

2022 年度
烟台市卫生健康委员会
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（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。

二、机构设置

本单位内设 18 个职能科室，分别是：办公室、人事科、规划发展与信息科、财务审计科、政策法规科、体制改革与药物管理科、疾控应急与职业健康科、医政医管科、基层卫生健康科、综合监督科、老龄健康科、医养健康产业科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、中医药科、机关党委、保健办。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市卫生健康委员会本级

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	35,008.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.49	八、社会保障和就业支出	39	133.77
	9		九、卫生健康支出	40	34,895.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	35,013.22	本年支出合计	58	35,029.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.89	年末结转和结余	60	1.36
	30			61	
总计	31	35,031.11	总计	62	35,031.11

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：烟台市卫生健康委员会本级

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		35,013.22	35,008.73					4.49
208	社会保障和就业支出	133.77	133.77					
20805	行政事业单位养老支出	108.09	108.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.09	108.09					
20808	抚恤	25.68	25.68					
2080801	死亡抚恤	25.68	25.68					
210	卫生健康支出	34,879.45	34,874.96					4.49
21001	卫生健康管理事务	2,718.90	2,714.41					4.49
2100101	行政运行	2,256.55	2,252.06					4.49
2100102	一般行政管理事务	244.69	244.69					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	217.65	217.65					
21004	公共卫生	31,977.59	31,977.59					

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31,977.59	31,977.59					
21011	行政事业单位医疗	73.20	73.20					
2101101	行政单位医疗	50.03	50.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.17	23.17					
21016	老龄卫生健康事务	37.76	37.76					
2101601	老龄卫生健康事务	37.76	37.76					
21099	其他卫生健康支出	72.00	72.00					
2109999	其他卫生健康支出	72.00	72.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市卫生健康委员会本级

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		35,029.75	2,440.05	32,589.70			
208	社会保障和就业支出	133.77	133.77				
20805	行政事业单位养老支出	108.09	108.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.09	108.09				
20808	抚恤	25.68	25.68				
2080801	死亡抚恤	25.68	25.68				
210	卫生健康支出	34,895.98	2,306.28	32,589.70			
21001	卫生健康管理事务	2,735.42	2,233.08	502.34			
2100101	行政运行	2,273.08	2,233.08	40.00			
2100102	一般行政管理事务	244.69		244.69			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	217.65		217.65			
21004	公共卫生	31,977.59		31,977.59			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31,977.59		31,977.59			

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
21011	行政事业单位医疗	73.20	73.20				
2101101	行政单位医疗	50.03	50.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.17	23.17				
21016	老龄卫生健康事务	37.76		37.76			
2101601	老龄卫生健康事务	37.76		37.76			
21099	其他卫生健康支出	72.00		72.00			
2109999	其他卫生健康支出	72.00		72.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市卫生健康委员会本级

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	35,008.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.77	133.77		
	9		九、卫生健康支出	41	34,874.96	34,874.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	35,008.73	本年支出合计	59	35,008.73	35,008.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	35,008.73	总计	64	35,008.73	35,008.73		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市卫生健康委员会本级

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		35,008.73	2,419.03	32,589.70
208	社会保障和就业支出	133.77	133.77	
20805	行政事业单位养老支出	108.09	108.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.09	108.09	
20808	抚恤	25.68	25.68	
2080801	死亡抚恤	25.68	25.68	
210	卫生健康支出	34,874.96	2,285.26	32,589.70
21001	卫生健康管理事务	2,714.41	2,212.06	502.34
2100101	行政运行	2,252.06	2,212.06	40.00
2100102	一般行政管理事务	244.69		244.69
2100199	其他卫生健康管理事务支出	217.65		217.65
21004	公共卫生	31,977.59		31,977.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31,977.59		31,977.59

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
21011	行政事业单位医疗	73.20	73.20	
2101101	行政单位医疗	50.03	50.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.17	23.17	
21016	老龄卫生健康事务	37.76		37.76
2101601	老龄卫生健康事务	37.76		37.76
21099	其他卫生健康支出	72.00		72.00
2109999	其他卫生健康支出	72.00		72.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台市卫生健康委员会本级

