

2023 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 2023 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 2023 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的工作，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）山东省烟台护士学校主要职能：

山东省烟台护士学校位于烟台市芝罘区四马路56号，为公益二类单位，学校贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持以立德树人为根本、以服务发展为宗旨、以促进就业为导向，立足区域、面向卫生健康，服务社会经济发展，单位的主要职能包括：开展护理、助产、老年服务与管理等专业中专学历以及与之相关的“三二连读”高职专科等学历教育；开展护理、临床医学、口腔、药剂、医学检验、医学影像等专业成人教育和网络教育等学历教育；开展相关专业培训和技术服务等工作；完成烟台市卫生健康委员会交办的其他任务。

（十八）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。

（十九）山东省莱阳卫生学校主要职能：

开展护理、口腔、药剂、医学检验、医学影像、康复等专业中专以及与之对应的“三二连读”高职专科、成人教育和网络教育等学历教育；开展相关专业培训和技术服务等工作。

（二十）山东省烟台市卫生和计划生育监督所主要职能：

1. 制定全市生活饮用水、餐饮具集中消毒服务单位卫生监督管理相关工作规划、方案并组织实施；负责全市生活饮用水供水单位及涉水产品企业、餐饮具集中消毒服务单位，现场技术指导，开展经常性卫生监督监测，组织相关从业人员开展卫生知识培训，督促进行预防性健康检查。2. 制定全市职业卫生、放射卫生相关监督工作规划、计划并组织实施；负责全市职业卫生、放射卫生的监督管理和业务技术指导，负责对本市职业卫生、放射工作人员进行法律法规和防护知识培训。3. 制定全市公共卫生监督工作规划、计划并组织实施；负责公共场所监督检查；负责公共场所健康相关产品抽检工作。监督、管理相关场所从业人员预防性健康检查和卫生知识培训；负责公共场所突发公共卫生事件的调查、处理。

4. 制定医疗机构、妇幼保健机构卫生监督工作规划和年度计划，并组织实施；承担对医疗机构、妇幼保健机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册的卫生监督检查，监督规范医疗服务行为，查处非法行医行为；监督检查采供血机构和临床用血机构的执业资格、执业范围及其从业人员资格，查处违法采供血行为；监督检查医疗机构、采供血机构对医务人员的健康管理情况；负责麻醉药品和一类精神药品购用印鉴卡许可的资料审核和现场验收工作，并对其依法执业情况进行监督检查。5. 负责对学校、托幼机构教学及生活环境的卫生监督，传染病防控工作的卫生监督，生活饮用水的卫生监督，学校内设医疗机构和保健室的卫生监督，学校内公共场所的卫生监督。6. 制定卫生监督稽查工作制度，拟定全市卫生监督稽查工作计划和专项稽查工作方案。负责全市卫生监督执法工作的投诉受理，协调有关单位和科室进行调查和回复工作；组织开展行政处罚案件的合议和行政处罚实施。参与市卫生健康委行政处罚案件的听证、行政复议；参与行政诉讼案件应诉等具体事务；组织开展卫生监督员业务知识和执法技能的培训和考核工作。7. 负责母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员行为规范的监督；承担对非医学需要的胎儿性别鉴定或选择性别的人工终止妊娠等行政处罚事项；负责全市传染病防治监

督管理工作；负责对全市传染病防治监督信息的汇总、核实、上报等工作。负责对全市传染病防控工作指导、检查及培训；负责病原微生物实验室安全的监督管理；负责对消毒剂、消毒器械、卫生医疗用品生产经营单位、消毒服务机构进行卫生监督检查。

（二十一）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。

（二十二）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。

(二十三) 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。

(二十四) 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。

(二十五) 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。

（二十六）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；恢复期病人康复治疗。

（二十七）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。

（二十八）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。完成市卫生健康委交办的其他任务。

（二十九）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。

（三十）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。

（三十一）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。

（三十二）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：
委本级决算、委属事业单位决算。

纳入烟台市卫生健康委员会 2023 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、山东省烟台护士学校
- 5、山东省莱阳卫生学校
- 6、山东省烟台市卫生和计划生育监督所
- 7、烟台市卫生健康综合服务中心
- 8、山东省烟台市 120 急救指挥中心
- 9、烟台市计划生育协会机关
- 10、烟台市口腔医院
- 11、烟台市北海医院(烟台市呼吸病医院)
- 12、烟台市心理康复医院
- 13、烟台市市直机关医院
- 14、烟台市中医医院
- 15、烟台毓璜顶医院
- 16、烟台市烟台山医院
- 17、烟台市莱阳中心医院

18、烟台市奇山医院

第二部分

2023 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	79,152.19	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	315.49	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	80.62	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	910,303.58	五、教育支出	36	14,500.65
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	52.87
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	35,930.03	八、社会保障和就业支出	39	30,843.92
	9		九、卫生健康支出	40	981,307.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	315.49
	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	9.57
	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	1,877.28
	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	1,025,781.91	本年支出合计	58	1,028,907.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	4,620.71	结余分配	59	2,646.75
年初结转和结余	29	29,616.30	年末结转和结余	60	28,464.61
	30			61	
总计	31	1,060,018.92	总计	62	1,060,018.92

注：1. 本表反映部门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

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		1, 025, 781. 91	79, 467. 68	80. 62	910, 303. 58			35, 930. 03
205	教育支出	14, 478. 52	11, 505. 01		2, 942. 10			31. 40
20503	职业教育	14, 478. 52	11, 505. 01		2, 942. 10			31. 40
2050302	中等职业教育	14, 459. 55	11, 486. 05		2, 942. 10			31. 40
2050399	其他职业教育支出	18. 96	18. 96					
208	社会保障和就业支出	30, 843. 92	2, 353. 44		28, 490. 48			
20805	行政事业单位养老支出	29, 951. 93	2, 033. 29		27, 918. 64			
2080502	事业单位离退休	1, 627. 32	239. 40		1, 387. 92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19, 108. 48	1, 653. 56		17, 454. 93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9, 208. 58	132. 78		9, 075. 80			
2080599	其他行政事业单位养老支出	7. 55	7. 55					
20808	抚恤	396. 01	144. 87		251. 14			

