

2024 年度

烟台市卫生健康委员会

部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，配合做好卫生健康事业发展的地方性法规、政府规章草案起草工作，拟订相关政策、规划，参与制定地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二) 协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

(三) 制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全市健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与

相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

(五)组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，拟订全市有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议。贯彻执行食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。

(七)制定全市医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全市卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

(八)负责全市计划生育服务和管理工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

(九)负责全市中医药工作，拟订全市中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

(十) 指导县市区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十一) 负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二) 承担市保健委员会、市老龄工作委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市级公立医院管理委员会、市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会、市突发公共卫生事件应急处置暨重点疾病防控工作领导小组的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康山东战略、以改革创新为动力，坚持中西医并重，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。1. 更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。2. 更加注重工作重心下移和资源下

沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。3. 更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。4. 协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。5. 充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康。

#### （十五）烟台市疾病预防控制中心主要职能：

负责对全市重大疾病、传染病、慢性病、皮肤病、性病和麻风病、职业病、地方病及环境卫生、食品安全风险、重大突发公共卫生事件开展监测预警，开展传染病溯源和流行病学调查，强化对市属医疗机构和各区市疾病预防控制中心及时报送疾病信息的指导监督，健全制度机制，加强协同联动，打造专业化、现代化的疾病预防控制与临床救治网络；对重大疾病、传染病、慢性病、皮肤病、性病和麻风病、职业病、地方病及突发公共卫生事件进行预防，指导突发公共卫生事件调、处置和应急能力建设；开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价工作；开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急等相关临床研究、指导。

#### （十六）烟台市中心血站主要职能：

1. 负责组织和采集血源、提供临床用血、宣传献血法，

保障血液质量等工作；2、开展输血技术指导、输血技术人员培训、输血科学研究等工作；3、完成市卫生健康委交办的其他任务。

（十七）山东省烟台市 120 急救指挥中心主要职能：

1. 负责全市社会医疗急救的组织、协调和统一调度指挥工作；2. 设立 120 医疗呼救专线电话，二十四小时接受呼救，收集、分析、处理和贮存社会医疗急救信息；3. 承担重大节庆、大型集会、会议等重大活动的社会医疗急救保障和全市突发公共事件医疗紧急救援的调度指挥等任务。条件具备时，可承担部分院前急救任务；4. 负责全市社会医疗急救网络的管理，指导各急救站的急救工作；5. 组织开展社会医疗急救医学知识、技能的宣传培训和急救医学的学术交流。

（十八）烟台市卫生健康综合服务中心主要职能：

1. 承担干部保健服务、健康体检、国家免费孕前优生健康检查指导、病残儿和节育手术并发症鉴定的组织、卫生专业技术人员继续医学教育等相关事务性工作。2. 承担医学类适用性技术成果推广工作。3. 承担卫生健康信息化建设和相关统计调查工作。4. 负责免费避孕药具年度需求计划的编制、调度、质量检测及相关统计工作。5. 承担卫生健康政策法规、科普知识宣传，中医药文化和科学知识宣传普及，中医药文化传播和国内外交流合作等工作。6. 承担市直卫生健康系统

公开招聘考试考务、人才评价服务等相关事务性工作。7. 完成市卫生健康委交办的其他任务。

(十九) 烟台市计划生育协会机关主要职能:

充分发挥基层协会组织网络优势和会员示范带头作用，积极推动国家及省有关人口政策指示精神的宣传和落实；积极推动健康中国战略实施，组织开展生殖健康咨询、优生优育指导，普及健康保健知识，提高群众健康素养和家庭发展能力；开展全市人口与计划生育重大问题的政策与动态研究，为市委、市政府决策提供相关依据；积极参与社会治理和公共服务；协调社会力量，开展计划生育特困家庭帮扶救助行动；维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义；开展国际交流与合作，发展同香港、澳门特别行政区及台湾地区有关组织的民间交往和联系。有序承接政府转移的其它职能，完成党和政府交办或委托的其他工作。

(二十) 烟台市口腔医院主要职能:

面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担口腔医学研究和教学、口腔及相关疾病预防、诊疗与护理、相关专业技术人员培训与继续教育、口腔保健与健康促进、公共卫生服务等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

(二十一) 烟台市北海医院主要职能:

面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务、突发事件紧急医疗救援、全市结核病防治等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

(二十二) 烟台市心理康复医院主要职能：

烟台市心理康复医院（烟台市精神卫生中心）主要面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担精神病及神经内科病的诊疗与护理、精神病社会防治、心理卫生咨询、相关医疗人员培训、司法精神医学鉴定、精神病医学教学和研究，公共卫生服务等工作。

(二十三) 烟台市市直机关医院主要职能：

常见病多发病诊治与护理；预防保健；恢复期病人康复诊治。

(二十四) 烟台市中医医院主要职能：

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、中医医学教学、研究、公共卫生服务等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

(二十五) 烟台毓璜顶医院主要职能：

烟台毓璜顶医院隶属于烟台市卫生健康委员会，主要职责是：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、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、公共卫生服务等工作。

作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

(二十六) 烟台市烟台山医院主要职能:

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、滨州医学院附属医院。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。

(二十七) 烟台市奇山医院主要职能:

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。

(二十八) 烟台毓璜顶医院莱山分院主要职能:

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、常见多发病的诊治与护理、卫生技术人员培训、预防保健与健康教育、公共卫生服务等工作。完成市卫生健

康委交办的其他任务。

(二十九) 烟台市莱阳中心医院主要职能:

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

从单位构成看，烟台市卫生健康委员会部门决算包括：委机关决算、委属事业单位决算。

纳入烟台市卫生健康委员会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市卫生健康委员会本级
- 2、烟台市疾病预防控制中心
- 3、烟台市中心血站
- 4、烟台市卫生健康综合服务中心
- 5、山东省烟台市 120 急救指挥中心
- 6、烟台市计划生育协会机关
- 7、烟台市口腔医院
- 8、烟台市北海医院(烟台市呼吸病医院)
- 9、烟台市心理康复医院
- 10、烟台市市直机关医院

- 11、烟台市中医医院
- 12、烟台毓璜顶医院
- 13、烟台市烟台山医院
- 14、烟台市莱阳中心医院
- 15、烟台市奇山医院

## 第二部分

# 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市卫生健康委员会

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	37,993.86	一、一般公共服务支出	32	36.27
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	57.99	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	870,356.90	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	22.97
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	40,432.47	八、社会保障和就业支出	39	35,400.02
	9		九、卫生健康支出	40	921,998.49
	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	158.96
	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	11,357.06
	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	948,841.23	本年支出合计	58	968,973.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	30,262.95	结余分配	59	8,410.34
年初结转和结余	29	18,289.81	年末结转和结余	60	20,009.88
	30			61	
总计	31	997,393.99	总计	62	997,393.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：烟台市卫生健康委员会

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		948,841.23	37,993.86	57.99	870,356.90			40,432.47
201	一般公共服务支出	36.27	36.27					
20138	市场监督管理事务	36.27	36.27					
2013899	其他市场监督管理事务	36.27	36.27					
208	社会保障和就业支出	35,400.02	2,558.04		32,841.98			
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.72	54.72					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	54.72	54.72					
20805	行政事业单位养老支出	34,840.19	2,451.82		32,388.37			
2080501	行政单位离退休	322.01	322.01					
2080502	事业单位离退休	6,020.85	930.62		5,090.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,158.83	1,028.26		18,130.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,338.50	170.93		9,167.57			

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
20808	抚恤	183.65	51.50		132.15			
2080801	死亡抚恤	183.65	51.50		132.15			
20899	其他社会保障和就业支出	321.46			321.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	321.46			321.46			
210	卫生健康支出	901,888.93	34,202.43	57.99	827,196.03			40,432.47
21001	卫生健康管理事务	3,912.65	3,832.01					80.65
2100101	行政运行	2,102.24	2,053.59					48.65
2100102	一般行政管理事务	1,578.71	1,578.71					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	231.70	199.70					32.00
21002	公立医院	878,819.15	15,053.75		823,429.32			40,336.08
2100201	综合医院	729,840.34	5,129.50		708,947.13			15,763.71
2100202	中医（民族）医院	54,144.09	5,100.00		46,685.75			2,358.35
2100203	传染病医院	35,701.70	1,146.50		34,314.16			241.04
2100205	精神病医院	33,727.95	903.00		10,937.87			21,887.09
2100208	其他专科医院	24,690.32	2,060.00		22,544.42			85.90
2100299	其他公立医院支出	714.75	714.75					
21004	公共卫生	13,183.98	13,110.38	57.99				15.61
2100401	疾病预防控制机构	5,229.05	5,161.48	57.99				9.58

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
2100402	卫生监督机构	905.87	905.87					
2100405	应急救治机构	672.65	671.91					0.74
2100406	采供血机构	4,112.80	4,107.51					5.29
2100408	基本公共卫生服务	294.95	294.95					
2100409	重大公共卫生服务	1,064.23	1,064.23					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	680.00	680.00					
2100499	其他公共卫生支出	224.43	224.43					
21011	行政事业单位医疗	4,520.70	753.99		3,766.71			
2101101	行政单位医疗	100.99	100.99					
2101102	事业单位医疗	4,115.86	349.15		3,766.71			
2101103	公务员医疗补助	62.43	62.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	241.42	241.42					
21099	其他卫生健康支出	1,452.44	1,452.31					0.14
2109999	其他卫生健康支出	1,452.44	1,452.31					0.14
215	资源勘探工业信息等支出	158.96	158.96					
21505	工业和信息产业监管	158.96	158.96					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	158.96	158.96					
221	住房保障支出	11,357.06	1,038.17		10,318.89			

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
22102	住房改革支出	11,357.06	1,038.17		10,318.89			
2210201	住房公积金	11,357.06	1,038.17		10,318.89			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：烟台市卫生健康委员会

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		968,973.77	582,515.78	386,458.00			
201	一般公共服务支出	36.27		36.27			
20138	市场监督管理事务	36.27		36.27			
2013899	其他市场监督管理事务	36.27		36.27			
206	科学技术支出	22.97		22.97			
20602	基础研究	14.47		14.47			
2060203	自然科学基金	14.47		14.47			
20604	技术研究与开发	8.51		8.51			
2060499	其他技术研究与开发支出	8.51		8.51			
208	社会保障和就业支出	35,400.02	35,345.30	54.72			
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.72		54.72			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	54.72		54.72			
20805	行政事业单位养老支出	34,840.19	34,840.19				

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
2080501	行政单位离退休	322.01	322.01				
2080502	事业单位离退休	6,020.85	6,020.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,158.83	19,158.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,338.50	9,338.50				
20808	抚恤	183.65	183.65				
2080801	死亡抚恤	183.65	183.65				
20899	其他社会保障和就业支出	321.46	321.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	321.46	321.46				
210	卫生健康支出	921,998.49	535,813.42	386,185.07			
21001	卫生健康管理事务	3,883.73	1,428.58	2,455.14			
2100101	行政运行	2,073.31	1,428.58	644.73			
2100102	一般行政管理事务	1,578.71		1,578.71			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	231.70		231.70			
21002	公立医院	897,890.19	520,604.08	377,286.11			
2100201	综合医院	747,254.94	380,415.20	366,839.74			
2100202	中医（民族）医院	52,329.06	48,580.19	3,748.87			
2100203	传染病医院	37,464.98	36,312.29	1,152.69			

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
2100205	精神病医院	33,705.08	30,572.55	3,132.53			
2100208	其他专科医院	25,273.62	24,723.85	549.77			
2100299	其他公立医院支出	1,862.51		1,862.51			
21004	公共卫生	13,794.15	7,898.62	5,895.53			
2100401	疾病预防控制机构	5,211.57	4,513.18	698.39			
2100402	卫生监督机构	905.87	850.75	55.12			
2100405	应急救治机构	769.12	473.01	296.11			
2100406	采供血机构	4,107.51	2,061.68	2,045.83			
2100407	其他专业公共卫生机构	4.46		4.46			
2100408	基本公共卫生服务	227.77		227.77			
2100409	重大公共卫生服务	1,047.41		1,047.41			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	250.54		250.54			
2100499	其他公共卫生支出	1,269.90		1,269.90			
21011	行政事业单位医疗	4,520.70	4,520.70				
2101101	行政单位医疗	100.99	100.99				
2101102	事业单位医疗	4,115.86	4,115.86				
2101103	公务员医疗补助	62.43	62.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	241.42	241.42				