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	1,979.62	302	商品和服务支出	126.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	589.73	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	841.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.09	30206	电费	23.86	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.31	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	23.17	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	23.18	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	136.05	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	5.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	160.30	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	312.87	30215	会议费		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	83.74	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	197.22	30217	公务接待费	1.03	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	25.68	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	2.77	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	6.60	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31.40	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	26.00	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.03	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	2.00	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	24.05	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.43	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.60	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		2,292.49	公用经费合计						126.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市卫生健康委员会本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市卫生健康委员会本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市卫生健康委员会本级

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
3.03		2.00		2.00	1.03	3.03		2.00		2.00	1.03

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

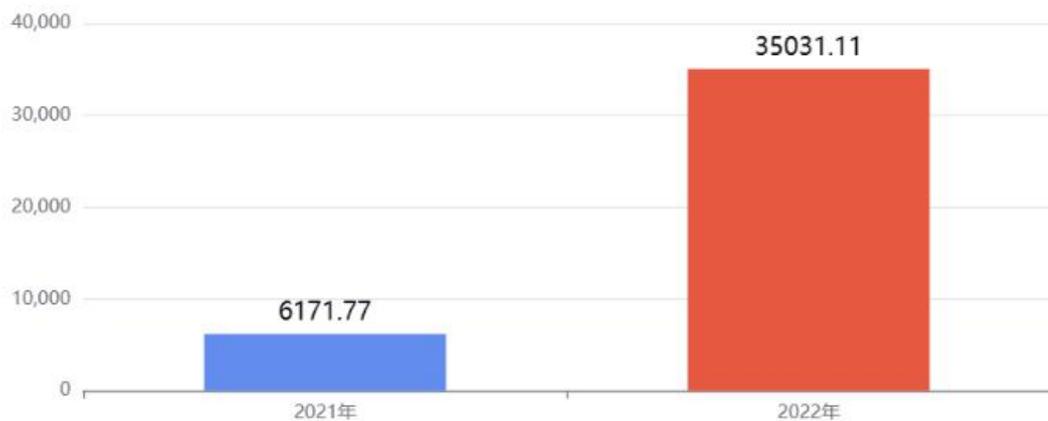
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 35,031.11 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 28,859.34 万元，增长 467.6%。主要是疫情防控补助收支增加 28461.75 万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

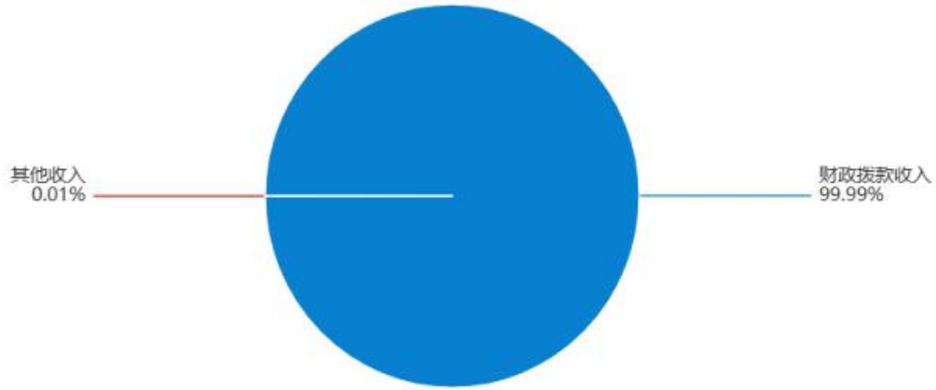


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 35,013.22 万元，其中：财政拨款收入 35,008.73 万元，占 99.99%；其他收入 4.49 万元，占 0.01%。

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 35,008.73 万元。与 2021 年度相比，增加 29,730.64 万元，增长 563.28%。主要是疫情防控补助收支增加 28461.75 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 4.49 万元。与 2021 年度相比，减少 2.92 万元，下降 39.41%。主要是银行存款利息收入减少。

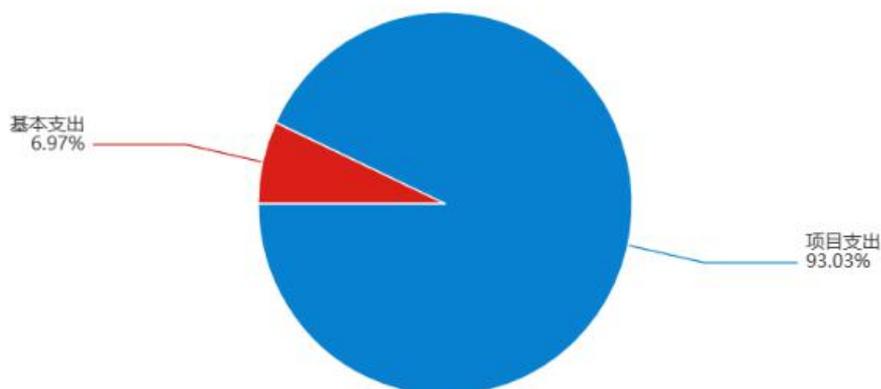
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 35,029.75 万元，其中：基本支出