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
2080801	死亡抚恤	396.01	144.87		251.14			
20899	其他社会保障和就业支出	495.97	175.28		320.69			
2089999	其他社会保障和就业支出	495.97	175.28		320.69			
210	卫生健康支出	978,257.13	65,157.54	80.62	877,120.34			35,898.63
21001	卫生健康管理事务	2,687.08	2,682.63					4.45
2100101	行政运行	1,904.40	1,899.95					4.45
2100102	一般行政管理事务	425.70	425.70					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	356.99	356.99					
21002	公立医院	920,040.52	8,055.35		876,211.37			35,773.80
2100201	综合医院	800,673.87	3,921.14		774,441.05			22,311.68
2100202	中医（民族）医院	48,570.27	305.00		45,582.21			2,683.06
2100203	传染病医院	28,258.26	1,057.00		24,761.10			2,440.16
2100205	精神病医院	18,561.62	1,023.00		9,370.03			8,168.60
2100208	其他专科医院	22,437.28	210.00		22,056.98			170.30
2100299	其他公立医院支出	1,539.21	1,539.21					
21004	公共卫生	51,045.83	50,845.20	80.62				120.01
2100401	疾病预防控制机构	5,958.94	5,868.64	80.62				9.67

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	1,101.80	1,101.50					0.30
2100405	应急救治机构	702.13	599.43					102.70
2100406	采供血机构	4,213.68	4,206.35					7.34
2100408	基本公共卫生服务	241.89	241.89					
2100409	重大公共卫生服务	274.20	274.20					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16,222.92	16,222.92					
2100499	其他公共卫生支出	22,330.28	22,330.28					
21006	中医药	416.00	416.00					
2100601	中医（民族医）药专项	416.00	416.00					
21011	行政事业单位医疗	2,185.03	1,276.06		908.97			
2101101	行政单位医疗	106.91	106.91					
2101102	事业单位医疗	1,556.39	647.42		908.97			
2101103	公务员医疗补助	105.15	105.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	416.58	416.58					
21016	老龄卫生健康事务	12.00	12.00					
2101601	老龄卫生健康事务	12.00	12.00					
21099	其他卫生健康支出	1,870.67	1,870.29					0.37

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
2109999	其他卫生健康支出	1,870.67	1,870.29					0.37
212	城乡社区支出	315.49	315.49					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	315.49	315.49					
2121301	城市公共设施	315.49	315.49					
215	资源勘探工业信息等支出	9.57	9.57					
21505	工业和信息产业监管	9.57	9.57					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	9.57	9.57					
221	住房保障支出	1,877.28	126.63		1,750.65			
22102	住房改革支出	1,877.28	126.63		1,750.65			
2210201	住房公积金	1,877.28	126.63		1,750.65			

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		1, 028, 907. 56	931, 086. 11	97, 821. 45			
205	教育支出	14, 500. 65	10, 915. 51	3, 585. 13			
20503	职业教育	14, 500. 65	10, 915. 51	3, 585. 13			
2050302	中等职业教育	14, 481. 68	10, 915. 51	3, 566. 17			
2050399	其他职业教育支出	18. 96		18. 96			
206	科学技术支出	52. 87		52. 87			
20602	基础研究	3. 88		3. 88			
2060203	自然科学基金	3. 88		3. 88			
20604	技术与研究开发	48. 99		48. 99			
2060499	其他技术与研究开发支出	48. 99		48. 99			
208	社会保障和就业支出	30, 843. 92	30, 843. 92				
20805	行政事业单位养老支出	29, 951. 93	29, 951. 93				
2080502	事业单位离退休	1, 627. 32	1, 627. 32				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,108.48	19,108.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,208.58	9,208.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.55	7.55				
20808	抚恤	396.01	396.01				
2080801	死亡抚恤	396.01	396.01				
20899	其他社会保障和就业支出	495.97	495.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	495.97	495.97				
210	卫生健康支出	981,307.78	887,449.39	93,858.39			
21001	卫生健康管理事务	2,685.99	1,879.83	806.16			
2100101	行政运行	1,903.31	1,879.31	24.00			
2100102	一般行政管理事务	425.70		425.70			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	356.99	0.52	356.47			
21002	公立医院	926,462.38	873,009.55	53,452.83			
2100201	综合医院	802,710.95	754,675.59	48,035.36			
2100202	中医（民族）医院	49,920.62	49,615.62	305.00			
2100203	传染病医院	30,950.52	29,817.75	1,132.77			
2100205	精神病医院	19,758.64	18,735.64	1,023.00			

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
2100208	其他专科医院	20,418.65	20,164.95	253.70			
2100299	其他公立医院支出	2,703.00		2,703.00			
21004	公共卫生	48,034.06	8,722.00	39,312.06			
2100401	疾病预防控制机构	5,953.58	5,345.89	607.69			
2100402	卫生监督机构	1,101.54	1,000.77	100.77			
2100405	应急救治机构	600.17	491.01	109.15			
2100406	采供血机构	4,216.58	1,884.33	2,332.25			
2100407	其他专业公共卫生机构	6.48		6.48			
2100408	基本公共卫生服务	240.93		240.93			
2100409	重大公共卫生服务	296.25		296.25			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16,158.23		16,158.23			
2100499	其他公共卫生支出	19,460.31		19,460.31			
21006	中医药	81.01		81.01			
2100601	中医（民族医）药专项	81.01		81.01			
21011	行政事业单位医疗	2,185.03	2,185.03				
2101101	行政单位医疗	106.91	106.91				
2101102	事业单位医疗	1,556.39	1,556.39				
2101103	公务员医疗补助	105.15	105.15				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	416.58	416.58				
21016	老龄卫生健康事务	12.00		12.00			
2101601	老龄卫生健康事务	12.00		12.00			
21099	其他卫生健康支出	1,847.31	1,652.97	194.34			
2109999	其他卫生健康支出	1,847.31	1,652.97	194.34			
212	城乡社区支出	315.49		315.49			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	315.49		315.49			
2121301	城市公共设施	315.49		315.49			
215	资源勘探工业信息等支出	9.57		9.57			
21505	工业和信息产业监管	9.57		9.57			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	9.57		9.57			
221	住房保障支出	1,877.28	1,877.28				
22102	住房改革支出	1,877.28	1,877.28				
2210201	住房公积金	1,877.28	1,877.28				