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
21017	中医药事务	378.31		378.31			
2101704	中医（民族医）药专项	378.31		378.31			
21099	其他卫生健康支出	1,531.42	1,361.44	169.98			
2109999	其他卫生健康支出	1,531.42	1,361.44	169.98			
215	资源勘探工业信息等支出	158.96		158.96			
21505	工业和信息产业监管	158.96		158.96			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	158.96		158.96			
221	住房保障支出	11,357.06	11,357.06				
22102	住房改革支出	11,357.06	11,357.06				
2210201	住房公积金	11,357.06	11,357.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市卫生健康委员会

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	37,993.86	一、一般公共服务支出	33	36.27	36.27		
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	22.97	22.97		
	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	2,558.04	2,558.04		
	9		九、卫生健康支出	41	32,831.17	32,831.17		
	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	158.96	158.96		

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	1,038.17	1,038.17		
	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	37,993.86	<b>本年支出合计</b>	59	36,645.58	36,645.58		
年初财政拨款结转和结余	28	8,300.02	年末财政拨款结转和结余	60	9,648.30	9,648.30		
一般公共预算财政拨款	29	8,300.02		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	46,293.88	<b>总计</b>	64	46,293.88	46,293.88		

注：本表反映部门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

部门：烟台市卫生健康委员会

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		36,645.58	14,976.55	21,669.03
201	一般公共服务支出	36.27		36.27
20138	市场监督管理事务	36.27		36.27
2013899	其他市场监督管理事务	36.27		36.27
206	科学技术支出	22.97		22.97
20602	基础研究	14.47		14.47
2060203	自然科学基金	14.47		14.47
20604	技术研究与开发	8.51		8.51
2060499	其他技术研究与开发支出	8.51		8.51
208	社会保障和就业支出	2,558.04	2,503.32	54.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.72		54.72
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	54.72		54.72
20805	行政事业单位养老支出	2,451.82	2,451.82	

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
2080501	行政单位离退休	322.01	322.01	
2080502	事业单位离退休	930.62	930.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,028.26	1,028.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.93	170.93	
20808	抚恤	51.50	51.50	
2080801	死亡抚恤	51.50	51.50	
210	卫生健康支出	32,831.17	11,435.06	21,396.11
21001	卫生健康管理事务	3,832.01	1,428.56	2,403.44
2100101	行政运行	2,053.59	1,428.56	625.03
2100102	一般行政管理事务	1,578.71		1,578.71
2100199	其他卫生健康管理事务支出	199.70		199.70
21002	公立医院	12,688.75		12,688.75
2100201	综合医院	4,627.34		4,627.34
2100202	中医（民族）医院	3,599.63		3,599.63
2100203	传染病医院	1,146.50		1,146.50
2100205	精神病医院	903.00		903.00
2100208	其他专科医院	549.77		549.77
2100299	其他公立医院支出	1,862.51		1,862.51

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
21004	公共卫生	13,646.84	7,891.21	5,755.63
2100401	疾病预防控制机构	5,161.48	4,506.46	655.02
2100402	卫生监督机构	905.87	850.75	55.12
2100405	应急救治机构	671.91	472.33	199.58
2100406	采供血机构	4,107.51	2,061.68	2,045.83
2100407	其他专业公共卫生机构	4.46		4.46
2100408	基本公共卫生服务	227.77		227.77
2100409	重大公共卫生服务	1,047.41		1,047.41
2100410	突发公共卫生事件应急处置	250.54		250.54
2100499	其他公共卫生支出	1,269.90		1,269.90
21011	行政事业单位医疗	753.99	753.99	
2101101	行政单位医疗	100.99	100.99	
2101102	事业单位医疗	349.15	349.15	
2101103	公务员医疗补助	62.43	62.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	241.42	241.42	
21017	中医药事务	378.31		378.31
2101704	中医（民族医）药专项	378.31		378.31
21099	其他卫生健康支出	1,531.28	1,361.30	169.98

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
2109999	其他卫生健康支出	1,531.28	1,361.30	169.98
215	资源勘探工业信息等支出	158.96		158.96
21505	工业和信息产业监管	158.96		158.96
2150599	其他工业和信息产业监管支出	158.96		158.96
221	住房保障支出	1,038.17	1,038.17	
22102	住房改革支出	1,038.17	1,038.17	
2210201	住房公积金	1,038.17	1,038.17	

注：本表反映部门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

部门：烟台市卫生健康委员会

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	12,428.40	302	商品和服务支出	873.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,470.33	30201	办公费	16.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,382.27	30202	印刷费	2.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	928.38	30203	咨询费	0.63	310	资本性支出	0.86
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,397.55	30205	水费	12.03	31002	办公设备购置	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,028.26	30206	电费	26.50	31003	专用设备购置	0.13
30109	职业年金缴费	188.18	30207	邮电费	17.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	469.25	30208	取暖费	2.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	305.51	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	65.71	30211	差旅费	22.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,143.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.15	30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,674.07	30215	会议费	15.30	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	207.47	30216	培训费	8.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,271.31	30217	公务接待费	6.52	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.85	31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	62.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.48	30225	专用燃料费	1.70	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	124.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助	86.25	30227	委托业务费	196.87	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	177.88	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	0.07	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	53.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	95.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	88.05			
	人员经费合计	14,102.47		公用经费合计				874.07

注：本表反映部门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

部门：烟台市卫生健康委员会

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：本部门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。

# 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市卫生健康委员会

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：本部门没有使用国有资产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

部门：烟台市卫生健康委员会

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	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
78.13		71.61	17.98	53.63	6.52	78.13		71.61	17.98	53.63	6.52

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

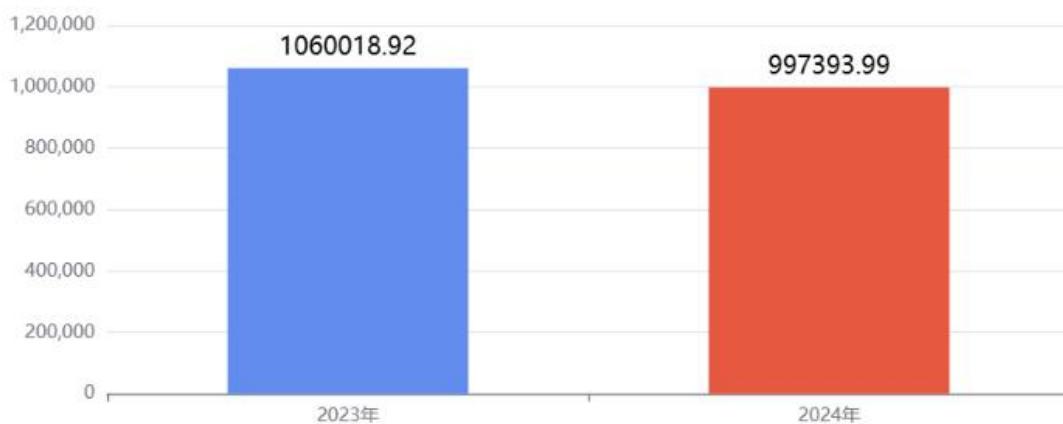
# 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 997, 393. 99 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 62, 624. 93 万元，下降 5. 91%。主要是委直属事业单位减少了烟台市护士学校以及莱阳卫校。

图1：收入支出决算变动情况

(单位：万元)

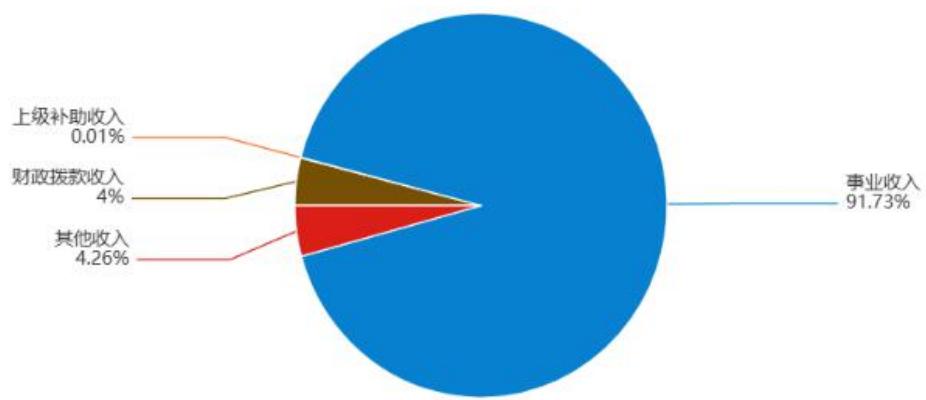


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 948, 841. 23 万元，其中：财政拨款收入 37, 993. 86 万元，占 4%；上级补助收入 57. 99 万元，占 0. 01%；事业收入 870, 356. 9 万元，占 91. 73%；其他收入 40, 432. 47 万元，占 4. 26%。

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 37,993.86 万元。与 2023 年度相比，减少 41,473.82 万元，下降 52.19%。主要是疫情防控相关补助减少。
- 2、上级补助收入 57.99 万元。与 2023 年度相比，减少 22.63 万元，下降 28.07%。主要是转移支付结构调整与资金分配变化。
- 3、事业收入 870,356.9 万元。与 2023 年度相比，减少 39,946.68 万元，下降 4.39%。主要是医保支付方式改革的全面推行，促使医院从规模扩张转向内涵式发展，主动控制医疗成本，在一定程度上影响了收入总量。
- 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。

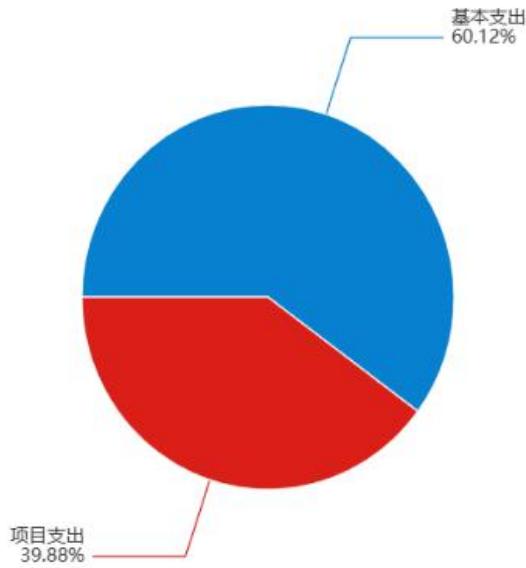
6、其他收入 40,432.47 万元。与 2023 年度相比，增加 4,502.44 万元，增长 12.53%。主要是烟台市心理康复医院医院药品材料周转金贷款增加；烟台市奇山医院将债务预算收入转入事业收入。

### 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 968,973.77 万元，其中：基本支出 582,515.78 万元，占 60.12%；项目支出 386,458 万元，占 39.88%。

图3：本年支出构成情况



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 582,515.78 万元。与 2023 年度相比，减少 348,570.33 万元，下降 37.44%。主要是响应财政“过紧日子”政策，减少相应开支。

2、项目支出 386,458 万元。与 2023 年度相比，增加 288,636.55 万元，增长 295.06%。主要是填报口径变化，2024 年预算填报要求材料、药品、设备等采购列到项目支出。

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 46,293.88 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 39,294.37 万元，下降 45.91%。主要是疫情防控补助收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



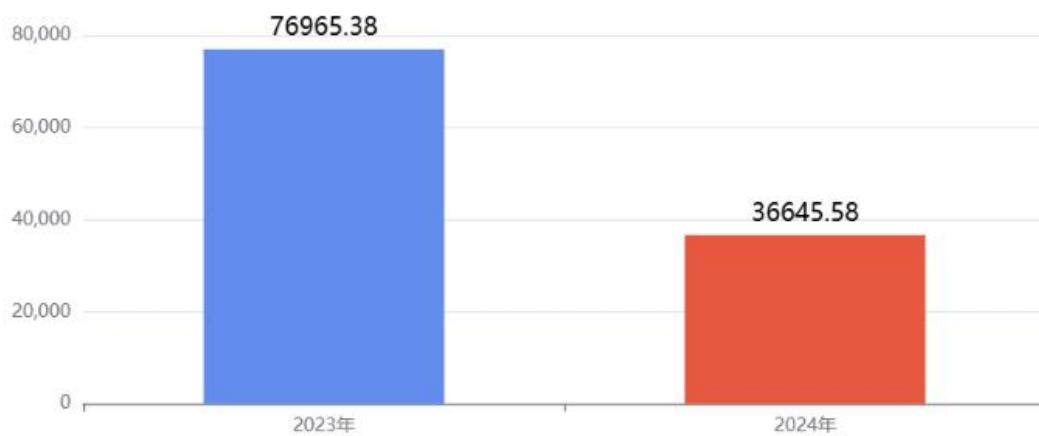
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 36,645.58 万元，