2,440.05 万元,占 6.97%;项目支出 32,589.7 万元,占 93.03%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,440.05 万元。与 2021 年度相比,增加 750.42 万元,增长 44.41%。主要是我委人员变动,新进人员增加。

2、项目支出 32,589.7 万元。与 2021 年度相比,增加 28,125.45 万元,增长 630.02%。主要是疫情防控补助收支增加 28461.75 万元。

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。

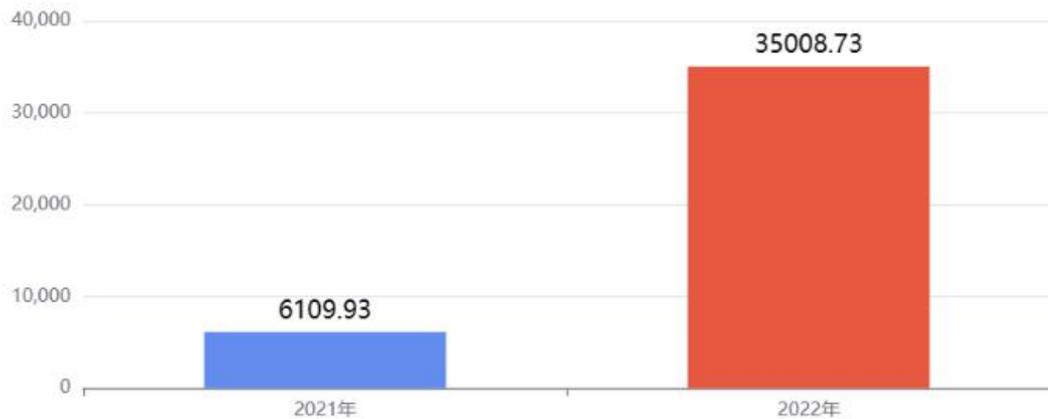
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 35,008.73 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28,898.8 万元，增长 472.98%。主要是疫情防控补助收支增加 28461.75 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

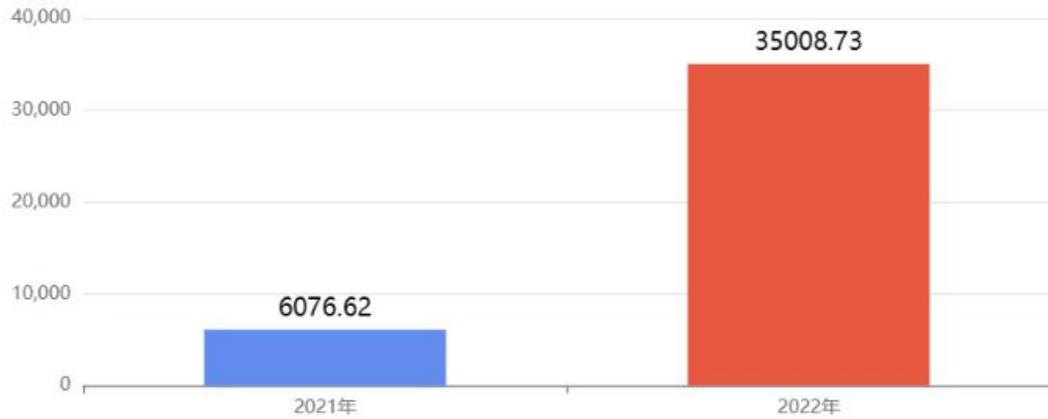


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 35,008.73 万元，占本年支出合计的 99.94%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28,932.11 万元，增长 476.12%。主要是疫情防控补助收支增加 28461.75 万元。