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	79,152.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	315.49	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	11,505.01	11,505.01		
	6		六、科学技术支出	38	52.87	52.87		
	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	2,353.44	2,353.44		
	9		九、卫生健康支出	41	62,917.85	62,917.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	315.49		315.49	
	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	9.57	9.57		

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	126.63	126.63		
	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	79,467.68	本年支出合计	59	77,280.87	76,965.38	315.49	
年初财政拨款结转和结余	28	6,120.56	年末财政拨款结转和结余	60	8,307.38	8,307.38		
一般公共预算财政拨款	29	6,120.56		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	85,588.25	总计	64	85,588.25	85,272.76	315.49	

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		76,965.38	25,156.50	51,808.88
205	教育支出	11,505.01	9,159.74	2,345.27
20503	职业教育	11,505.01	9,159.74	2,345.27
2050302	中等职业教育	11,486.05	9,159.74	2,326.31
2050399	其他职业教育支出	18.96		18.96
206	科学技术支出	52.87		52.87
20602	基础研究	3.88		3.88
2060203	自然科学基金	3.88		3.88
20604	技术与研究开发	48.99		48.99
2060499	其他技术与研究开发支出	48.99		48.99
208	社会保障和就业支出	2,353.44	2,353.44	
20805	行政事业单位养老支出	2,033.29	2,033.29	
2080502	事业单位离退休	239.40	239.40	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,653.56	1,653.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.78	132.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.55	7.55	
20808	抚恤	144.87	144.87	
2080801	死亡抚恤	144.87	144.87	
20899	其他社会保障和就业支出	175.28	175.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	175.28	175.28	
210	卫生健康支出	62,917.85	13,516.69	49,401.17
21001	卫生健康管理事务	2,682.63	1,876.47	806.16
2100101	行政运行	1,899.95	1,875.95	24.00
2100102	一般行政管理事务	425.70		425.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	356.99	0.52	356.47
21002	公立医院	9,084.45		9,084.45
2100201	综合医院	3,742.76		3,742.76
2100202	中医（民族）医院	305.00		305.00
2100203	传染病医院	1,057.00		1,057.00
2100205	精神病医院	1,023.00		1,023.00
2100208	其他专科医院	253.70		253.70

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
2100299	其他公立医院支出	2,703.00		2,703.00
21004	公共卫生	47,934.76	8,711.55	39,223.21
2100401	疾病预防控制机构	5,868.64	5,336.22	532.42
2100402	卫生监督机构	1,101.50	1,000.73	100.77
2100405	应急救治机构	599.43	490.28	109.15
2100406	采供血机构	4,206.35	1,884.33	2,322.02
2100407	其他专业公共卫生机构	6.48		6.48
2100408	基本公共卫生服务	240.93		240.93
2100409	重大公共卫生服务	296.25		296.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16,154.88		16,154.88
2100499	其他公共卫生支出	19,460.31		19,460.31
21006	中医药	81.01		81.01
2100601	中医（民族医）药专项	81.01		81.01
21011	行政事业单位医疗	1,276.06	1,276.06	
2101101	行政单位医疗	106.91	106.91	
2101102	事业单位医疗	647.42	647.42	
2101103	公务员医疗补助	105.15	105.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	416.58	416.58	

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
21016	老龄卫生健康事务	12.00		12.00
2101601	老龄卫生健康事务	12.00		12.00
21099	其他卫生健康支出	1,846.94	1,652.60	194.34
2109999	其他卫生健康支出	1,846.94	1,652.60	194.34
215	资源勘探工业信息等支出	9.57		9.57
21505	工业和信息产业监管	9.57		9.57
2150599	其他工业和信息产业监管支出	9.57		9.57
221	住房保障支出	126.63	126.63	
22102	住房改革支出	126.63	126.63	
2210201	住房公积金	126.63	126.63	

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	21,087.09	302	商品和服务支出	936.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,658.96	30201	办公费	25.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,035.97	30202	印刷费	7.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,214.83	30203	咨询费	1.60	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4,465.02	30205	水费	4.22	310	资本性支出	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,768.60	30206	电费	15.55	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	244.20	30207	邮电费	22.65	31002	办公设备购置	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	793.31	30208	取暖费	4.28	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	571.15	30209	物业管理费	0.57	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	202.20	30211	差旅费	24.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,993.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	139.01	30214	租赁费	0.20	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,132.40	30215	会议费	8.09	31010	安置补助	

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	265.83	30216	培训费	5.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2,486.95	30217	公务接待费	7.56	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.68	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	191.20	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	27.37	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	129.70	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	88.89	30227	委托业务费	178.85	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	188.39	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.29	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.87	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	145.86	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	71.88	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	120.31	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		24,219.48	公用经费合计					937.01

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			315.49	315.49		315.49	
212	城乡社区支出		315.49	315.49		315.49	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		315.49	315.49		315.49	
2121301	城市公共设施		315.49	315.49		315.49	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

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	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
37.43		29.87		29.87	7.56	37.43		29.87		29.87	7.56

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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,060,018.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 83,027.05 万元，增长 8.5%。主要是医院受疫情影响逐渐变小，收支都有所增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

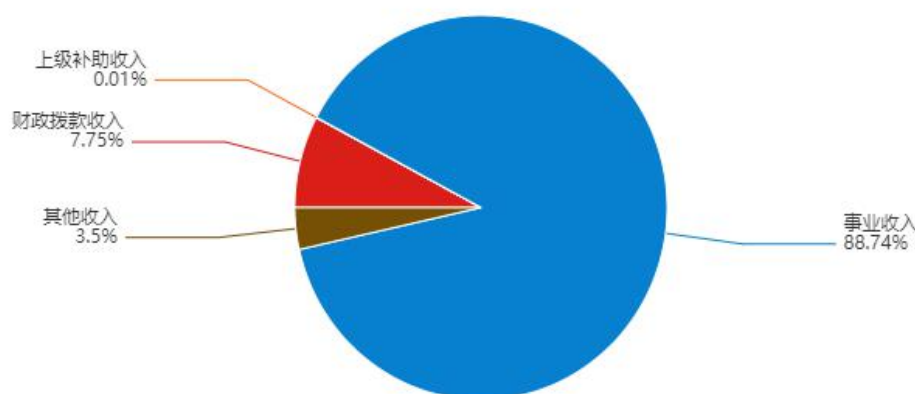


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,025,781.91 万元，其中：财政拨款收入 79,467.68 万元，占 7.75%；上级补助收入 80.62 万元，占 0.01%；事业收入 910,303.58 万元，占 88.74%；其他收入 35,930.03 万元，占 3.5%。