占本年支出合计的 3.78%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40,319.8 万元，下降 52.39%。主要是疫情防控补助支出减少。

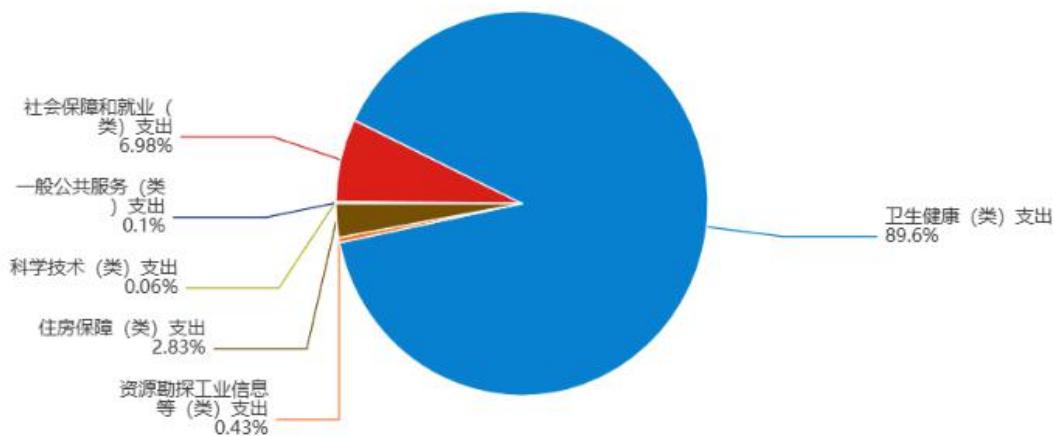
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 36,645.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 36.27 万元，占 0.1%；科学技术（类）支出 22.97 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 2,558.04 万元，占 6.98%；卫生健康（类）支出 32,831.17 万元，占 89.6%；资源勘探工业信息等（类）支出 158.96 万元，占 0.43%；住房保障（类）支出 1,038.17 万元，占 2.83%。

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 49,219.16 万元，支出决算为 36,645.58 万元，完成年初预算的 74.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初上报的预算数未全额拨付。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市疾控中心省级食品安全风险监测增加。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是烟台毓璜顶医院上级转移支付自然科学基金支出。

3、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是烟台毓璜顶医院上级转移支付其他技术研究与开发支出。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是发放 2021-2023 年 57 名烟台基层名医补贴。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 302.38 万元，支出决算为 322.01 万元，完成年初预算的 106.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员，在职人员行政单位离退休费增加。

6、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 0 万元，支出决算为 930.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员年中待遇调整，追加经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1,975.91 万元，支出决算为 1,028.26 万元，完成年初预算

的 52.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度机关事业单位参保人员数量减少及缴费基数动态调整。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 184.25 万元，支出决算为 170.93 万元，完成年初预算的 92.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度机关事业单位参保人员数量减少及缴费基数动态调整。

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员中存在当年去世人员。

10、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2,375.35 万元，支出决算为 2,053.59 万元，完成年初预算的 86.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应财政“过紧日子”政策，主动压减非刚性支出。

11、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 3,078.4 万元，支出决算为 1,578.71 万元，完成年初预算的 51.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应财政“过紧日子”政策，主动压减非刚性支出。

12、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他

卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为257万元,支出决算为199.7万元,完成年初预算的77.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应财政“过紧日子”政策,主动压减非刚性支出。

13、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为5,961.96万元,支出决算为4,627.34万元,完成年初预算的77.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初上报的预算未全额拨付。

14、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为4,500万元,支出决算为3,599.63万元,完成年初预算的79.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初上报的预算未全额拨付。

15、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。

16、卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。年初预算为1,353万元,支出决算为903万元,完成年初预算的66.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是医药卫生体制改革经费支出减少。

17、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 294 万元，支出决算为 549.77 万元，完成年初预算的 187%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中拨款 2294 万，烟台市口腔医学中心项目配套设备购置项目按照合同进度付款，未支出完成。

18、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 163 万元，支出决算为 1,862.51 万元，完成年初预算的 1,142.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是有上年结转金额，在本年支出。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构(项)。年初预算为 4,925.17 万元，支出决算为 5,161.48 万元，完成年初预算的 104.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新进人员的工资及社会保障费用及设备更新费用。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 807.67 万元，支出决算为 905.87 万元，完成年初预算的 112.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加卫生监督项目经费。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为 664.69 万元，支出决算为 671.91 万元，完成年初预算的 101.09%。决算数大于年初预算数的主要原

因是追加在职人员人员经费。

22、卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。年初预算为 6,128.52 万元，支出决算为 4,107.51 万元，完成年初预算的 67.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，预算收入拨款不到位，财政拨款收入减少。

23、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 4.46 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职业病诊断机构能力提升项目补助资金购买的设备质保金。

24、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 100 万元，支出决算为 227.77 万元，完成年初预算的 227.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上年度设备质保金，上级部门根据年度实际需求动态分配。

25、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 515 万元，支出决算为 1,047.41 万元，完成年初预算的 203.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出中包含上年结转金额。

26、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 250.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是有

上年结转金额，在本年支出。

27、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 1,269.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是含有上级转移支付以及上年结转资金。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)。年初预算为 101.72 万元，支出决算为 100.99 万元，完成年初预算的 99.28%。与年初预算基本持平。

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)。年初预算为 779.98 万元，支出决算为 349.15 万元，完成年初预算的 44.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度委直属事业单位减少。

30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)。年初预算为 62.58 万元，支出决算为 62.43 万元，完成年初预算的 99.76%。与年初预算基本持平。

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 477.49 万元，支出决算为 241.42 万元，完成年初预算的 50.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度委直属事业单位减少。

32、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 378.31

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是有上年结转金额，在本年支出。

33、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 1,176.24 万元，支出决算为 1,531.28 万元，完成年初预算的 130.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是有上年结转金额，在本年支出。

34、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 158.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了预算，用于烟台市保健服务管理系统与烟台市计划生育利益导向信息管理系统建设费用。

35、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 1,696.85 万元，支出决算为 1,038.17 万元，完成年初预算的 61.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度委直属事业单位减少。

## 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 14,976.54 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 14,102.47 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 874.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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**

本部门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**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 78.13 万元，支出决算为 78.13 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 71.61 万元，支出决算为 71.61 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 17.98 万元，2024 年烟台市卫生健康委员会等单位使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 53.63 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市卫生健康委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 30 辆。

3、公务接待费全年预算为 6.52 万元，支出决算为 6.52 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 6.52 万元，主要用于其他单位来站参观学习、业务指导、学术交流、考核迎检等接待，共计接待 65 批次、607 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

2024 年度机关运行经费支出 172.62 万元，比年初预算

数减少 39.6 万元，下降 18.66%，主要原因是本着节约的原则，降低机关运行成本。

## **十一、政府采购支出情况**

2024 年度政府采购支出总额 42,852.21 万元，其中：政府采购货物支出 24,477.14 万元、政府采购工程支出 10,717.67 万元、政府采购服务支出 7,657.4 万元。授予中小企业合同金额 37,440.58 万元，占政府采购支出总额的 87.37%，其中：授予小微企业合同金额 27,785.89 万元，占政府采购支出总额的 64.84%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 61.17%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 62.46%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 79.92%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 129 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 10 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 96 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是日常工作使用；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）816 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,烟台市卫生健康委员会组织对 2024 年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评,其中,市级预算项目 41 个,涉及预算资金 17,353.7 万元,占部门市级预算项目支出总额的 64.94%,占比不足 100%的原因是本年度委直属事业单位减少;年初上报的预算未全额拨付;中央对地方转移支付项目 2 个,涉及预算资金 62,503.87 万元。

本部门无部门评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。烟台市卫生健康委员会 2024 年度市级预算绩效自评的 41 个项目中,41 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,项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用规范。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果,以及网络运维中心机房电费、医疗服务与保障能力提升补助资金、卫生健康专项工作经费、保健工作专项经费、疫情防控资金等 5 个项目的绩效自评表。

1. 网络运维中心机房电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 91.56 分。全年预算数为 424 万元,执行数为 66.17 万元,完成预算的 15.61%。项目绩效目标完成情况:机房电力供应稳定,确保网络设备运行正常。

## 2. 医疗服务与保障能力提升补助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 100 分。全年预算数为 43.4 万元，执行数为 43.4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：实现了卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平持续提高，人才与卫生健康事业发展更加适应。

3. 卫生健康专项工作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 97.13 分。全年预算数为 380 万元，执行数为 271.01 万元，完成预算的 71.32%。项目

绩效目标完成情况：1. 更好的实现了预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，更好的应对人口老龄化，健全健康服务体系。2. 更好的推进了卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖。3. 更好的推进了卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。4. 更好的推进了深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化。

5. 充分发挥了中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康。6. 按照报名简章的要求，及时完成了考试报名工作。考虑一切风险因素，充分做好了考前准备工作，使考试按时进行。7. 积极处理医疗纠纷事件，解决医患双方医疗纠纷问题，维护医患关系。

4. 保健工作专项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 99.67 分。全年预算数为 270 万元，执行数为 261 万元，完成预算的 96.67%。项目绩效目标完成情况：全年共完成重点保健对象健康体检 215 人次，参与率近 90%，相较去年继续增长。重大会议活动外派医疗保障 959 天次。持续完成市医疗保健专家组的日常管理等保健工作。

5. 疫情防控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 94.77 分。全年预算数为 3,257 万元，执行数为 1,552.51 万元，完成预算的 47.67%。项目绩效目标完成情况：更好预防新冠肺炎，提升公共卫生服务。

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) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。烟台市卫生健康委员会对基本药物制度补助资金、计划生育奖扶补助资金等 2024 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 基本药物制度补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 32,021.87 万元，执行数为 32,021.87 万元，项目绩效目标完成情况：保证所有政府办基层医疗卫生机构实

施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

2. 计划生育奖扶补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 30,482 万元，执行数为 27,241 万元，项目绩效目标完成情况：特别扶助金项目，中央补助资金、省内配套资金全部到位，执行率 100%。农村奖扶资金项目，资金总需求 66389 万元，由于海阳、栖霞、莱阳部分资金尚未到位，实际发放到位 53777 万元，总执行率 81%。农村奖扶中央资金到位率 89.36%；省资金到位率 84.37%；市资金到位率 84.55%；县级资金到位率 74.15%。

2024 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 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、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）**

**其他市场监督管理事务（项）：**反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

**十七、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：**反映各级政府设立的自然科学基金支出。

**十八、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十一、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。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

**二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**二十五、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十六、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十七、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

**二十八、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。

**二十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）**: 反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

**三十、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医院的支出。

**三十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）**: 反映专门收治精神病人医院的支出。

**三十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）**: 反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

**三十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）**: 反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

**三十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）**: 反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

**三十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督**

**机构（项）：**反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

**三十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：**反映卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。

**三十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：**反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

**三十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：**反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

**三十九、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。

**四十、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。

**四十一、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。

**四十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

#### **四十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

#### **四十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

#### **四十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

#### **四十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

#### **四十七、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民**

**族医）药专项（项）：**反映中医（民族医）药方面的专项支出。

#### **四十八、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。

#### **四十九、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产**

**业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**五十、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

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

单位：万元

项目名称	网络运维中心机房电费等			主管部门	烟台市卫生健康委员会		
项目实施单位	烟台市卫生健康委员会			联系电话			
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	424	424	66.165	10	15.60%	1.56
	其中：当年财政拨款			-		-	
	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			
	确保整个卫生专网通畅，整个数据中心平稳运行，确保上述软件的正常运行及更新。			机房电力供应稳定，确保网络设备运行正常。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目成本控制	≤424万元	66.165	20	20
	产出指标 (40分)	数量指标	存储设备	=2台	2	5	5
			实体服务器	=27台	27	5	5
			烟台市全民健康信息平台	=1个	1	5	5
		质量指标	基层医疗机构信息管理系统	=1个	1	5	5
	时效指标	质量指标	租赁线路畅通率	≥95%	96%	5	5
			硬件设备（存储、服务器、交换机等）平稳运行率	≥95%	96%	5	5
			系统平稳运行率	≥95%	98%	5	5
	效益指标 (20分)	社会效益指标	项目完成率	=100%	100%	5	5
			患者就医体验	提高	提高	5	5
		可持续影响指标	基层医疗服务质量和公共卫生服务质量	提高	提高	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	5	5
<b>总分</b>		<b>91.56</b>					
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。

