— 7 —

2024 项目绩效评价情况总览表

项目预算资金安排和使用情况			
项目名称: 预算外代管资金			
实施单位: 烟台市福山区回里镇中心卫生院			
2024 年度预算资金安排	500 万元		
其中:	当年财政拨款 500 万元 (100%)	上年结转 0 万元 (0%)	
2024 年度实际支出	320.94 万元		
其中:	当年财政拨款 385.18 万元 (89.15%)	上年结转 0 万元 (0%)	
二、项目绩效目标及指标			
(一) 绩效目标: 通过预算外代管资金项目, 保障单位正常运转, 提高居民就医满意度, 助力福山区医疗事业发展。			
(二) 主要指标: 成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标			
三、实施成效和主要经验做法			
项目实施成效: 通过预算外代管资金项目, 保障了单位正常运转, 提高了居民就医满意度。 主要经验做法: 预算当年事业收入, 成立专门项目小组, 实时监测数据, 交流总结。			
四、发现的主要问题及有关建议			
(一) 主要问题 (从决策、预算管理、业务管理、产出绩效方面总结不足)			
无			
(二) 有关建议 (针对发现的问题提出建议)			
无			
五、综合评价得分及等级			
一级指标	分值	得分	得分率
决策	10 分	8 分	80%
过程	20 分	10 分	50%
产出	40 分	40 分	100%
效益	30 分	30 分	100%
合计	100 分	88 分	
绩效评价得分: 88 分 评价结果等级: 完成预期指标			

目 录

一、项目基本情况

（一）项目立项

我单位经相关流程审批通过预算项目 1 个，为回里卫生院预算外代管金项目。

（二）项目预算

回里卫生院预算外代管资金项目 500 万元。

（三）项目计划实施内容

回里卫生院预算外代管资金项目为回里卫生院 2024 年度医疗卫生预算收入，我单位每月末将该月收入上缴财政，次月财政局相关部门根据我单位资金支付情况将收入进行返还，用于支付企业编人员工资、药品耗材等其他日常费用支出。通过该项目实施，保障单位正常运转，提高居民满意度，助力福山区医疗事业发展。

（四）项目组织管理

各项目组织管理由相关业务科室具体负责项目开展，具体包括：事前绩效评估、绩效目标、绩效运行监控、绩效评价管理及绩效反馈问题整改等工作。

二、项目绩效目标

对 1 个项目设置绩效目标，项目目标设置由年度总体目标和绩效指标两部分组成，绩效指标包括项目相关的数量指标、质量指标、效益指标和满意度指标。绩效目标设置具体情况详见绩效

运行监控表。

三、评价基本情况

(一) 评价目的：保证预算外代管资金项目的有效实施

(二) 评价对象与范围：预算外代管资金项目

(三) 评价依据：当年的事业收入情况

(四) 评价原则、评价方法：客观性原则及自我评价法

(五) 绩效评价指标体系：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。

(六) 评价人员组成：我单位设立以院长刘新军任组长，副院长许友平任副组长，王文杰，姜盛玮任成员的绩效评价领导小组。

(七) 绩效评价过程

1. 收集绩效监控信息。相关科室对照批复的绩效目标，以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。

2. 分析绩效监控信息。相关科室在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明。

3. 填报绩效监控情况表。相关科室在分析绩效监控信息的基础上填写《项目支出绩效目标执行监控表》，并作为年度预算执行完成后绩效评价的依据。

4. 报送绩效监控报告。业务科室绩效监控工作完成后，及时

总结经验、发现问题、提出下一步改进措施，形成本部门绩效评价报告。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论 (附相关评分表)

区级预算项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位: 万元

项目名称		预算外代管资金		主管部门		烟台市福山区卫生健康局		
项目实施单位		烟台市福山区回里镇中心卫生院		联系电话		0535-5130126		
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	500	500	385.18	8	77.04%	8	
	其中:当年财政拨款	500	500	385.18	-		-	
	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				
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	总成本控制额	≤360万	320.94万	10分	0分	
			项目单次支付额度	≤41.67万	≤32.10万	10分	10分	
	产出指标 (40分)	数量指标	支付单位日常运转经费次数	≥12次	≥12次	10分	10分	
			质量指标	运转经费支付准确率	=100%	=100%	15分	15分
		时效指标	运转经费支付及时率	=100%	=100%	15分	15分	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	年末医疗机构考核	≥80分	≥80分	10分	10分	
		可持续影响指标	日常工作开展情况	持续保障	持续保障	10分	10分	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
总分			88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:								

(二) (二) 非现场评价情况分析: 预算外代管资金项目完

成情况良好

(三) 现场评价情况分析: 无

(四) 分区市评价得分及结论: 无

五、项目绩效指标分析

(一) 项目决策情况分析: 根据上年单位事业收入总额, 预计本年度预算外代管资金项目500万元。

(二) 项目过程情况分析: 项目总成本控制额为500万元, 项目单次支付额度为 ≤ 41.67 万元/次的量化分析。

(三) 项目产出情况分析: 1. 数量指标: 支付单位日常运转经费次数 ≥ 12 次; 2. 质量指标: 运转经费支付准确率等于100%; 3. 时效指标: 运转经费支付及时率等于100%。

(四) 项目效益情况分析: 1. 社会效益指标: 年末医疗机构考核 ≥ 80 分; 2. 可持续发展影响指标: 持续保障日常工作开展情况; 3. 服务对象满意度指标: 工作人员满意度 $\geq 95\%$ 。

六、项目主要经验及做法

预算当年事业收入, 成立专门项目小组, 实时监测数据, 交流总结。

七、存在的问题及原因分析

无

八、意见建议

一是加大财政资金拨付申请力度, 争取预算资金早日拨付到位, 实现资金支付。各预算项目所涉及科室应严格按照进度要求, 强化预算执行, 加快支出进度。

二是强化我单位对资金绩效实现情况的责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。

三是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”。及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。