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 79,467.68 万元。与 2022 年度相比，减少 16,194.09 万元，下降 16.93%。主要是受疫情影响逐步减少，相关补助收入减少；其中：烟台市奇山医院疫情防控补助经费减少 7545.24 万元；烟台市疾病预防控制中心疫情防控资金补助减少 2,333.4 万元。

2、上级补助收入 80.62 万元。与 2022 年度相比，增加 9.83 万元，增长 13.89%。主要是省疾控中心委托项目增加，随之补助收入增加。

3、事业收入 910,303.58 万元。与 2022 年度相比，增加 150,557.03 万元，增长 19.82%。主要是由于疫情缓解，2023 年门诊量、住院量增加；烟台毓璜顶医院莱山院区投入使用，医疗收入增加。

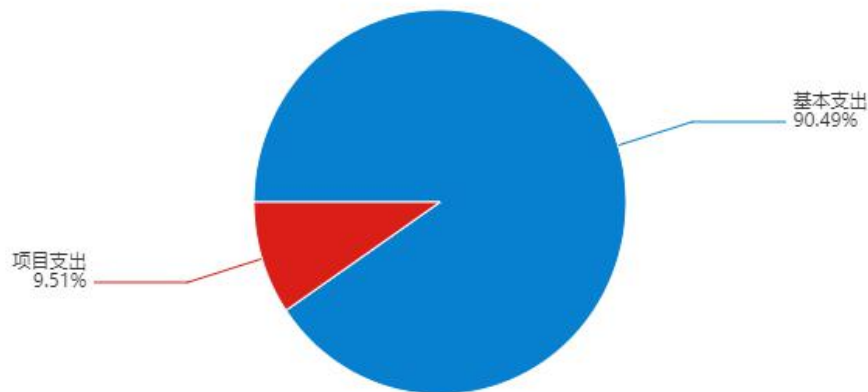
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 35,930.03 万元。与 2022 年度相比，减少 11,607.18 万元，下降 24.42%。主要是利息、培训等其他收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,028,907.56 万元，其中：基本支出 931,086.11 万元，占 90.49%；项目支出 97,821.45 万元，占 9.51%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 931,086.11 万元。与 2022 年度相比，增加 87,205.47 万元，增长 10.33%。主要是医院受疫情影响逐步

减少，医疗收入增加，相应的医疗支出也有所增加。

2、项目支出 97,821.45 万元。与 2022 年度相比，减少 6,488.17 万元，下降 6.22%。主要是 2023 年市级疫情防控补助收入减少。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 85,588.25 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19,668.81 万元，下降 18.69%。主要是医院受疫情影响逐步减少，财政拨款收、支各减少 19668.81 万元。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 76,965.38 万元，占本年支出合计的 7.48%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21,250.9 万元，下降 21.64%。主要是 2023 年市级疫情防控补助支出减少 21250.9 万元。

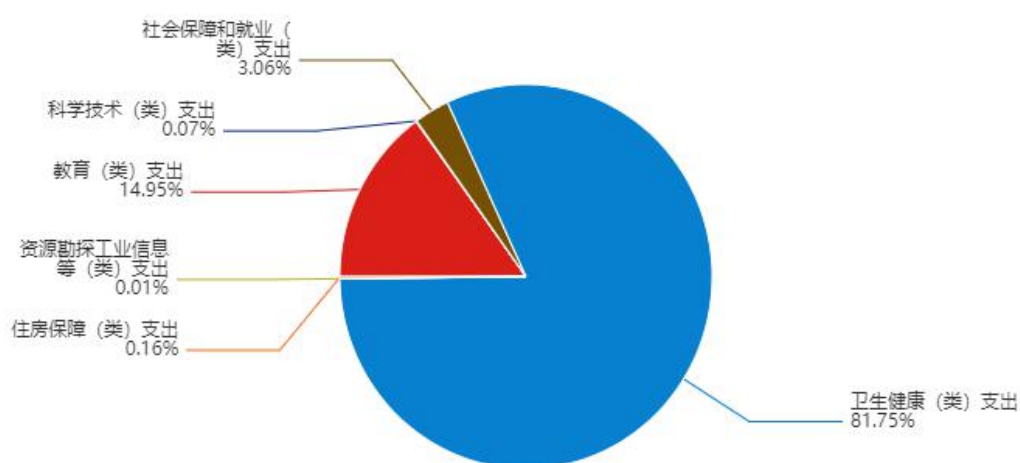
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 76,965.38 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 11,505.01 万元，占 14.95%；科学技术(类)支出 52.87 万元，占 0.07%；社会保障和就业(类)支出 2,353.44 万元，占 3.06%；卫生健康(类)支出 62,917.85 万元，占 81.75%；资源勘探工业信息等(类)支出 9.57 万元，占 0.01%；住房保障(类)支出 126.63 万元，占 0.16%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 76,965.38 万元，支出决算为 76,965.38 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 11,486.05 万元，支出决算为 11,486.05 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 18.96 万元，支出决算为 18.96 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 3.88 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 48.99 万元，支出决算为 48.99 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 239.4 万元，支出决算为 239.4 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 1,653.56 万元，支出决算为 1,653.56 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 132.78 万元，支出决算为 132.78 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 7.55 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 144.87 万元，支出决算为 144.87 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、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 175.28 万元，支出决算为 175.28 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、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 1,899.95 万元，支出决算为 1,899.95 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、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 425.7 万元，支出决算为 425.7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、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 356.99 万元，支出决算为 356.99 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