6. 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	医疗服务与保障能力提升补助资金			主管部门	烟台市卫生健康委员会				
项目实施单位	烟台市卫生健康委员会			联系电话	0535-6247772				
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%)		
	年度资金总额	43.4	43.4	43.4	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	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					
	医疗服务与保障能力提升补助资金			实现了卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平持续提高，人才与卫生健康事业发展更加适应					
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	项目成本控制	≤43.4万元	43.4万元	20	20		
	产出指标 (40分)	数量指标	培训基层骨干医师数	35人	35人	10	10		
			培训乡村医生	60人	60人				
		质量指标	培训人员出勤率	≥95%	100%	10	10		
			培训合格率（线上和线下）	≥90%	100%				
	时效指标	基层骨干培训时间	120天	120天	20	20			
		乡村医生培训时间	30天	30天					
	效益指标 (20分)	社会效益指标	基层骨干医疗水平	持续提高	持续提高	10	10		
			乡村医生医疗水平	持续提高	持续提高	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥90%	95.87%	5	5		
			派出单位满意度	≥90%	92.51%	5	5		
<b>总分</b>		<b>100</b>							
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。

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	保健工作专项经费			主管部门	烟台市卫生健康委员会			
项目实施单位	烟台市卫生健康委员会			联系电话				
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	270	270	260.999932	10	96.67%	9.67	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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				
	根据市卫健委工作安排和部署，优质高效完成重点保健对象健康体检、重大会议活动外派医疗保障、市医疗保健专家组的日常管理等保健工作。			全年共完成重点保健对象健康体检 215 人次，参与率近 90%，相较去年继续增长。重大会议活动外派医疗保障 959 天次。持续完成市医疗保健专家组的日常管理等保健工作。				
年度绩效指标 (40分)	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	项目成本控制	≤270万元	260.999932万元	10	10	
			保健干部体检费	≤4000元/人	4000元/人	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	保健干部体检人数	≥210人	215人	5	5	
			医疗保健专家组成员人数	≤40人	32人	5	5	
		质量指标	重点保障对象“1+2”服务覆盖率	≥95%	99%	5	5	
			保健干部健康档案质量	完整规范	完整规范	10	10	
	时效指标 (20分)	时效指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
			体检报告出具时间	≤20个工作日	15个工作日	5	5	
		社会效益指标	重大活动医疗保障能力	不断提升	不断提升	10	10	
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	保健人才队伍建设	不断加强	不断加强	10	10		
	服务对象满意度指标	保健对象满意度	≥95%	99%	10	10		
总分		99.67						
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。

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	卫生健康专项工作经费			主管部门	烟台市卫生健康委员会				
项目实施单位	烟台市卫生健康委员会			联系电话					
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	380	380	271.01	10	71.32%	7.132		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	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					
	1. 更好的实现预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，更好的应对人口老龄化，健全健康服务体系。2. 更好的推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖。3. 更好的推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。4. 更好的推进深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化。5. 充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康。6. 通过卫生城市复审。7. 按照报名简章的要求，及时完成考试报名工作。考虑一切风险因素，充分做好考前准备工作，使考试按时进行。8. 处理医疗纠纷事件，解决医患双方医疗纠纷问题，维护医患关系。			1. 更好的实现了预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，更好的应对人口老龄化，健全健康服务体系。2. 更好的推进了卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖。3. 更好的推进了卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。4. 更好的推进了深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化。5. 充分发挥了中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康。6. 按照报名简章的要求，及时完成了考试报名工作。考虑一切风险因素，充分做好了考前准备工作，使考试按时进行。7. 积极处理医疗纠纷事件，解决医患双方医疗纠纷问题，维护医患关系。					
年度绩效指标 (40分)	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	项目成本控制	≤380万元	271.01万元	20	20		
		数量指标	组织会议及培训	≥20次	20次	3	3		
			督导检查	≥20次	20次	3	3		
			委托第三方测评机构暗访评分	≥2次	2次	3	3		
			组织专家进行培训次数	≥2次	2次	3	3		
			制作国家卫生城复审暗访片	≥1个	1个	3	3		
			招聘人数	≥400人	≥400人	3	3		
			考试报名人数	≥4000人	≥4000人	3	3		
			医疗事故鉴定次数	≥5次	5次	3	3		
	质量指标	质量指标	会议培训通过率	≥95%	96%	3	3		
			国家卫生城标准要求	≥80%	80%	3	3		
			考试报名完成率	=100%	=100%	3	3		
			参加笔试人数	≥3000人	≥3000人	3	3		
			医疗事故鉴定完成率	=100%	=100%	2	2		
	时效指标	时效指标	项目完成时间	=100%	=100%	2	2		
			应对老龄化措施	不断完善	不断完善	2	2		
	社会效益指标	社会效益指标	基础设施、公共秩序	不断完善	不断完善	2	2		
			提升公众对事业单位招聘公平性的认可度	不断提升	不断提升	3	3		
			医患矛盾不断减少	不断减少	不断减少	3	3		
			卫生健康持续发展	持续发展	持续发展	2	2		
	可持续影响指标	可持续影响指标	建设卫生城市持续推进	持续推进	持续推进	2	2		
			提高公共服务的质量	有效提升	有效提升	3	3		
			医疗事故发生率不断降低	不断降低	不断降低	3	3		
			社会公众满意度	≥90%	91%	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	招聘单位满意度	≥90%	94%	5	5		
<b>总分</b>		<b>97.132</b>							
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	疫情防控资金			主管部门	烟台市卫生健康委员会			
项目实施单位	烟台市卫生健康委员会			联系电话	0535-6663246			
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	3257	3257	1552.51	10	47.67%	4.77	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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				
	更好预防新冠肺炎，提升公共卫生服务。			更好预防新冠肺炎，提升公共卫生服务。				
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	项目成本控制	≤3000万元	1520.51	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	线路	≥2条	2条	5	5	
		质量指标	本地新冠人数	=0人	0	15	15	
			单位运转	正常	正常	15	15	
	效益指标 (20分)	时效指标	项目完成时间	=100%	=100%	5	5	
		社会效益指标	疫情防控水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	持续提升	持续提升	5	5	
			社会稳定性	提升	提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	91%	10	10	
总分		94.77						
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

## 附件2

## XX转移支付区域(项目)绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		基本药物制度补助资金				
中央主管部门		国家卫生健康委员会				
地方主管部门		市卫生健康委员会		资金使用单位	市卫生健康委员会	
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:	32021.87	32021.87	100%	
		其中: 中央财政资金	3006	3006	100%	
		地方财政资金	29,015.87	29015.87	100%	
		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	根据《国务院办公厅关于巩固完善基本药			
		下达及时性	中央资金下达后，省级财政部门迅速将资			
		拨付合规性	中央省级资金分为两部分，绩效奖励资金			
		使用规范性	专款专用，主要用于发放公立医院西药零			
		执行准确性	建立了完善的预算绩效管理制度，对资金			
		预算绩效管理情况	市财政局、市卫健委印发《关于下达2024			
		支出责任履行情况	县级配套资金足额到位，切实履行主体责			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。			全部完成		
	目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。					
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
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	100%	100%	
			实施基本药物制度的村卫生室占比	100%	100%	
	质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	≥95%	100%		
		基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	较上年度有提高	100%		
	效益指标	经济效益指标	乡村医生保持稳定收入情况	保持稳定	100%	
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%	
	医共体建设符合“紧密型”、“控费用”、“同质化”、“促分工”发展方		稳步发展	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	≥85%	门诊患者满意度 94.23%; 住院患者满意度 97.42%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

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。

## 烟台市转移计划生育服务市级补助（项目）绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名	烟台市转移计划生育服务市级补助（项目）					
中央主管部门	国家卫生健康委员会					
地方主管部门	烟台市卫生健康委员会		资金使用单位	各区市卫生健康局		
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:		96873	84260	86.98%	
	其中：中央财政资金		30482（含绩效）	27241（含绩效）	89.36%	
	省级资金		8420	7104	84.37%	
	市级资金		6600	5580	84.55%	
	其他资金		59791	44335	74.15%	
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		
	对全市64.4万名农村奖扶对象发放扶助金经费6.64亿元；对28472名特别扶助对象落实政策资金需求3.05亿元。除中央补助资金外，省内配套资金落实到位，以达到维持计生家庭生活和谐，社会稳定。			特别扶助金项目，中央补助资金、省内配套资金全部到位，执行率100%。农村奖扶资金项目，资金总需求66389万元，由于海阳、栖霞、莱阳部分资金尚未到位，实际发放到位53777万元，总执行率81%。农村奖扶中央资金到位率89.36%，省资金到位率84.37%；市资金到位率84.55%；县级资金到位率74.15%。		
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				
		社会成本指标	农村奖扶金发放标准	960元/人/年	960元/人/年	
			独生子女死亡扶助金标准	990元/人/月	990元/人/月	
		生态环境成本指标	独生子女伤残扶助金标准	810元/人/月	810元/人/月	
			计划生育手术并发症人员发放标准	520元/人/月	550元/人/月	
				390元/人/月	390元/人/月	
				260元/人/月	260元/人/月	
		.....				
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	694377	562140	海阳、栖霞、莱阳出现农村奖扶落实不到位情况。将采取多项措施，并联合财政部门督促尽快落实
			特扶独生子女死亡人数	17694	17694	
			特扶独生子女伤残人数	9281	9281	
			一级、二级、三级计划生育手术并发症人数	1497	1497	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	
	时效指标	农村奖扶资金及时到位率		100%	81%	将采取多项措施，并联合财政部门督促尽快落实
		特扶资金及时到位率		100%	100%	
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
			家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	
		社会效益指标				
	生态效益指标	生态效益指标				
	可持续影响指标	社会稳定水平		保持稳定	保持稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标		90%以上	96.50%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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。

# 烟台市卫生健康委员会绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

烟台市卫生健康委员会及所属单位高度重视本次自评工作，根据预算绩效管理相关文件要求，开展了项目支出绩效自评工作。本次自评项目 41 个，预算总金额为 17353.7 万元，本部门及所属单位项目内容及自评工作的组织实施情况如下：

### （一）烟台市卫生健康委员会

结合本部门实际情况，烟台市卫生健康委员会以各项目所属科室为单位，开展了项目支出自评工作。本次自评项目 10 个，预算总金额为 4418.37 万元，项目内容及部门自评工作的组织实施情况如下：

1. 疫情防控资金。项目预算 3257 万元，主要用于更好预防新冠肺炎，提升公共卫生服务。
2. 基本公共卫生服务补助资金、基本公共卫生服务补助资金（省级）、卫生健康专项工作经费。前述 3 个项目总预算为 40 万元。项目资金主要用于开展市级妇幼健康项目宣传，提高居民健康素养水平。
3. 卫生健康专项工作经费。项目预算 380 万元，主要用于：更好的实现预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，

更好的应对人口老龄化，健全健康服务体系；更好的推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖；更好的推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化；更好的推进深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化；充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康；通过卫生城市复审；按照报名简章的要求，及时完成考试报名工作。考虑一切风险因素，充分做好考前准备工作，使考试按时进行；处理医疗纠纷事件，解决医患双方医疗纠纷问题，维护医患关系。

4. 医疗服务与保障能力提升补助资金。项目预算为 43.4 万元，主要用于提升医疗服务与保障能力。

5. 网络运维中心机房电费。项目预算为 424 万元，主要用于确保整个卫生专网通畅，整个数据中心平稳运行，确保上述软件的正常运行及更新。

6. 保健工作专项经费。项目预算为 270 万元，主要用于根据市卫健委工作安排和部署，优质高效完成重点保健对象健康体检、重大会议活动外派医疗保障、市医疗保健专家组的日常管理等保健工作。

7. 应急指挥屏幕质保金。项目预算 3.97 万元，主要用于应急指挥屏幕。

## （二）烟台市 120 急救指挥中心

结合相关文件要求和单位实际情况，烟台市120急救指挥中心开展了项目支出自评工作。本次自评项目2个、预算总金额为189.88万元、项目内容及部门自评工作的组织实施情况如下：

1.120工作经费：预算总金额为171.9万元，全年执行金额为171.9万元，项目主要内容为完成对120急救系统软硬件的维护、保障120正常接警以及对各急救站检查等。对项目的成本指标、产出指示、效益指标、满意度指标、满意度指标进行了详细的自评，所有的指标都达到年初设定绩效目标。

2、公务用车购置：预算总金额为17.98万元，全年执行金额为17.98万元，项目主要内容为购买一辆新能源公务用车。对项目的成本指标、产出指示、效益指标、满意度指标、满意度指标进行了详细的自评，所有的指标都达到年初设定绩效目标。