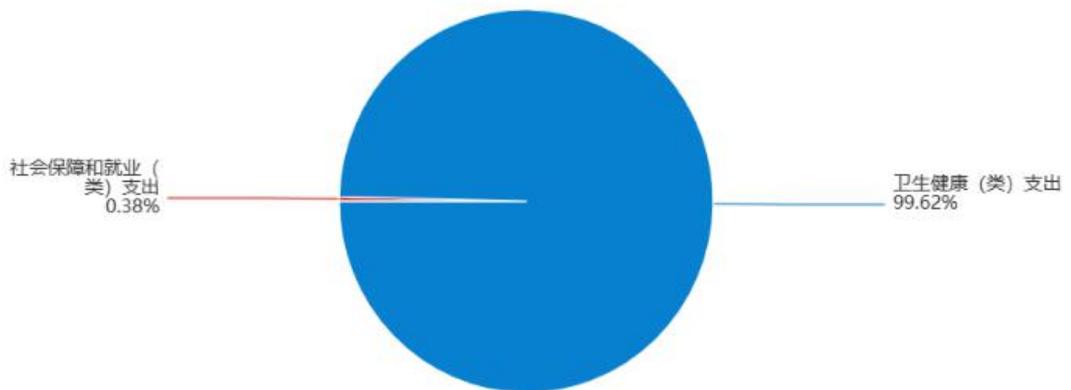
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 35,008.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 133.77 万元，占 0.38%；卫生健康(类)支出 34,874.96 万元，占 99.62%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 35,008.73 万元，支出决算为 35,008.73 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 108.09 万元,支出决算为 108.09 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 25.68 万元,支出决算为 25.68 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2,252.06 万元,支出决算为 2,252.06 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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 244.69 万元,支出决算为 244.69 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 217.65 万元,支出决算为 217.65 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 31,977.59 万元，支出决算为 31,977.59 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 50.03 万元，支出决算为 50.03 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 23.17 万元，支出决算为 23.17 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 37.76 万元，支出决算为 37.76 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、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 72 万元，支出决算为 72 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,419.03 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 2,292.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 126.54 万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.03 万元，支出决算为 3.03 万元，与 2022 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 2022 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 2 万元，支出

决算为 2 万元，与 2022 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，2022 年烟台市卫生健康委员会使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2 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。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市卫生健康委员会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.03 万元，主要用于对接工作、考核迎审等，共计接待 10 批次、86 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、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 126.54 万元，与 2022 年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微

企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 32,589.7 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市卫生健康委员会本级 2022 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中，10 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，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及中心机房电费、网络租赁费、疫情防控资金、老龄事业经费等 10 个项目的绩效自评表。

1、网络租赁及运维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 分。全年预算数为 356.34 万元，执行数为 27.53 万元，完成预算的 7.73%。项目绩效目标完成情况：烟台市全民健康信息平台、基层医疗机构信息管理系统、基层医疗机构公共卫生信息管理系统等信息平台正常运转。

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、医师护士事业单位招聘项目绩效自评综述：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 130 万元，执行数为 129.88 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：组织完成 2022 年度医师护士执业资格考试和部分市直卫健系统事业单位公开招聘工作。

4、健康素养促进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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过完成健康素养促进工作，解决老年人多样化、多层次养老需求问题。

5、卫生健康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 99.5 分。全年预算数为 148 万元，执行数为 141.41 万元，完成预算的 95.55%。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、方式不够多样化问题。

6、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 99.5 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 76.25 万元，完成预算的 95.31%。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待遇并缴纳社会保障费。

7、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 98.2 分。全年预算数为 46 万元，执行数为 37.76 万元，完成预算的 82.09%。项目绩效目标完成情况：开展了全国“敬老月”活动。开展走访慰问医养结合机构和百岁老年人。普及老年健康政策和知识。

8、卫生健康培训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 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了工作人员对政策的理解把握，提高了业务能力，更好地为人民服务。

9、疫情防控专项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 99.5 分。全年预算数为 31,977.59 万元，执行数为 31,977.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了疫情防控水平，改善了社会公众健康环境。