14、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 3,742.76 万元，支出决算为 3,742.76 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

15、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 305 万元，支出决算为 305 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

16、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。

年初预算为 1,057 万元，支出决算为 1,057 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

17、卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。年初预算为 1,023 万元，支出决算为 1,023 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

18、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)。年初预算为 253.7 万元，支出决算为 253.7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

19、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 2,703 万元，支出决算为 2,703 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

20、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 5,868.64 万元，支出决算为 5,868.64 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

21、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为 1,101.5 万元，支出决算为 1,101.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

22、卫生健康支出(类)公共卫生(款)急救救治机构(项)。年初预算为 599.43 万元，支出决算为 599.43 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

23、卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。

年初预算为 4,206.35 万元，支出决算为 4,206.35 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

24、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 6.48 万元，支出决算为 6.48 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

25、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 240.93 万元，支出决算为 240.93 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

26、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 296.25 万元，支出决算为 296.25 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

27、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 16,154.88 万元，支出决算为 16,154.88 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

28、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 19,460.31 万元，支出决算为 19,460.31 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

29、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 81.01 万元，支出决算为 81.01 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

30、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 106.91 万元,支出决算为 106.91 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

31、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 647.42 万元,支出决算为 647.42 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

32、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 105.15 万元,支出决算为 105.15 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

33、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 416.58 万元,支出决算为 416.58 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

34、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。年初预算为 12 万元,支出决算为 12 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

35、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 1,846.94 万元,支出决算为 1,846.94 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

36、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 9.57 万元,支出决算为 9.57 万元,完成年初预算的 100%。

与年初预算持平。

37、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 126.63 万元，支出决算为 126.63 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 25,156.49 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 24,219.48 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 937.01 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、物业管理费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入315.49万元，本年支出315.49万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为315.49万元，支出决算为315.49万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为37.43万元，支出决算为37.43万元，与2023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2023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29.87万元，支出决算为29.87万元，与2023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 0 万元，2023 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 0 辆。

公务用车运行维护费 29.87 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费等支出等支出。截至 2023 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 29 辆。

3、公务接待费全年预算为 7.56 万元，支出决算为 7.56 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 7.56 万元，主要用于用于对接工作、考核迎检等支出，共计接待 60 批次、665 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

2023 年度机关运行经费支出 310.7 万元，与 2023 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 21,752.36 万元，其中：政府采购货物支出 15,443.21 万元、政府采购工程支出 2,263.2 万元、政府采购服务支出 4,045.95 万元。授予中小企业合同金额 20,946.81 万元，占政府采购支出总额的 96.3%，其中：

授予小微企业合同金额 17,683.22 万元，占政府采购支出总额的 81.29%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 2023 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 7 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 94 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 18 辆，其他用车主要是查体车、物流车、班车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）706 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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 60 个，涉及预算资金 32,194.39 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对采供血成本补助等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 2,322 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市卫生健康委员会 2023 年度市级预算绩效自评的 60 个项目中，58 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为

差。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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及疫情防控资金、卫生健康专项、中心机房电费等等 11 个项目的绩效自评表。

1. 爱国卫生城市复审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 9.5 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织完成爱国卫生城市复审工作。

2. 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 100 分。全年预算数为 64 万元，执行数为 64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：卫生健康中心机房内各类专用，通用设备正常运转，确保数据信息的存储、传输。

3. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：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 88.7 万元，执行数为 88.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升了居民健康素养水平，向群众普及健康知识。

4. 职称评审费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 34.62 万元，执行数为 34.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过完成职称评审准备工作，考虑各方面因素，解决职称申报，评审工作保质保量问题。

5. 疫情防控补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 13,068.8 万元，执行数为 13,068.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升疫情防控水平，改善社会公众健康环境。

6. 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 100 分。全年预算数为 211.8 万元，执行数为 211.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过完成推进深化医药卫生体制改革工作，加强培训和督导检查，解决卫生健康公共服务提供主体、方式不够多样化的问题。

7. 卫生健康人才培养项目绩效自评综述：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 50.4 万元，执行数为 50.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：重点加强基层常见病、多发病的诊疗能力和实操能力、突发公共卫生事件应对能力、中医适宜技术等方面培训，提升处置能力。

8. 培训中心人员工资保险项目绩效自评综述：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 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已为计划生育培训中心职工发放相应的待遇并缴纳社会保障费。

9. 老龄事业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 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展全国敬老月活动，开展走访慰问医养结合机构和百岁老人。普及老年健康政策和知识。

10. 人事人才、职业资格考试评价项目绩效自评综述：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 91.07 万元，执行数为 91.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织完成 2023 年度医师护士职业资格考试和部分市直卫健系统事业单位公开招聘工作。

11. 双招双引考核奖励项目绩效自评综述：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 0.66 万元，执行数为 0.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了本部门的双招双引工作指标。

2023 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。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（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、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

十八、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。

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

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映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）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職業年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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病人医院的支出。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属急救机构的支出。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

四十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

四十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其

他用于公共卫生方面的支出。

四十四、卫生健康支出（类）中医药（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。

四十五、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。

四十六、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。

四十七、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。

四十八、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。

四十九、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

五十、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。

五十一、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。

五十二、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。

五十三、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

第五部分

附 件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

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
市本级支出项目绩效自评					
1	爱国卫生城市复审经费	烟台市卫生健康委员会	9.50	100	优
2	中心机房电费	烟台市卫生健康委员会	64.00	100	优
3	基本公共卫生服务补助	烟台市卫生健康委员会	88.70	100	优
4	职称评审费用	烟台市卫生健康委员会	34.62	99	优
5	疫情防控补助	烟台市卫生健康委员会	13068.80	100	优
6	卫生健康专项经费	烟台市卫生健康委员会	211.80	100	优
7	卫生健康人才培养	烟台市卫生健康委员会	50.40	100	优
8	培训中心人员工资保险	烟台市卫生健康委员会	80.00	100	优
9	老龄事业经费	烟台市卫生健康委员会	12.00	100	优
10	人事人才、资格考试评价	烟台市卫生健康委员会	91.07	100	优
11	双招双引考核奖励	烟台市卫生健康委员会	0.66	100	优
12	医药卫生体制改革经费补助	烟台毓璜顶医院	100.00	100	优
13	医药卫生体制改革经费补助	烟台市烟台山医院	350.00	100	优
14	新生儿遗传代谢性疾病筛查	烟台市烟台山医院	600.00	100	优
15	医药卫生体制改革经费补助	烟台市莱阳中心医院	50.00	100	优
16	医药卫生体制改革经费补助	烟台市北海医院	300.00	80	良