### （三）烟台市中心血站

结合相关文件要求和本部门实际情况，烟台市中心血站开展了项目支出自评工作。本次自评项目1个，预算总金额为2046万元，项目内容及单位自评工作的组织实施情况如下：

采供血成本补助项目经费总预算为2046万元。项目用于全市无偿献血招募、组织等宣传支出，以及血液采集、制备、检验、存储、运输等各个环节的各项成本开支。2024年项目支出2046万元，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，能够按年度计划实施项目

内容。全年完成 19.68 吨血液的采集工作，机采血小板 10525 个治疗量，基本满足临床用血需求，确保血液质量安全。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标，全市采供血事业稳步发展。

#### （四）烟台市卫生健康综合服务中心

烟台市卫生健康综合服务中心开展了项目支出自评工作。本次自评项目 4 个、预算总金额为 84.01 万元、项目内容及部门自评工作的组织实施情况如下：

1. 2024 年基本公共卫生服务补助资金，完成配合“健康中国行”活动，开展各类卫生健康宣传教育活动，提高了民众对卫生健康知识的认识。

2. 保健工作经费，完成了重点保健对象的健康管理、健康宣教、健康问卷、专家指导及保健人才培养、巡诊等事项，提升了我市重点保健干部健康水平。

3. 卫生健康综合服务经费，完成中心各项业务工作，推进我市中医药文化科普宣传、继续教育项目评审等工作，确保我市卫生健康服务工作正常有序开展。

4. 药具工作专项经费，完成基本公共卫生服务补助资金开展发放避孕药具，储存药具维护和安全设备购置，提升了我市避孕药具服务管理水平，满足育龄群众对免费避孕药具需求。

#### （五）烟台市疾病预防控制中心

中心高度重视，中心领导召开专题会议，部署绩效自评工作，

以各项目所属科室为单位，对市级预算 7 个项目进行绩效自评，并对自评情况进行审核汇总。7 个项目资金总预算为 1438.32 万元，财政批复 1438.32 万元。具体情况如下：

1. 疾病预防控制专项。该项目总预算为 400 万元，财政批复 400 万元。主要用于（1）开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、营养健康、和学校卫生等工作。（2）开展传染病、慢性病、皮肤病、性病和麻风病、突发公共卫生事件监测与评价。（3）开展各种传染病溯源和流行病学调查，承担突发公共卫生事件和灾害应急处置等工作。（4）指导市级医疗机构和区市开展突发公共卫生事件调查、应急处置，联系协调高层次专家参加突发公共卫生事件监测、预警和处置工作。（5）负责公共卫生健康危害因素监测与干预。（7）承担健康教育、健康科普与健康促进职责，开展公众健康和营养状况监测与评价。

2. 防疫津贴。该项目总预算为 79.44 万元，财政批复 79.44 万元。主要用于在职职工防疫津贴发放。

3. 服装采购质保金。该项目总预算为 1.88 万元，财政批复 1.88 万元。主要用于支付 2023 年购置执法服装采购金额 10% 质保金。

4. 检验设备购置。该项目总预算为 798 万元，财政批复 798 万元。主要是根据《烟台市基层医疗卫生补短板强网底提服务三年行动方案（2022—2025）》（烟政字〔2022〕65 号）、《山东

省市级疾病预防控制中心 人员配备与建设标准（试行）》（鲁卫疾控字【2020】19号）要求，借鉴其他地市先进经验，加快推进各级疾控中心基础设施建设。实验室 A 类（常规工作所需设备）、B 类（基本功能必须装备），采购相关检验设备。

5. 食品安全及饮用水监测。该项目总预算为 85 万元，财政批复 85 万元。主要用于按照《生活饮用监测方案》、《食品安全风险监测方案》要求完成当年采集水样、食品检测样本任务，保证 4 个季度监测及指标检测率达 100%，并及时将监测发现的问题形成书面报告报至市卫健委。

6. 卫生计生监督专项经费。该项目总预算为 54 万元，财政批复 54 万元。主要是用于开展监督检查，对监督人员和管理人员进行培训，完成国家抽检任务。

7. 预防接种异常反应项目。该项目总预算为 20 万元，财政批复 20 万元。主要用于预防接种异常反应病例补偿经费、病例随访、特殊病例关爱等。

## （六）计生协会

2024 年度烟台市计划生育协会机关共计 1 个项目，为计划生育协会工作经费项目 22 万元，项目执行率 100%。项目自评覆盖率达到 100%，绩效目标评价总分 100 分，自评得分 100 分。

## （七）烟台毓璜顶医院

烟台毓璜顶医院高度重视，积极部署绩效自评工作，以各项

目所属科室为单位，对市级预算 2 个项目进行绩效自评，并对自评情况进行审核汇总。2 个项目资金总预算为 2683 万元，财政批复 2083 万元。具体情况如下：

1. 公立医院综合改革。该项目总预算为 1283 万元，财政批复 1083 万元。主要是根据烟财社指[2023]56 号文，用于弥补市级公立医院机构取消药品加成导致的收入损失。

2. 疫情防控资金。该项目总预算为 1400 万元，财政批复 1000 万元。主要用于结算核酸检测费用

#### （八）烟台市烟台山医院

烟台市烟台山医院 2024 年项目自评为两个，分别为医药卫生体制改革经费、新生儿遗传代谢性疾病筛查。

##### 1. 医药卫生体制改革经费

该项目年初预算为 350 万元，24 年未拨付，按 60% 结转至 25 年，结转后预算金额为 210 万元。该项目依据《中共烟台市委办公室、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）的通知设立。项目补助资金用于医院日常设备维修维护支出，进一步提高医院医疗服务质量。

##### 2. 新生儿遗传代谢性疾病筛查

该项目预算为 300 万元。根据烟台市卫生局烟台市财政局《关

于印发烟台市新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目实施方案（试行）的通知》（烟卫妇社〔2013〕22号）规定，在全省实施新生儿先天性甲状腺功能减低症（CH）、先天性肾上腺皮质增生症（CAH）、苯丙酮尿症（PKU）、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症（G-6-PD）共4种遗传代谢性疾病筛查免费项目，4种新生儿遗传代谢性疾病初次免费筛查经费由省、市、县分级负担，市财政负担每人56元；另外根据烟台市卫生健康委员会《关于印发烟台市新生儿遗传代谢病免费筛查项目实施方案的通知》（烟卫妇幼〔2022〕6号）规定，在原山东省规定的4种新生儿遗传代谢病免费筛查的基础上，进一步扩大筛查病种范围，新增应用串联质谱技术免费筛查氨基酸代谢障碍（20种）、脂肪酸代谢障碍（11种）和有机酸代谢障碍（17种）共48种新生儿遗传代谢病，所需经费由市、县两级财政承担，市级财政承担182元/人。目前烟台市新生儿可享受52种遗传代谢性疾病免费筛查。

该项目补助资金20%用于项目管理和质量控制，80%用于新生儿遗传代谢性疾病的血标本处置、冷链运输、实验室检测等筛查工作，旨在完善新生儿疾病筛查质量控制和干预体系，做到“应筛尽筛”，阳性患儿干预全覆盖，促进我市儿童健康水平发展。

### 3. 自评工作情况

业务科室按计划完成阶段性目标，并提供执行数据；财务科负责确保预算资金使用规范、透明、高效并根据业务科室执行数

据对年度绩效指标进行分值确定。出自评结果后，通知业务科室自评情况，并要求业务科室对部分得分较低的绩效指标提出改进措施。

#### （九）烟台市中医医院

烟台市中医医院进行绩效自评项目的个数为 2 个，分别是医药卫生体制改革经费补助项目 87 万元，中医药传承创新发展补助项目 600 万元。

#### （十）莱阳中心医院

烟台市莱阳中心医院本次自评项目 1 个、预算总金额为 50 万元、项目内容及部门自评工作的组织实施情况如下：

医院由财务科统一组织协调预算和资金使用实施情况，主要包括建立本单位绩效跟踪制度，指定专职人员，落实职责，对资金支出和项目实施进行跟踪。

按照财政部门预算部门绩效跟踪的有关规定和要求，做好本单位资金使用和项目实施有关情况、信息、数据的搜集、统计、核实、报送等工作，配合上级做好资金使用和项目实施情况稽查核实时工作。及时解决和纠正绩效跟踪中发现的问题，按要求开展有关整改工作。

目前该院开展项目自评数量 1 个，“医疗卫生体制改革补助经费”项目，2024 年预算拨款 50 万元，实际拨款 50 万元，实际支出 50 万元，用于保障医疗设施正常运转，提高工作效率。

### (十一) 烟台市北海医院

烟台市北海医院进行绩效自评项目的个数为 1 个。

预算总金额为 300 万元。

本项目依据《中共烟台市委办公厅、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)的通知设立。主要目的是用于补助医院维修(护)费用支出,推动老旧房屋的防水、线路维修等日常维护及各类设施设备的维修(护),保障医院硬件设施的正常运行,满足日益增长的医疗卫生需求,解决医院持续发展的问题。2024 年该项财政资金未到位,已结转至 2025 年。

### (十二) 烟台市口腔医院

烟台市口腔医院进行绩效自评项目的个数为 3 个,分别是儿童龋病防治 60 万元,医药卫生体制改革经费补助 90 万元,烟台市口腔医学中心项目配套设备购置 2000 万元。

### (十三) 烟台市奇山医院

根据烟台市财政局《关于按时报送 2025 年度预算绩效管理工资有关事项的通知》要求,烟台市奇山医院对 2024 年财政支出项目进行绩效自评。该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。

#### （十四）烟台市心理康复医院

2024 年度烟台市心理康复医院绩效自评项目为医药卫生体制改革项目、强制医疗项目。预算总金额为 403 万元，当年财政拨款共计 403 万元，执行率为 100%。项目资金严格按照财务会计制度进行财务预算管理，并按财务规定执行。医院对该项目进行密切跟踪，严格把好质量关。

#### （十五）烟台市市直机关医院

接烟台市财政局通知，结合相关文件要求和本单位实际情况，

烟台市市直机关医院对 2024 年预算项目支出开展自评工作。本次自评项目 4 个、预算总金额为 1825.62 万元。

## 二、自评结果概述

### （一）烟台市卫生健康委员会

根据项目所属科室提供的项目支出绩效自评材料，自评得分均在 80 分以上，具体项目自评结果情况如下：

1. 疫情防控资金。项目预算 3000 万元，主要用于更好预防新冠肺炎，提升公共卫生服务。预算执行 1552.51 万元，项目成本控制在年度指标值内。从产出指标分析，本地新冠人数为 0，2 条线路，单位正常运转，项目完成时间为 100%。从效益指标分析，疫情防控水平提高，公共卫生服务水平持续提升，社会稳定性提升。从满意度指标来看，社会公众满意度达标，受益对象满意度 92%。

2. 基本公共卫生服务补助资金、基本公共卫生服务补助资金（省级）、卫生健康专项工作经费。顺利开展市级妇幼健康项目宣传，居民健康素养水平 2024 年比 2023 年提高 1.13%。项目资金 40 万元，其中 30 万元用于提高居民健康素养水平，比上年提高 1.13%；其余 10 万元分别用于制作宣传片 1 个，悬挂宣传广告 1 个，制作宣传视频 6 期，合同按时签署，成果达到合同要求，对经济社会发展的正面影响、妇幼健康服务能力、出生人口素质均逐步提高，服务对象也高度满意。

3. 卫生健康专项工作经费。项目预算 380 万元，基本实现了年初预期目标。预算执行 271.01 万元，有效控制项目成本。从产出指标分析，组织会议及培训 20 次，督导检查 20 次，委托第三方测评机构暗访评分 2 次，组织专家进行培训 2 次，制作国家卫生城复审暗访片 1 个，招聘人数不少于 400 人，考试报名人数不少于 4000 人，医疗事故鉴定 5 次，会议培训通过率 96%，达到国家卫生城标准要求，考试报名完成率 100%，参加笔试人数不少于 3000 人，医疗事故鉴定完成率 100%，项目完成时间 100%。从效益指标分析，应对老龄化措施不断完善，基础设施、公共秩序不断完善，公众对事业单位招聘公平性的认可度不断提升，医患矛盾不断减少，卫生健康持续发展，建设卫生城市持续推进，公共服务的质量有效提升，医疗事故发生率不断降低。从满意度指标分析，社会公众和招聘单位满意度均达标。

4. 医疗服务与保障能力提升补助资金。项目预算为 43.4 万元，主要用于提升医疗服务与保障能力。项目实现了卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平得到持续提高，人才与卫生健康事业发展也更加适应。从产出指标方面分析，基层骨干医师和乡村医生的培训人数和培训时间均达标，并且实现了培训人员全勤、培训成绩全部合格。从效益指标方面分析，基层骨干和乡村医生的医疗水平持续提高。从满意度指标方面分析，参培学员和派出单位均高度满意。