10、职称评审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 93 分。全年预算数为 57.9 万元，执行数为 23.27 万元，完成预算的 40.19%。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。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）
其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市卫生健康委员会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	网络租赁及运维费	91	优
2	中心机房电费	100	优
3	医师护士事业单位招聘	100	优
4	健康教育促进经费	100	优
5	卫生健康专项经费	99.5	优
6	培训中心人员工资保险	99.5	优
7	老龄事业经费	98.2	优
8	卫生健康培训费	100	优
9	疫情防控经费	99.5	优
10	职称评审费	93	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，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。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		网络租赁和运维费		主管部门	烟台市卫生健康委员会			
项目预算执行情况		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	356.34	356.34	27.53	10	7.7%	1
		其中：当年财政拨款	356.34	356.34	27.53	-	7.7%	-
		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				
		网络租赁和运维费		网络租赁和运维费				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	155M 电路条数	=12 条	=12 条	3	3	
			其他的数字专线	=5 条	=5 条	3	3	
			存储设备	=2 台	=2 台	3	3	
			安全类设备	=12 台	=12 台	3	3	
			数据交换机及路由器	=13 台	=13 台	3	3	
			实体服务器	=40 台	=40 台	3	3	
			烟台市全民健康信息平台	=1 套	=1 套	3	3	
			基层医疗机构信息管理系统	=1 套	=1 套	3	3	
			基层医疗机构公共卫生信息管理系统	=1 套	=1 套	3	3	
		质量指标	租赁线路畅通率	≥95%	=95%	3	3	
			硬件设备 (存储、服务器、交换机等) 平稳运行率	≥95%	=95%	3	3	
			系统平稳运行率	≥95%	=95%	3	3	
		时效指标	专网维护时间	2 小时以内	2 小时以内	3	3	
			硬件维修及故障排除时间	2 小时以内	2 小时以内	3	3	
	软件发新版及发生故障排除时间		2 小时以内	2 小时以内	3	3		
	成本指标	项目成本控制	有效	有效	5	5		
	效益指标	社会效益指标	患者就医体验	提高	提高	5	5	
			基层医疗服务质量	提高	提高	5	5	
			公共卫生服务质量	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	医疗服务质量	提高	提高	5	5	
营商环境			提高	提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者就诊满意度	≥90%	=90%	3	3		
		医疗工作人员满意度	≥95%	=95%	3	3		
		行业管理人员满意度	≥95%	=95%	4	4		
总分		91						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

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		
项目预算执行情况		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			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	UPS 负载	≥210 台	=210 台	10	10	
		质量指标	UPS 负载	≥70%	70%	10	10	
		时效指标	维护时间	≤30 分钟	≤30 分钟	10	10	
		成本指标	项目成本控制	≤64 万元	=64 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	基层投入	减少	减少	10	10	
			患者就医报销	实时	实时	10	10	
				提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分			100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		医师护士事业单位考试费			主管部门		烟台市卫生健康委员会		
项目预算执行情况		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	130	130	129.89	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	130	130	129.89	-	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				
		按照 2022 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 2022 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。			按照 2022 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 2022 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。				
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	考试报名完成率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	考前准备工作充分性	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	考前准备工作完成及时率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	现场审核会议费、办公费、餐费等费用	≤ 130 万元	=128.89 万元	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提高公共服务的质量	提高	提高	15	15		
			提升公众对事业单位招聘公平性的认可度	提高	提高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	=92%	10	10		
总分		100							