17	公立医院综合改革	烟台市奇山医院	57.00	100	优
18	市级疫情防控资金	烟台市奇山医院	2193.84	100	优
19	新冠患者救助费用	烟台市奇山医院	105.00	100	优
20	烟台市传染病医院病房楼建设	烟台市奇山医院	1315.49	100	优
21	医务人员临时性工作补助	烟台市奇山医院	52.00	100	优
22	疫情防控资金	烟台市奇山医院	727.00	100	优
23	疫情防控资金2	烟台市奇山医院	85.00	100	优
24	疫情防控资金3	烟台市奇山医院	722.57	100	优
25	新冠患者救治费用	烟台市奇山医院	545.00	100	优
26	医药卫生体制改革项目	烟台市口腔医院	150.00	100	优
27	儿童龋病防治项目	烟台市口腔医院	60.00	100	优
28	医药卫生体制改革经费补助	烟台市心理康复医院	700.00	100	优
29	强制医疗费	烟台市心理康复医院	266.00	100	优
30	医药卫生体制改革经费补助	烟台市市直机关医院	860.00	100	优
31	离休干部医疗保障	烟台市市直机关医院	1602.14	100	优
32	鹿鸣门诊部扩增二楼设备等采购	烟台市市直机关医院	800.00	58	差
33	肿瘤康复基地、齐鲁中医药优势专科集群建设项目	烟台市中医医院	240.00	100	优
34	疾病预防控制专项	烟台市疾病预防控制中心	304.29	100	优
35	食品安全及饮用水监测	烟台市疾病预防控制中心	74.04	100	优
36	预防接种异常反应	烟台市疾病预防控制中心	13.33	100	优
37	办公设备购置	烟台市疾病预防控制中心	10.00	100	优
38	等级保护测评费用	烟台市疾病预防控制中心	4.57	100	优

39	口岸值班专项	烟台市疾病预防控制中心	6.78	100	优
40	物业管理及中央空调运行	烟台市疾病预防控制中心	70.00	100	优
41	防疫津贴	烟台市疾病预防控制中心	11.66	100	优
42	卫生计生监督专项经费	烟台市卫生和计划生育监督所	46.09	100	优
43	卫生监督执法服装采购费	烟台市卫生和计划生育监督所	16.88	100	优
44	卫生监督执法终端服务费	烟台市卫生和计划生育监督所	37.80	100	优
45	采供成本补助	烟台市中心血站	2322.00	97.54	优
46	奖助学金及生均公用经费	山东省烟台护士学校	387.96	99.7	优
47	班主任绩效工资	山东省烟台护士学校	24.97	98.49	优
48	学费分成及实习教学经费	山东省烟台护士学校	210.25	99.49	优
49	职业教育名师建设及利息等其他收入	山东省烟台护士学校	0.39	100	优
50	奖助学金及生均公用经费	山东省莱阳卫生学校	646.00	100	优
51	办学分成设备采购经费	山东省莱阳卫生学校	966.35	100	优
52	班主任绩效工资	山东省莱阳卫生学校	51.28	100	优
53	学校其他收入及校医院日常经营	山东省莱阳卫生学校	1210.00	99.8	优
54	卫生健康综合服务经费	烟台市卫生健康综合服务中心	26.96	100	优
55	办公楼维修改造	烟台市卫生健康综合服务中心	0.85	100	优
56	2023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	30.00	100	优
57	固定资产政府采购	烟台市卫生健康综合服务中心	11.20	100	优
58	120工作经费	烟台市 120 急救指挥中心	86.15	100	优
59	爱心三大工程暨协会工作运行项目	烟台市计划生育协会机关	23.00	100	优
60	办公设备采购项目	烟台市计划生育协会机关	9.00	81	优

备注：1. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，自评得分在80（含）-90为“良”，自评得分在60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如果因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元									
项目名称		爱国卫生城市复审经费			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		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	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		30	9.5	9.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		30	9.5	9.5	-	100%	-
		上年结转资金					-		-
		其他资金						-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过爱国卫生城市复审工作。			通过爱国卫生城市复审工作。				
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	爱国卫生城市复审经费金额	≤ 30万	=9.5万	20	20		
			县市区督导次数	≥ 17次	= 18次	10	10		
	产出指标 （40分）	数量指标	委托第三方测评机构暗访	≥ 2 次	= 2次	10	10		
			质量指标	国家卫生城标准要求	达标	10	10		
			时效指标	项目执行进度完成率	= 100%	= 100%	10	10	
	效益指标 （20分）	社会效益指标	基础设施、公共 秩序	完善规范	完善规范	10	10		
			可持续影响指标	人民群众生活 环境	提高	提高	10	10	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	市民满意度	≥ 95%	= 95.5%	10	10			
总分			100						
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

(2023 年度)

								单位: 万元
项目名称	中心机房电费			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	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	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	64	64	64	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	64	64	64	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	卫生信息专网和中心机房正常运转			卫生信息专网和中心机房正常运转				
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	≤64万元	=64万元	20	20	
		数量指标	运行业务系统	≥7个	=7个	5	5	
			虚拟机	≥210台	=210台	5	5	
			实体服务器	≥40台	=40台	5	5	
			质量指标	UPS负载	≥70%	=72%	5	5
		时效指标	双回路	=100%	=100%	5	5	
			维护时间	≤30分钟	=28分钟	15	15	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	患者就医报销	实时	实时	10	10	
		社会效益指标	基层医疗单位服务质量	提高	提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	=91	10	10		
总分			100					
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。

5.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

(2023 年度)