5. 网络运维中心机房电费。项目预算为 424 万元，主要用于确保整个卫生专网通畅，整个数据中心平稳运行，确保上述软件的正常运行及更新。该项目实现了机房电力供应稳定，确保网络设备运行正常。从产出指标分析，有存储设备 2 台，实体服务器 27 台，烟台市全民健康信息平台 1 个，基层医疗机构信息管理系统 1 个，租赁线路畅通率、硬件设备平稳运行率、系统平稳运行率均超 95%，项目完成率达标。从效益指标分析，患者就医体验、基层医疗服务质量和公共卫生服务质量都有所提高。从满意度指标分析，患者和工作人员满意度均达标。

6. 保健工作专项经费。项目预算 270 万元，全年共完成重点保健对象健康体检 215 人次，参与率近 90%，相较去年继续增长。重大会议活动外派医疗保障 959 天次。持续完成市医疗保健专家组的日常管理等保健工作。该项目总成本和保健干部人均体检费用均控制在指标范围内，保健干部体检人数 215 人，医疗保健专家组成员人数 32 人，重点保障对象“1+2”服务覆盖率高达 99%，保健干部健康档案质量完整规范，体检报告出具时间 15 个工作日，重大活动医疗保障能力不断提升，保健人才队伍建设不断加强，保健对象也很满意。

7. 应急指挥屏幕质保金。项目预算 3.97 万元，用于应急指挥屏幕质保金，项目成本控制在指标范围内，质保金支付率和项目完成率均达标。

## （二）烟台市 120 急救指挥中心

项目自评结果总体情况较好，全市共接 120 呼救电话 60.6 万个，调度派车 18 万次，救治急危重伤患者 16.8 万人，组织应对处置救援突发事件 500 余起，有力保障了群众生命健康安全。存在的主要问题是项目的支出进度较慢，今后中心将积极申请财政支持，加快支出进度。

## （三）烟台市中心血站

2024 年度采供成本补助项目绩效评价得分 98.03 分，评价等级为“优”。2024 年，市中心血站圆满完成各项工作任务，为烟台市第 12 次捧回“全国无偿献血先进市”奖牌，继续保持省级文明单位荣誉称号，被省委宣传部、省卫健委、省直机关工委授予“山东省无偿献血组织表现突出单位”，荣获“市级五星级政府采购单位”，3 个党支部全部获评“市直机关五星级党支部”，血站团支部荣获“烟台市五四红旗团支部”“烟台市共青团系统宣传工作先进集体”，血站输血医学争创为市级临床重点专科，实现零的突破，三站献血屋荣获“全国最美献血点”称号，血站代表队获得烟台市应急消毒技能竞赛团体二等奖，创新驱动无偿献血事业高质量发展工作经验在全省血站系统交流推广。

全年共组织无偿献血 6.15 万人次，其中，全血 5.62 万人次、9.84 万单位（19.68 吨），机采血小板 5382 人次、10525 个治疗量。强化科学精准调配，保障了全市临床用血供应。无偿献血科

普馆建成开馆，弥补了无偿献血科普短板。年内迎接 200 多个团队、6800 余人次参观学习，被命名为山东省“健康教育基地”和烟台市“健康教育基地”“科普教育基地”“中小学生社会实践大课堂活动场馆”。

尽管采供血成本补助项目成功实现了大部分绩效目标，但是评价过程中也发现了一些不足，需要进一步完善和优化。

主要问题是项目绩效管理不够精细。一是项目绩效目标设置的不够科学合理。二是对项目各个环节的统筹规划相对薄弱。

出现上述问题的原因主要是尚未深入认识项目绩效管理工作的重要性，将其简单认同为单纯的财务工作，在实际操作过程中缺乏与业务科室的沟通协调。

#### （四）烟台市卫生健康综合服务中心

项目自评结果总体完成情况良好，受益群体广泛覆盖，提高了民众对卫生健康知识的认识。针对重点保健对象开展了一系列全面且深入的健康管理，制作并发放了定制化的健康宣教手册，内容图文并茂、通俗易懂，方便保健干部随时查阅学习。避孕药具服务水平得到显著提升，切实满足了育龄群众对免费避孕药具的需求，进一步保障了育龄群众的生殖健康，与整体的健康管理工作协同发力，共同为群众的健康生活筑牢根基。

#### （五）烟台市疾病预防控制中心

烟台市疾病预防控制中心根据项目所属科室提供的自评材

料进行审核分析，现将各项目自评结果总结如下：

1. 疾病预防控制专项。全面提升监测预警能力。实施传染病监测预警与应急指挥能力提升项目，完成前置软件部署应用任务。建成疾控视频会商系统，实现省、市、县三级互联互通。全面提升检验检测能力。完成省资质认定（CMA）扩项评审，检测能力拓展到 20 个领域 770 个检测项目。顺利通过全省首批市级疟疾诊断实验室评审。依托公共卫生检测实验室质控中心，开展全市传染病实验室检测质量评价 6 次，实现全市一体化、同质化管理。全面提升综合素质能力。强化应急处置能力，建立市县两级基层传染病应急小分队，队伍装备及应急物资储备全部达标。强化专业技术能力，组织承办卫生监督执法等 8 项专业技能竞赛，获得省级竞赛团体一等奖 1 项、二等奖 2 项，2 人代表山东省参加全国技能竞赛分获团体一等奖和二等奖。机制优化夯实重大疾病防控屏障。优化“一病一案”防控机制，创新实行重点传染病单病例预警，手足口病、布病发病数较去年同期分别下降 72.01%、29.13%，重大传染病防控实现“一个确保”目标。创先争优提升预防接种服务质效。建成智慧化门诊 137 处，覆盖率达到 83%，超额完成年度任务。作为全国首批电子预防接种证应用试点市，率先完成相关功能开发，累计发放电子预防接种证 33 万余张。全市免疫规划疫苗全程接种率达到 97.86%，保持全省领先。提质扩面延伸公共卫生服务链条。巩固艾滋病、结核病、地方病防控

成果，满分通过省高质量发展考核。积极探索职业、环境、学校等公共卫生“监督+监测”联动融合机制，防管一体提升服务管理水平。国内首创开展“营养与慢病防控试验区”创建，4区市验收建成，积极探索营养健康与慢性病防控新模式。

2. 防疫津贴。资金拨付和发放效率较高，确保一线防疫人员及重点群体及时获得补助。专项资金管理严格，未发现挪用或违规使用问题。有效缓解防疫人员经济压力，增强社会抗疫信心，助力防控体系平稳运行。

3. 服装采购质保金。通过预留 10%质保金，约束供应商履行质保责任，2023 年度执法服装未出现重大质量问题，售后服务响应及时。确保卫生监督执法人员执法着装规范，维护国家法律法规尊严及卫生监督行政执法形象

4. 检验设备购置。该项目严格按照政府采购程序执行，在规定的时间内公开招投标，签订政府采购合同，设备验收合格后，按照合同规定办理付款手续。购置设备性能达标，显著提高检验效率与精准度，支撑业务需求。新型设备助力科研攻关与标准化检测，部分设备在突发公共事件中快速响应，发挥关键支撑作用。

5. 食品安全及饮用水监测。建成市级食源性疾病监测直报平台，二级以上医疗机构全部实现食源性疾病病例直报，全面提高了食品安全工作的绩效和水平。四个区市均完成全国食源性疾病负担调查阶段性工作任务。全年规范报告食源性疾病病例 70917

例，同比增长 15.30%。全年规范处置暴发事件 136 起，查明率 58.82%，居全省第一。污染物部分年度目标是完成 598 份样本的食品安全风险监测、200 份样本的食源性疾病主动监测和 50 份样本的专项监测任务目标，合计 848 份。实际完成 892 份样本的食品安全风险监测、218 份样本的食源性疾病主动监测和 53 份样本的专项监测任务，合计 1163 份。完成率 137.15%。完成 2024 年食品安全风险监测报告的撰写，并召开全市食品安全风险监测与评估专项协作小组会议，就报告具体情况进行研讨。

强化风险管控，针对监测过程中发现的食品安全隐患，及时通告相关监管部门。撰写风险监测结果分析报告白皮书一册、风险监测报告两期，上报市食安委及相关监管部门。每周均对开展风险监测的相关区市开展业务指导，并结合基层食品安全“提质扩面”工程，定期开展督导检查，全面提高基层食品安全风险监测工作能力。

6. 卫生计生监督专项经费。创新执法监管模式。推行医疗废弃物、餐饮具集中消毒企业在线监管，实现监管企业、医疗机构的分级量化管理。探索住宿场所卫生保洁记录仪“可视化”监管，实现卫生关键环节可检查、可追溯。聚焦民生领域重拳出击，深入开展“非法医疗美容”“餐饮具集中消毒”等专项整治行动 10 个，圆满完成 1851 家国家“双随机”单位抽检任务，完成率 100%，有力维护良好行业秩序和人民群众健康权益。

7. 预防接种异常反应项目。为确保该项目实施，市卫生健康委转发了《预防接种异常反应鉴定办法》《全国预防接种异常反应监测方案》《山东省预防接种异常反应鉴定实施细则(试行)》，省疾病预防控制局、省卫生健康委、省财政厅组织制定了《山东省预防接种异常反应补偿办法(2024年版)的通知》(鲁疾控卫免字〔2024〕8号)，成立了预防接种异常反应补偿办公室、预防接种异常反应调查诊断专家组等相关组织，明确了补偿程序和补偿标准，规范了相关表格和异常反应监测资料。全市215处门诊、38处产科接种室按照规范要求开展预防接种异常反应监测和处置。全市预防接种异常反应监测指标达到国家标准，在规定时限内对异常反应病例伤残鉴定、评级，对伤残分级达到4级标准的预防接种异常反应给予补偿。

#### (六) 计生协会

通过此次预算项目支出绩效评价，该单位认真总结专项资金使用的作法及成效。

2024年，计生协机关进一步深化改革转型，立足新时期职能职责，优化机构设置，明确职能职责，争取构建计生协工作服务体系必要的工作保障，更加合理配置人员、经费、资源；杜绝形式主义，量力而行、尽力而为，结合自身优势与基层需求为群众办实事、办好事。

丰富计生特殊家庭服务方式，以“暖心家园”为阵地，全年

组织开展各类主题服务活动 18 场，受益人群近 4280 人次。有针对性开展了“流金岁月 有你相伴”七夕节、生命有光“聊”愈坊、“金秋逐放 生命之光”深秋赏景等系列活动，由专业心理咨询师通过读书、绘画、聊天、游玩等形式，对计生特殊家庭心理问题进行积极干预，引导他们在轻松愉悦中体验生活的美好与生命的意义。

利用主题公园、街心广场、宣传长廊等宣传阵地，围绕健康生活、家教家风等内容，广泛开展家庭健康促进、优生优育等形式多样的宣传服务活动 46 场次，受益群众达 1600 余人次。

### （七）烟台毓璜顶医院

烟台毓璜顶医院根据项目的自评材料进行审核分析，现将各项目自评结果总结如下：

1. 公立医院综合改革。通过公立医院综合改革项目，医院基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代化医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行新机制和科学合理的补偿机制。

2. 疫情防控资金。财政资金的及时拨付确保医院核酸检测支出及时获得补助；专项资金管理严格，未发现挪用或违规使用问题。有效缓解医院经济压力，增强社会抗疫信心，助力防控体系平稳运行。

### （八）烟台市烟台山医院

## 1. 医药卫生体制改革经费

我院 2024 年门诊人次达到 140.37 万人次，同比增长 4.15%，出院患者 11.51 万人次，同比增长 8.10%；同时，2024 年我院三个院区运行平稳，就医环境持续改进，基本满足患者的医疗需求。2024 年医务性收入占医疗收入比例同比增加 0.22%，医改达到一定效果，基本满足患者医疗需求，患者对医疗服务的满意度不断提高，绩效目标基本实现。

## 2. 新生儿遗传代谢性疾病筛查

我院 2024 年实际完成新生儿筛查数共计 28049 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-磷酸脱氢酶缺乏症等筛查率均达到 100%。辖区内“应筛尽筛”，阳性患儿干预全覆盖，基本实现项目绩效目标。