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		健康素养促进经费			主管部门		烟台市卫生健康委员会		
项目预算执行情况			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	40	40	40	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	40	40	40	-	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				
		不断满足老年人多样化、多层次养老需求，继续保持医养结合工作在国家、省领先地位。			通过完成健康素养促进工作，解决老年人多样化、多层次养老需求问题。				
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训的班次	≥2 次	2 次	5	5		
		质量指标	宣传到位率	=100%	=100%	20	20		
		时效指标	制作宣传片和图册及时率	=100%	=100%	5	5		
		成本指标	成本费	≤40 万	=40 万	20	20		
	效益指标	社会效益指标	公众对国家医养结合服务政策的知晓覆盖率	≥90%	=90%	10	10		
		可持续影响指标	老年人多样化、多层次养老需求	有效满足	有效满足	5	5		
			医养健康产业繁荣发展	持续促进	持续促进	5	5		
			时间和空间上对政策宣传的延伸效果	持续有效	持续有效	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	=92%	10	10		
	总分		100						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		卫生计生专项工作经费			主管部门	烟台市卫生健康委员会		
项目预算执行情况		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	148	148	141.41	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款	148	148	141.41	-	95%	-	
	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。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、方式不够多样化问题。			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、方式不够多样化问题。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织会议及培训	≥20 次	=20 次	10	10	
			督导检查	≥20 次	=20 次	10	10	
		质量指标	会议培训通过率	≥95%	=97%	5	5	
			督导检查合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	组织会议及培训及时率	=100%	=100%	5	5	
			督导检查及时率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	成本控制有效性	≤ 148 万	≤ 148 万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	医药卫生体制改革	深化完善	深化完善	10	10	
		可持续影响指标	应对老龄化措施	完善	完善	10	10	
	卫生健康监督体系		健全	健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	92%	10	10		
总分		99.5						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		培训中心人员工资保险			主管部门	烟台市卫生健康委员会		
项目预算执行情况		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	80	80	76.25	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款	80	80	76.25	-	95%	-	
	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			
		发放计生培训中心在职人员全年基本工资、退休人员补贴及取暖费，用于交缴在职人员全年养老保险等各种社会保障费			发放计生培训中心在职人员全年基本工资、退休人员补贴及取暖费，用于交缴在职人员全年养老保险等各种社会保障费			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放计生培训中心在职人员工资及交缴社会保障费	≥15 人	=15 人	10	10	
			发放计生培训中心退休人员退休补贴	≥10 人	=10 人	10	10	
		质量指标	发放工资缴纳社保标准	符合标准	符合标准	10	10	
		时效指标	发放工资和交缴社保时间	每月 25 号前	每月 25 号前	10	10	
		成本指标	成本控制的有效性	未超出成本	未超出成本	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有利于社会稳定	培训中心员工是无投诉	培训中心员工是无投诉	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	=91%	10	10	
总分		99.5						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		老龄事业经费			主管部门	烟台市卫生健康委员会			
项目预算执行情况			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	46	46	37.76	10	82%	8.2	
		其中：当年财政拨款	46	46	37.76	-	82%	-	
		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			开展了全国“敬老月”活动。开展走访慰问医养结合机构和百岁老年人。普及老年健康政策和知识。				
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对 1 万名登记在册的 80 周岁以上困难老人健康救助工作	≥1 万人	=1 万人	10	10		
			走访慰问医养结合机构、百岁老人、贫困老人	≥6 人	=6 人	10	10		
		质量指标	对 1 万名 80 周岁以上困难老人健康救助足额保障率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	在“敬老月”期间走访慰问	在“敬老月”期间走访慰问	在“敬老月”期间走访慰问	10	10		
		成本指标	对 1 万名登记在册的 80 周岁以上困难老人健康救助，购买每人 20 元意外伤害保险	=20 元	=20 元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	在全社会营造养老孝老敬老氛围	在全社会营造养老孝老敬老氛围	在全社会营造养老孝老敬老氛围	15	15		
		可持续影响指标	不断提高老年人获得感、幸福感	不断提高老年人获得感、幸福感	不断提高老年人获得感、幸福感	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	=91%	10	10		
	总分		98.2						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		卫生健康培训费			主管部门	烟台市卫生健康委员会		
项目预算执行情况		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	72	72	72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72	72	72	-	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			
		通过开展培训，培养卫生健康人才			通过开展培训，培养卫生健康人才			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办培训次数	≥1 次	=1 次	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥80%	=82%	10	10	
		时效指标	培训完成时间	年底之前	2022.12	10	10	
		成本指标	项目成本控制	≤72 万元	=72 万元	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	医疗机构服务水平	提高	提高	15	15	
			医疗人员能力水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	=92%	10	10	
总分		100						

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		疫情防控专项资金		主管部门	烟台市卫生健康委员会			
项目预算执行情况		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	31977.59	31977.59	31977.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31977.59	31977.59	31977.59	-	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				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	督导检查次数	≥10 次	=50 次	20	20	
		质量指标	通过防疫，本地新冠人数	降低	降低	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	20	20	
		成本指标	项目成本控制	≤31977.59	=31977.59	5	5	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	社会公众健康环境	改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	10	10	
总分		99.5						

2022年度市级预算项目绩效自评表

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		
项目预算 执行情况		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	57.9	57.9	23.27	10	40%	4	
	其中：当年财政拨款	57.9	57.9	23.27	-	40%	-	
	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。			
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
年度绩效指标	产出指标	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	部分人员退出评审
		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	
		成本指标	职称评审资金	≤57.9万元	=23.27万元	10	10	
	效益指标	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	15	15	
		可持续影响指标	卫健行业发展	持续促进	持续促进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报人员满意度	≥90%	=95%	10	10		
总分		93						