(2023 年度)									单位: 万元
项目名称		基本公共卫生服务补助			主管部门		烟台市卫生健康委员会		
项目实施单位		烟台市卫生健康委员会			联系电话		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	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		94	88.7	88.7	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款		94	88.7	88.7	-	100%	-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		以提升居民健康素养水平为标准, 向群众普及健康知识, 力争到2023年度全市居民健康素养水平再提升一个百分点, 提前完成30%的既定目标。			以提升居民健康素养水平为标准, 向群众普及健康知识, 力争到2023年度全市居民健康素养水平再提升一个百分点, 完成34.06%的既定目标。				
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	≤94万	=88.7万元	20	20		
	产出指标 (40分)	数量指标	合作媒体数量	≥6家	=8家	5	5		
			举办健康教育宣传工作培训次数	≥1次	=1次	5	5		
		质量指标	媒体签约率	=100%	=100%	5	5		
			健康教育宣传工作培训合格率	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	项目执行完成率	=100%	=100%	20	20			
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	居民健康素养水平	不断提高	不断提高	20	20		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	=95.8%	10	10			
总分				100					
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

(2023 年度)

								单位: 万元
项目名称		职称评审费用			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		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	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	34.62	34.62	34.62	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	34.62	34.62	34.62	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成职称评审准备工作, 考虑各方面因素, 解决职称申报、评审工作保质保量问题。			通过完成职称评审准备工作, 考虑各方面因素, 解决职称申报、评审工作保质保量问题。			
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	职称评审资金	≤34.62万元	=34.62万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	2022年上半年职称评审申报人数	≥1597人	=1597人	10	10	
			2022年下半年职称评审申报人数	≥2000人	=1829人	10	9	
		质量指标	职称评审工作完成率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	职称评审及时率	=100%	=100%	10	10		
		效益指标 (20分)	社会效益指标	专业技术人员工作积极性	明显提高	明显提高	10	10
	可持续影响指标		卫建行业发展	持续促进	持续促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	申报人员满意度	≥90%	=95%	10	10	
总分					99			
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

(2023 年度)

单位: 万元								
项目名称		疫情防控补助			主管部门		烟台市卫生健康委员会	
项目实施单位		烟台市卫生健康委员会			联系电话		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	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	20000	13068.8	13068.8	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	20000	13068.8	13068.8	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证市委指挥部办公室等参与新冠工作的各部门工作的正常进行, 更好的预防新冠 疫情。			保证市委指挥部办公室等参与新冠工作的各部门工作的正常进行, 更好的预防新冠 疫情。			
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	各项支出	≤20000 万元	=13068.8万元	20	20	
		数量指标	督导检查次数	≥10次	=39次	10	10	
	产出指标 (40分)	质量指标	本地新冠人数治愈率	≥95%	=100%	20	20	
		时效指标	项目执行进度完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	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	社会公众健康环境	改善	改善	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	=96%	10	10		
总分		100						
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

(2023 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		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	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	240	211.8	211.8	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	240	211.8	211.8	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标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。目标2: 更好的推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖。目标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。目标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。目标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。			目标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。目标2: 更好的推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖。目标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。目标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。目标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。			
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	成本控制有效性	≤240 万	=211.8万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	组织会议及培训	≥20 次	=34次	10	10	
			督导检查	≥20 次	=21次	10	10	
			会议培训通过率	≥95%	=96%	10	10	
	效益指标 (20分)	时效指标	项目执行进度完成率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	应对老龄化措施	完善	完善	20	20	
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				100				
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。								
5.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

(2023 年度)

								单位: 万元
项目名称		卫生健康人才培养			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		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	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	50.4	50.4	50.4	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	50.4	50.4	50.4	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		以基层卫生人员实际需求为导向, 重点加强基层常见病、多发病的诊疗能力和实操能力、突发公共卫生事件应对能力、中医适宜技术等方 面培训, 提升处置能力。			以基层卫生人员实际需求为导向, 重点加强基层常见病、多发病的诊疗能力和实操能力、突发公共卫生事件应对能 力、中医适宜技术等方面培训, 提升处置能力。			
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	≤50.4万	=50.4万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	培训基层卫生骨干人员	=35人	=35人	10	10	
			培训乡村医生	=60人	=60人	10	10	
		质量指标	基层卫生骨干人员结业率	=100%	=100%	5	5	
			乡村医生结业率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	培训完成时间	=100%	=100%	10	10		
		效益指标 (20分)	社会效益指标	基层医疗卫生机构服务能力	有效提升	有效提升	10	10
	村卫生室服务能力			有效提升	有效提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加培训基层卫生骨干人员满意度	≥90%	=92%	5	5		
		参加培训乡村医生满意度	≥90%	=94%	5	5		
总分			100					
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。								

(2023 年度)

第79页，共89页

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

(2023 年度)								
单位名称		老龄事业经费			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		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	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	12	12		12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12	12		12	-	100%	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	开展全国“敬老月”活动。开展全国敬老月活动烟台启动仪式。开展走访慰问老年人活动和志愿服务。普及老年健康政策和知识。				开展全国“敬老月”活动。开展全国敬老月活动烟台启动仪式。开展走访慰问老年人活动和志愿服务。普及老年健康政策和知识。			
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	≤12万元	=12万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	走访慰问医养结合机构	=6个	=6个	10	10	
		质量指标	慰问金发放率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	在“敬老月”期间走访慰问老年人获得感、幸福感	提高	在“敬老月”期间走访慰问提高	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	=91%	10	10	
总分				100				
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

(2023 年度)