## （九）烟台市中医医院

1、医药卫生体制改革经费补助项目：根据《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6 号），山东省人民政府办公厅《关于进一步深化医药卫生体制改革的意见》的通知（鲁办发〔2018〕18 号），《烟台市“十三五”深化医药卫生体制改革规划》等文件中“进一步落实政府办医责任，采取有效措施，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。对公立医院承担的公共卫生任务和政府指定的公共服务予以补助。申请经费补助用于医院医疗设备的维修维护、提高医疗技术力量和医疗服务质量和，满足日益增长的医疗卫生需求。2024 年该项目财政拨款 87 万元，已投入到医院相关专用设备的维修维护项目中，使用率为 100%。

2、中医药传承创新发展补助项目：以提高中医临床疗效为目标，以发挥中医药特色优势、提高综合服务能力为重点，引进医疗设备，完善配套设施，提高疗效，成为烟台市首家无创治疗子宫肌瘤及子宫腺肌病医疗机构，拟建成烟台地区子宫肌瘤及子宫腺肌病专病无创诊疗中心，为人民群众提供更加优质、更有效率的中医药服务。医院结合《政策措施》及《山东省中医药发展“十四五”规划》，以“创新管理、突出优势、打造精品、精准化管理”为工作重点，以重点学科建设为抓手，以科研创新为动力，突出中医特色，推动高质量发展，实现中医药传承创新，提升中医药服务能力。2024 年该项目财政拨款 600 万，使用率为 100%。

#### （十）莱阳中心医院

医院“医药卫生体制改革补助经费”自评指标 8 项，全部达到设定目标要求，其中

（1）成本指标：设备维修维护费 50 万元，项目资金使用在

预算范围内，不存在超支或结余情况。

(2) 产出指标：医院通过项目实施完成设备维修 2 台，维修合格率为 100%，项目完成进度为 100%，项目完成时间为 2025 年 3 月，原因为财政资金于 2024 年 12 月到位，医院未能及时支出，已于 2025 年 3 月 31 日前完成支付。

(3) 效益指标：医院 2024 年每门急诊人次平均收费水平增长率为 -12.79%，每门急诊人次平均收费水平增长率为 -14.15%。

(4) 满意度指标：医院 2024 年患者满意度及职工满意度为 95%，均达到了既定目标。

#### (十一) 烟台市北海医院

2024 年年初项目预算为 300 万元，2024 年预算批复为 300 万元，当年财政项目资金未到位。

2024 年已使用自有资金在保障医疗所需设备正常运转、有效控制成本支出、满足患者就医需求、提升诊疗服务水平和患者满意度等方面均达到了指标值，在一定程度上缓解了医药卫生体制改革给医院带来的经济和管理上的压力。

#### (十二) 烟台市口腔医院

1、儿童龋病防治项目依据《关于印发烟台市 2012 年儿童龋病预防治疗项目实施方案的通知》(烟卫【2012】5 号)，在全市范围内实施 6-8 岁儿童龋病预防治疗项目。该项目经费主要用于以下几个方面：①2024 年在全市范围内对 10678 余名儿童的

27665 颗牙齿开展基础检查和龋病防治诊疗工作，并建立口腔档案；②全市牙病防治工作和学术交流活动，前期宣传、中期督导、终期评估验收工作；③走进社区、学校、幼儿园、企事业单位进行查体宣教，并定期到 14 个县市区进行牙防工作的督导检查工作等。2024 年财政拨款 60 万元，使用率为 100%。

2、医药卫生体制改革经费补助项目依据《中共烟台市委办公厅、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）的通知设立。主要目的是为弥补取消药品加成带来的影响，补助资金用于医院基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养以及符合国家规定的离退休人员费用等支出。2024 年该项目财政拨款 90 万元，已投入到我院相关建设的项目中，使用率为 100%。

3、烟台市口腔医学中心项目配套设备购置项目依据烟台市人民政府与滨州医学院签署《烟台市人民政府、滨州医学院关于将烟台市口腔医院纳入滨州医学院直属附属医院管理的协议》，建设滨州医学院口腔医学大楼项目（烟台市口腔医学中心），2024 年，烟台市口腔医学中心已竣工并投入使用，配套设备已购置安装完成，大大改善了患者就诊环境，提升了医疗服务质量。使用率为 100%。

### (十三) 烟台市奇山医院

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。

### (十四) 烟台市心理康复医院

1、医药卫生体制改革经费补助年初预算数 250 万元，当年财政拨款 250 万元。补助资金用于莱山院区综合楼维修费及两台多层螺旋 CT 机维修（护）费，维护医院良好运转；同时保障医院职工工资的正常发放，提高职工积极性，提高医疗服务水平，不断做好全市精神病防治任务，为全市人民身心健康保驾护航。该项目产出指标及效益指标分析如下：

- (1) 数量指标。设备维修数量  $\geq 2$  台，实际完成指标值 3 台；房屋维修改造工程项目 1 个，实际完成 1 个。
  - (2) 质量指标。设备维修验收合格率 = 100%，实际完成指标值 100%；房屋维修验收合格率 = 100%，实际完成指标 100%。
  - (3) 经济效益指标。职工人均业务收入  $\geq 20$  万元，实际完成指标值 28.35 万元。
  - (4) 社会效益指标。医院每门急诊人次平均收费水平增长比例  $\leq 10\%$ ，实际完成指标值 -2.98%。
  - (5) 满意度指标。职工满意度  $\geq 97\%$ ，实际完成指标值 98%；门诊、出院患者满意度  $\geq 96\%$ ，实际完成指标值 98%。
- 该项目绩效自评总分为 100 分，绩效目标基本完成。
- 2、强制医疗费年初预算数 153 万元，当年财政拨款 153 万元。补助资金用于：A、通过对医院现有强制医疗病人的临床治疗及康复锻炼，稳定患者病情，提高患者及家属满意度，争取早日回归社会；B、积极收治全市需强制医疗人员，维护社会稳定，

保障人民群众生命财产安全。该项目产出指标及效益指标分析如下：

(1) 数量指标。强制医疗患者管理人数 $\geq 20$ 人，实际完成指标值32人。

(2) 质量指标。强制医疗患者收治率=100%，实际完成指标值100%。

(3) 时效指标。住院患者办理住院手续平均等待时间 $\leq 30$ 分钟，实际完成指标值28分钟。

(4) 经济效益指标。职工人均业务收入 $\geq 20$ 万元，实际完成指标值28.35万元。

(5) 社会效益指标。出院患者平均收费水平增长率 $\leq 10\%$ ，实际完成指标值12%，超出指标值2%，因本年长期住院患者办理出院所致。

(6) 满意度指标。住院患者满意度 $\geq 96\%$ ，实际完成指标值98%。

该项目绩效自评总分为98分，绩效目标基本完成。

#### (十五) 烟台市市直机关医院

项目一：离休干部及保健对象医疗经费，项目经费724.16万元，实际拨款724.16万元。主要目标完成全市公费医疗干部、重点保健干部门诊住院医疗保健服务工作，完成离休及重点保健干部日常门诊、住院医疗项目收入汇总及审核确认工作，完成每

周三门诊报销医疗费用工作。

完成指标主要有：2024年离休干部门诊外院医疗费报销共29人，机关医院门诊住院转账报销金额为563万元，占公费医疗77.4%。保健对象门诊报销人数197人，医疗费用门诊报销比例22.6%；离休干部门诊报销5天到账，帮助解决离休干部及保健对象医疗费用经济压力，保障安度晚年。完成离休及保健对象医疗服务及保健任务。老干部对本年度医院提供的医疗保健服务满意率超过98%。

项目二、医药卫生体制经费，项目经费860万元，实际拨付860万元。主要目标是通过对人员费用的补助，解决医院运营成本不足问题，满足周边居民、市直机关干部、离退休干部、重点保健对象医疗保健服务，解决患者医疗服务需求。

完成指标主要有：医疗服务离休干部42人，保健对象197人，一对一保健优质医疗服务比例100%，满足保健对象医疗服务需求。职工工作保持持续热情，通过提高医疗服务水平、服务质量、服务效率等，减少患者看病等待时间，能够满足患者医疗服务需求，患者满意度超过98%。完成机关干部、离休干部、保健对象医疗保健服务，医疗服务质量也相应提高，完成年初目标。

项目三、鹿鸣门诊部设备采购，预算200万元，实际拨付200万元。主要目标是完成鹿鸣小区幼儿园一层二层临床科室设置，完成各临床科室所需诊疗设备、检查设备和辅助设备采购，解决

鹿鸣社区居民诊疗服务需求，提高治疗和检查质量，解决居民看病难问题。

完成指标主要有：设备采购数量 62 台，设备采购种类 9 类，100% 政府采购。设备采购质量能够达到 100% 合格，2024 年 12 月底按时完成招标采购。符合鹿鸣门诊临床需要，设备持续使用年限最低为 6 年，符合预算目标。设备使用工作人员满意率达到 100%，能够满足鹿鸣门诊日常医疗服务所需设备，医疗服务质量得到提高，满足社区居民日益增长医疗服务需求。发现问题时鹿鸣小区幼儿园房屋建设一直未交付使用，原鹿鸣门诊不能满足小区居民医疗需求，建议相关部门能够将鹿鸣幼儿园早点交付使用。

项目四、设备采购质保金，预算金额 41.455 万元，实际拨付 41.455 万元。主要目标是通过使用采购的设备，满足临床使用标准，提高检查治疗质量，解决患者看病难问题，采购的设备符合验收标准，支付剩余款项。

完成指标主要有：采购的 9 台设备通过验收标准，采购质量 100% 符合国家规定，设备使用期间未发生故障，能够满足临床和患者需求，设备能够有效利用，为医院和患者带来经济效益和社会效益。符合验收标准，质保金按时支付给供货商。设备使用工作人员满意度 100%。

### 三、下一步工作措施

#### (一) 烟台市卫生健康委员会

根据本次绩效自评结果，结合各部门工作实际，为进一步提升预算绩效管理水平、优化资源配置、强化项目执行效果，拟采取以下改进措施：

### 1. 强化结果应用，完善预算管理机制

(1) 结果通报与反馈。将本次自评结果向各科室通报，针对得分较低或执行偏差较大的项目，明确改进措施。

(2) 预算分配挂钩。将自评结果作为下一年度预算编制的重要依据。对绩效优异、社会效益显著的项目优先保障资金支持；对执行率低、效益不达标的项目重新论证实施方案。

(3) 动态监控与调整。建立预算执行动态监控机制，对项目资金使用进度、绩效目标实现情况进行季度跟踪，及时调整偏离目标的资金用途，确保“钱随事走、效随资动”。

### 2. 优化项目管理，提升资金使用效率

(1) 细化绩效目标。针对部分项目指标设置笼统的问题（如“应急指挥屏幕质保金”），要求科室在申报预算时明确量化指标（如设备完好率、响应时效等），增强考核可操作性。

(2) 加强过程督导。对重点项目加强过程督导，确保资金使用合规、效益可见。

### 3. 深化制度建设，夯实绩效管理基础

(1) 加强制度学习。加强对《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法》、《烟台市市级部门单位预算绩效运行监控管理办

法》等文件的学习，明确绩效目标编制、监控、评价、应用全流程规范，强化科室主体责任。

(2) 加强培训指导。组织专题交流会，针对绩效自评中的共性问题(如指标填报不规范、数据支撑不足)，共同学习探讨，提升科室人员业务能力。

## (二) 烟台市120急救指挥中心

下一步中心将进一步细化项目支出明细，完善相关制度，促进项目执行更加规范、有效；积极申请财政资金，加快支出进度。

## (三) 烟台市中心血站

为了确保采供血成本补助项目能够高效、规范地实施，提出下一步工作打算：

1. 完善制度体系。一是全面统筹规划。加强对项目各个环节的统筹规划，实现项目管理的系统化和协调化，提升资源配置的效率。二是科学编制预算。采用科学方法编制预算，确保预算的合理性和准确性。

2. 加强绩效管理制度建设。强化绩效导向。将绩效理念贯穿于预算管理的各个环节，以以前年度的评价结果为依据，指导经费的合理分配。建立全过程的预算绩效管理机制，促使绩效管理工作向广度和深度延伸。

## (四) 烟台市卫生健康综合服务中心

按照项目性质、金额大小等维度进行分类梳理，制定详细的

自评清单。采用定量与定性相结合的方式进行自评。定量方面，收集财务数据、项目产出数据等进行量化分析；定性方面，通过不同形式，收集利益相关方的意见和建议。

优化预算编制流程，加强预算编制前期调研，结合业务发展规划和实际需求，提高预算编制的准确性和科学性。强化预算执行监控，完善专项资金管理。自评结果通报反馈：将自评结果以正式文件形式通报给各部门，同时召开专题会议进行讲解说明。要求各部门针对存在的问题制定整改方案，并限期反馈整改情况。