								单位: 万元
项目名称		人事人才、执业资格考试评价			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		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	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	160	91.07	91.07	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	160	91.07	91.07	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
年度总体目标		其他资金				-		-
		年初预期目标			目标实际完成情况			
		医师护士考试费项目: 按照 2023 年报名简章的要求, 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。事业单位招聘项目: 按照 2023年事业单位招聘计划, 做好招聘准备工作, 考虑一切风险因素, 保证招聘和考试工作保质保量的完成。			医师护士考试费项目: 按照 2023 年报名简章的要求, 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。事业单位招聘项目: 按照 2023年事业单位招聘计划, 做好招聘准备工作, 考虑一切风险因素, 保证招聘和考试工作保质保量的完成。			
年 度 绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	现场审核会议费、办公费、餐费等费用	≤160万	=91.07万元	20	20	
		数量指标	招聘人数	≥500人	≥500人	10	10	
		质量指标	招聘人员合格率	=100%	=100%	10	10	
	产出指标 (40分)	时效指标	考前准备工作完成及时率	≥98%	=100%	10	10	
			简章发布	7月前发布统一笔试类简章	2024-02-16	10	10	
		社会效益指标	提高公共服务的质量	提高	提高	10	10	
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	提升公众对事业单位招聘公平性的认可度	提高	提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	招聘单位满意度	≥90%	=95%	10	10		
总分		100						
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

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		双招双引考核奖励			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	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	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	0.66	0.66	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	0.66	0.66	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		积极完成本部门双招双引工作			积极完成本部门双招双引工作			
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%)	经济成本指标	项目成本控制	≤10万元	=0.66万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	考察工作次数	≥1次	=1次	10	10	
		质量指标	考察合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成率	2023年12月31日以前	2023年9月	20	20	
	效益指标 (20%)	可持续影响指标	人才引进数量	提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥90%	=92.8%	10	10	
总分			100					
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

2023 年度采供血成本补助项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

烟台市中心血站是全市唯一一家采供血机构，承担着全市医疗机构临床用血的任务，具有组织和采集血源、提供临床用血、宣传献血法、保障血液质量、开展输血技术指导、输血技术人员培训、输血科学研究等职能。

《山东省实施<中华人民共和国献血法>办法》第八条规定：血站是采集、提供临床用血的事业单位，是不以营利为目的的公益性组织。各级人民政府应当将血站的经费纳入财政预算，予以保证。第十三条规定：血站对献血者每次采集血液量一般为 200 毫升，最多不得超过 400 毫升，或者按标准采集相当数量的成分血。血站对采集的血液必须进行检测。第二十二條规定：血站在采供血业务活动中的所有收入属于预算外资金，实行收支两条线管理，全额用于献血事业的发展，不得挪作他用。

2.项目主要内容

血站作为全额拨款事业单位，实行收支两条线管理。血费收

入全额上缴财政，但血液的采集、检测、分离、制备、储存、运输等各个环节产生的成本需要财政补助支持。

3.项目实施情况

2023 年，按计划完成全市采供血任务，基本满足临床用血需求，无血液质量安全事故发生，促进全市无偿献血事业发展。

4.资金投入及使用情况

2023 年度全年预算数为 2322 万元，全年执行数为 2322 万元，主要用于血液检测试剂、采血耗材、无偿献血宣传等主要方面，预算执行率达 100%，显示出资金使用的高效和项目实施的有效性。

（二）项目绩效目标

1.总体目标。自《献血法》执行 20 多年来，全国人口千分之九的献血比例远远低于世界平均水平。开展无偿献血以来，采供血形势更加紧张，全国各地多处出现“血荒”的局面。加大无偿献血宣传，提高全市人民对无偿献血知晓率，积极投入到无偿献血工作中来，倡导市民主动参与无偿献血宣传及血液采集工作中来，满足全市临床用血供应，提高市民无偿献血知晓率促进全市无偿献血事业发展。

2.年度目标。完成全年 25 吨血液的采集工作，采集人次为 6.5 万人次，机采血小板 10000 个治疗量。上缴血费收入 6000 万元，保障全市临床用血需求，提高血液质量安全。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对采供血成本补助项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象

本次评价对象为烟台市卫生健康委员会主管、烟台市中心血站具体实施的 2023 年度采供血成本补助项目，涉及预算资金 2322 万元。对项目的资金使用情况开展评价，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

评价工作在与项目实施主体充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，按照既定原则，对项目进行多方面评价，确保评价工作的全面性和深入性。

（四）评价指标体系

绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标，其中，一级指标包括决策、过程、产出、效益四个指标，分别占 15%、25%、40%、20%的权重；一级指标下面共分为 10 个二级指标；二级指标下面分为 19 个三级指标。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

2023 年度采供血成本补助项目绩效评价得分 99 分，评价等级为“优”。

采供血成本补助项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
决 策	15	15	100%
过 程	25	25	100%
产 出	40	39	97.5%
效 益	20	20	100%
总 分	100	99	99%

（二）指标分析

1.决策。决策指标满分 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 5 个三级指标。“采供血成本补助”项目支出与全年采供血事业发展相适应，项目立项材料基本完备，立项程序规范，绩效目标设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

2.过程。过程指标满分 25 分，得分 25 分，得分率 100%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、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 5 个三

级指标。“采供血成本补助”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。

3.产出。产出指标满分 40 分，得分 39 分，得分率 97.5%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及血费收入完成率、全血采集量完成率、全血采集人次完成率、机采血小板采集量完成率、不合格血液报废率、临床急诊用血发血率、政府采购节约率 7 个三级指标。“采供血成本补助”项目开展以来，全年完成全血采集量 18.86 吨，机采血小板 10141 个治疗量，上缴血费 4904 万元，按计划基本完成年初预算。

扣分原因主要为：受疫情影响，街头献血人数减少；加大无偿献血宣传力度，提升团体献血量。

4.效益。指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及临床用血保障和献血者满意度 2 个三级指标。“采供血成本补助”项目坚持以人民为中心，倡导爱心奉献，用无私的热血挽救更多的生命。号召全社会积极投身到无偿献血事业中去，传播社会正能量，激发人民参与公益事业的热情。

四、项目实施成效

2023 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。

全市共有 5.78 万人次参与无偿献血。其中采集全血 5.27 万人次，总计 9.43 万单位（18.86 吨），采集人次比去年同期下降 9.67%，采集量比去年同期下降 13.89%；采集机采血小板 5190 人次，10141 个治疗量，采集人次比去年同期增长 3.15%，采集量比去年同期增长 3.71%，基本保障了全市临床用血需求。

五、发现的问题及原因分析

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。

六、相关建议

为了确保采供血成本补助项目能够高效、规范地实施，提出

以下建议：

（一）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。

（二）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。