与预算分配挂钩：建立预算分配与自评结果挂钩机制，对于自评结果优秀的项目，在后续预算分配中给予适当倾斜；对于自评结果较差的项目，削减或暂停预算安排，督促其改进。

完善预算管理和专项资金管理制度：根据自评中发现的问题，对预算管理和专项资金管理制度进行修订完善。将好的经验做法固化下来，形成长效机制，不断提升预算管理水平。

## （五）烟台市疾病预防控制中心

加强资金管理，强化绩效引导，明确工作职责，加快预算执行，确保资金效益。下一步通过合理利用项目资金，严格按照预算管理和专项资金管理制度的要求分配资金的使用管理，确保各项目资金专款专用，提高资金使用效益。

1. 疾病预防控制专项。守牢传染病防控底线。抓牢重大传染病防控和公共卫生事件应急处置，持续做好流感、新冠等重点传

染病防控，确保全市疫情平稳。保持艾滋病低流行态势。持续扩大艾滋病筛查和抗病毒治疗覆盖面，加强重点人群咨询检测等综合干预，接受抗病毒治疗比例、接受抗病毒治疗的病毒抑制比例均达到 95%以上。优化结核病防治服务体系。加强患者早发现、早治疗和全程规范管理，病原学阳性肺结核患者耐药检测率、肺结核患者规范化管理率、成功治疗率控制在 90%以上。推进预防接种服务提质行动。加强智慧化预防接种门诊建设，力争 2025 年底前实现全覆盖。抓好常规接种、查漏补种，确保免疫规划疫苗全程接种率保持在 95%以上。巩固电子预防接种证建设试点成果，接种预约开通率保持 100%。推进成人疫苗处方试点，新增成人接种健康处方试点单位不少于 20 家。深化慢性病防控。以“体重管理年”为契机，完善部门协作机制。实施心脑血管疾病、癌症、糖尿病、慢性呼吸系统疾病防治等 4 项专项行动，完善综合防控体系。巩固地方病寄生虫病防控成果。开展科学补碘—保障母婴健康“六个一”活动，全市孕妇尿碘中位数达到适宜水平。提高疟疾检测和诊疗能力，落实“1-3-7”工作规范，确保无疟疾本地传播。实施健康素养提升行动。持续打造《一分钟说健康》《烟台疾控话健康》等健康科普栏目，加大优质健康科普产品供给。深化“烟台疾控科普云”建设，规范健康科普信息发布与传播。加强社会倡导动员，深入开展“四送四进四提升”健康促进行动。开展健康危害因素监测。持续做好食品、饮用水、职业、放射等

公共卫生健康危害因素监测与评价，强化近视、肥胖等学生常见病及健康危害因素监测及干预，全面提升公共卫生履职能。积极营造健康支持环境。坚持将健康政策融入全局、健康服务贯穿全程、健康福祉惠及全民，探索营养健康与慢病防控长效机制，推动健康企业、健康学校、健康促进医院等建设，着力打造健康促进环境。

2. 检验设备购置工作，今后依旧严格执行政府采购管理办法，严格按照相关程序进行政府采购，保证采购质量，为疾控事业做好后保障工作。不断提升实验室检验检测能力。以推进实验室基因测序、质谱分析、病原生物研究“三大中心”建设为重点，积极争创省级区域公共卫生中心。依托市公共卫生质控中心，开展全市公共卫生检测实验室检测能力质控和考核，推动公共卫生检验检测水平提升。

3. 食品安全及饮用水监测。加大资金投入，优化监测资源配置，提升监测能力。加强人才队伍建设，引进和培养高素质专业人才，强化技术培训。推进信息化建设，实现数据共享和风险预警智能化。加强部门协作，形成监管合力，提升风险防控水平；五是强化宣传教育，提高公众食品安全意识和参与度，共同筑牢食品安全防线，为全市人民食品安全提供坚实保障。将持续强化能力建设，不断完善食品安全风险监测体系，加强学生等重点人群的监测预警，为保障公众食品安全做出新的更大的贡献。

4. 卫生计生监督专项经费。加强监督执法规规范化建设。立足严格规范公正文明执法，严格落实行政执法规范，开展执法稽查、案卷评查、业务培训，持续提升行政执法能力。推广“智慧卫监”“移动监管”平台应用，以智慧化监管和差异化监管为突破口，推进行政执法提质增效。扎实开展卫生监督执法“蓝盾行动”。聚焦医疗卫生、传染病防治、公共卫生、职业卫生，继续做好医疗机构、公共场所等监督执法，开展重点领域专项整治，切实维护人民群众生命健康。

5. 预防接种异常反应项目。依托预防接种异常反应补偿办公室、预防接种异常反应调查诊断专家组等相关组织，继续规范相关表格和异常反应监测资料，提高全市异常反应调查诊断能力。避免因疫苗接种的不良反应影响到疫苗接种率，及时采取得力的预防措施，保护经济发展，促进人民健康。优化免疫规划疫苗预防接种异常反应补偿工作流程，自申请人向县级异常反应补偿办公室提交完整材料之日起，90 日内完成补偿办理并向申请人出具补偿通知书，保证补偿经费及时下拨。

## （六）计生协会

下一步，将自评报告通报反馈给相关部室，提高部室的责任意识；根据本次的自评结果，在以后年度预算分配时，提高项目资金使用效率；强化预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；严

格项目资金使用，规范程序，注重项目执行效果。进一步完善内控制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金绩效考核。财务要加强与业务部室的沟通和协调，加强财务政策、资金使用的指导，做到事前有沟通，事后有落实，力争做到财务支出绩效目标精准体现业务工作目的。

### （七）烟台毓璜顶医院

加强资金管理，强化绩效引导，明确工作职责，加快预算执行，确保资金效益。下一步通过合理利用项目资金，严格按照预算管理和专项资金管理制度的要求分配资金的使用管理，确保各项目资金专款专用，提高资金使用效益。

### （八）烟台市烟台山医院

1. 进一步做好新生儿疾病筛查宣教工作，不断提高确诊患儿监护人满意度、新生儿健康水平，实现宣教覆盖率、筛查规范性、家长满意度“三提升”。

2. 根据《医院综合改革工作实施方案》的安排，进一步做好医院各项改革工作。完成医药卫生体制改革各项指标，在分级诊疗、控费增效、服务提质等方面形成示范效应，做好综合医院医疗服务工作。

3. 严格预算管理，细化预算绩效标准，严格按照项目资金用途使用专项资金，且及时对预算中的项目资金的绩效目标进行跟踪总结。建立预算执行与考核制度，提高预算管理水平。加强医

院预算控制，不断提高预算项目的社会效益和经济效益。

#### （九）烟台市中医医院

1. 根据医院工作安排，进一步做好医院各项改革工作。我院针对财政项目补助资金，严格按照项目资金用途使用，并且及时对预算中的项目资金的绩效目标申报表进行跟踪总结。

2. 进一步规范医院预算编制制度，完善医院预算管理，加强医院预算控制，严格预算执行与考核制度，提高预算管理水平，不断提高预算项目的社会效益和经济效益。

#### （十）莱阳中心医院

通过本次绩效自评，医院对 2024 年度医药卫生体制改革项目资金使用情况进行了全面梳理和总结，总体来看，项目基本达到了预期目标，资金使用较为规范。今后，医院将进一步加强财政资金管理，优化项目实施流程，确保财政资金使用效益最大化。

#### （十一）烟台市北海医院

1. 根据《医院综合改革工作实施方案》的安排，进一步做好医院各项改革工作。医院针对财政项目补助资金，严格按照项目资金用途使用，并且及时对预算中的项目资金的绩效目标申报表进行跟踪总结。

2. 编制项目预算绩效目标时，要充分考虑到突发公共卫生事件的状况，避免突发状况影响预算执行进度。

3. 进一步规范医院预算编制制度，完善医院预算管理，加强

医院预算控制，严格预算执行与考核制度，提高预算管理水平，不断提高预算项目的社会效益和经济效益。

#### （十二）烟台市口腔医院

1、进一步规范医院预算编制制度，完善医院预算管理，加强医院预算控制，严格预算执行与考核制度，提高预算管理水平，不断提高预算项目的社会效益和经济效益。

2、根据《医院综合改革工作实施方案》的安排，进一步做好医院各项改革工作。我院针对财政项目补助资金，严格按照项目资金用途使用，并且及时对预算中的项目资金的绩效目标申报表进行跟踪总结。

#### （十三）烟台市奇山医院

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。

#### （十四）烟台市心理康复医院

1、进一步规范医院预算编制流程，加强预算执行与考核管理，不断提高预算项目的社会效益和经济效益。

2、进一步完善财务管理制度，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度。项目资金专款专用，不

断提高专项资金使用管理质效。

#### （十五）烟台市市直机关医院

医院将进一步完善项目资金的预算管理，继续加强项目资金支出进度，制定相应的预算资金管理制度，将预算资金绩效评价提到日常工作并进行绩效跟踪管理。建立科学、合理的预算资金支出绩效跟踪机制，提高财政资金使用效益，保障预算资金支出实现预期目标。

附表：2024年度烟台市卫生健康委员会项目支出绩效自评情况汇总表

附表

## 2024 年度烟台市卫生健康委员会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
<strong>一、转移支付项目绩效自评</strong>					
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	-	
<strong>二、部门预算项目绩效自评</strong>					
1	疫情防控资金	烟台市卫生健康委员会	3257	94. 77	优
2	基本公共卫生服务补助资金、基本公共卫生服务补助资金（省级）、卫生健康专项工作经费	烟台市卫生健康委员会	40	100	优
3	卫生健康专项工作经费	烟台市卫生健康委员会	380	97. 132	优
4	医疗服务与保障能力提升补助资金	烟台市卫生健康委员会	43. 4	100	优
5	网络运维中心机房电费	烟台市卫生健康委员会	424	91. 56	优
6	保健工作专项经费	烟台市卫生健康委员会	270	99. 67	优

7	应急指挥屏幕质保金	烟台市卫生健康委员会	3. 97	99. 84	优
8	120 工作经费	烟台市 120 急救指挥中心	171. 9	100	优
9	公务用车购置	烟台市 120 急救指挥中心	17. 98	100	优
10	采供血成本补助	烟台市中心血站	2046	98. 03	优
11	2024 年基本公共卫生服务补助资金	烟台市卫生健康综合服务中心	30	100	优
12	保健工作经费	烟台市卫生健康综合服务中心	30	100	优
13	卫生健康综合服务经费	烟台市卫生健康综合服务中心	20	100	优
14	药具工作专项经费	烟台市卫生健康综合服务中心	4. 01	100	优
15	预防接种异常反应经费	烟台市疾病预防控制中心	20	95. 3	优
16	食品安全及饮用水监测	烟台市疾病预防控制中心	85	100	优
17	防疫津贴	烟台市疾病预防控制中心	79. 44	100	优
18	疾病预防控制专项经费	烟台市疾病预防控制中心	400	97. 1	优
19	服装采购质保金	烟台市疾病预防控制中心	1. 88	100	优
20	卫生计生监督专项经费	烟台市疾病预防控制中心	54	99. 9	优

21	检验设备购置	烟台市疾病预防控制中心	798	96. 6	优
22	计划生育协会工作经费	烟台市计划生育协会机关	22	100	优
23	公立医院综合改革	烟台毓璜顶医院	1083	97. 48	优
24	疫情防控资金	烟台毓璜顶医院	1000	90	优
25	医药卫生体制改革经费	烟台市烟台山医院	210	100	优
26	新生儿遗传代谢性疾病筛查	烟台市烟台山医院	300	98	优
27	医药卫生体制改革经费补助	烟台市中医医院	87	98	优
28	中医药传承创新发展补助项目	烟台市中医医院	600	98	优
29	医药卫生体制改革	烟台市莱阳中心医院	50	100	优
30	医药卫生体制改革经费	烟台市北海医院(烟台市呼吸病医院)	300	90	优
31	儿童龋病防治	烟台市口腔医院	60	100	优
32	医药卫生体制改革	烟台市口腔医院	90	98	优
33	烟台市口腔医学中心项目配套设备购置	烟台市口腔医院	2000	97. 97	优
34	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
35	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

36	医药卫生体制改革经费	烟台市心理康复医院	250	100	优	
37	强制医疗费	烟台市心理康复医院	153	98	优	
38	离休干部及保健对象医疗经费	烟台市市直机关医院	724.16	100	优	
39	医药卫生体制改革经费	烟台市市直机关医院	860	100	优	
40	鹿鸣门诊部设备采购	烟台市市直机关医院	200	100	优	
41	设备采购质保金	烟台市市直机关医院	41.455	100	优	
合计				17353.7		优
						优