

2023 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 2023 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 2023 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

2023 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	15,744.85	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	4.45	八、社会保障和就业支出	39	148.50
	9		九、卫生健康支出	40	15,473.08
	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	126.63
	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	15,749.30	本年支出合计	58	15,748.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.40	年末结转和结余	60	7.49
	30			61	
总计	31	15,755.70	总计	62	15,755.70

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		15,749.30	15,744.85					4.45
208	社会保障和就业支出	148.50	148.50					
20805	行政事业单位养老支出	135.46	135.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.36	130.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10					
20899	其他社会保障和就业支出	13.04	13.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.04	13.04					
210	卫生健康支出	15,474.17	15,469.72					4.45
21001	卫生健康管理事务	2,140.66	2,136.21					4.45
2100101	行政运行	1,657.97	1,653.52					4.45
2100102	一般行政管理事务	125.70	125.70					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	356.99	356.99					

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
21004	公共卫生	13,157.56	13,157.56					
2100408	基本公共卫生服务	88.72	88.72					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,141.78	11,141.78					
2100499	其他公共卫生支出	1,927.06	1,927.06					
21011	行政事业单位医疗	104.02	104.02					
2101101	行政单位医疗	59.48	59.48					
2101103	公务员医疗补助	44.54	44.54					
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	59.94	59.94					
2109999	其他卫生健康支出	59.94	59.94					
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		15,748.21	2,036.56	13,711.66			
208	社会保障和就业支出	148.50	148.50				
20805	行政事业单位养老支出	135.46	135.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.36	130.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10				
20899	其他社会保障和就业支出	13.04	13.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.04	13.04				
210	卫生健康支出	15,473.08	1,761.43	13,711.66			
21001	卫生健康管理事务	2,139.57	1,657.41	482.16			
2100101	行政运行	1,656.88	1,656.88				
2100102	一般行政管理事务	125.70		125.70			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	356.99	0.52	356.47			
21004	公共卫生	13,157.56		13,157.56			

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
2100408	基本公共卫生服务	88.72		88.72			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,141.78		11,141.78			
2100499	其他公共卫生支出	1,927.06		1,927.06			
21011	行政事业单位医疗	104.02	104.02				
2101101	行政单位医疗	59.48	59.48				
2101103	公务员医疗补助	44.54	44.54				
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	59.94		59.94			
2109999	其他卫生健康支出	59.94		59.94			
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	15,744.85	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	148.50	148.50		
	9		九、卫生健康支出	41	15,469.72	15,469.72		
	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	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	15,744.85	本年支出合计	59	15,744.85	15,744.85		
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	15,744.85	总计	64	15,744.85	15,744.85		

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		15,744.85	2,033.20	13,711.66
208	社会保障和就业支出	148.50	148.50	
20805	行政事业单位养老支出	135.46	135.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.36	130.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10	
20899	其他社会保障和就业支出	13.04	13.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.04	13.04	
210	卫生健康支出	15,469.72	1,758.07	13,711.66
21001	卫生健康管理事务	2,136.21	1,654.05	482.16
2100101	行政运行	1,653.52	1,653.52	
2100102	一般行政管理事务	125.70		125.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	356.99	0.52	356.47
21004	公共卫生	13,157.56		13,157.56

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
2100408	基本公共卫生服务	88.72		88.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,141.78		11,141.78
2100499	其他公共卫生支出	1,927.06		1,927.06
21011	行政事业单位医疗	104.02	104.02	
2101101	行政单位医疗	59.48	59.48	
2101103	公务员医疗补助	44.54	44.54	
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	59.94		59.94
2109999	其他卫生健康支出	59.94		59.94
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	1,500.71	302	商品和服务支出	184.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294.19	30201	办公费	4.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	808.55	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.95	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	130.36	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.96	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	46.62	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	4.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	144.76	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	0.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	347.65	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	74.31	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	247.03	30217	公务接待费	3.60	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.65	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	83.60	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.82	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.06	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	5.40	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	47.25	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.25	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.79	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		1,848.35	公用经费合计					184.84

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
9.00		5.40		5.40	3.60	9.00		5.40		5.40	3.60

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。

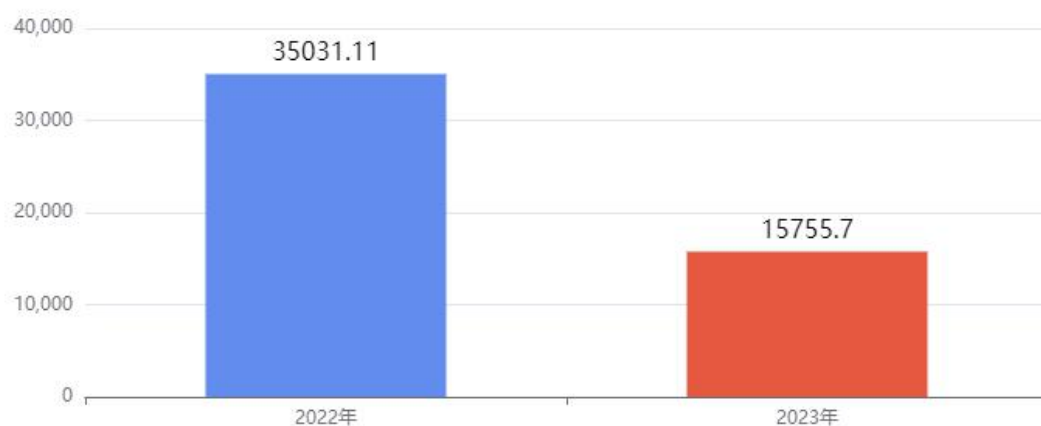
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 15,755.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 19,275.41 万元，下降 55.02%。主要是疫情防控补助收支减少 19275.41 万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

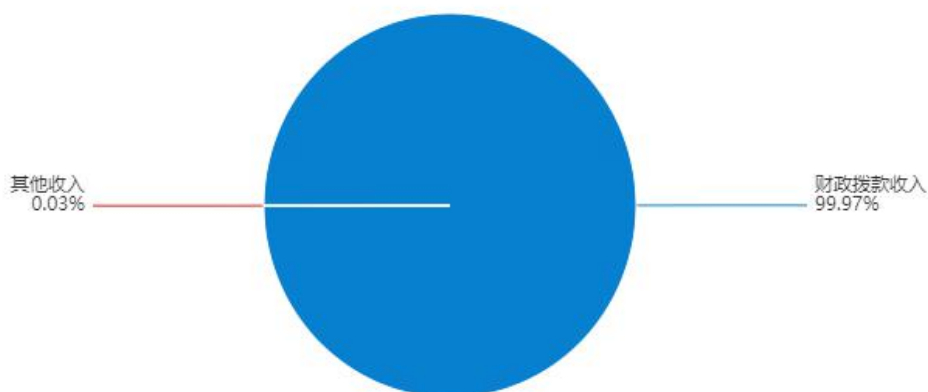


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 15,749.3 万元，其中：财政拨款收入 15,744.85 万元，占 99.97%；其他收入 4.45 万元，占 0.03%。

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 15,744.85 万元。与 2022 年度相比，减少 19,263.88 万元，下降 55.03%。主要是疫情防控补助收支减少 19263.88 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 4.45 万元。与 2022 年度相比，减少 0.04 万元，下降 0.89%。主要是银行存款利息收入减少。

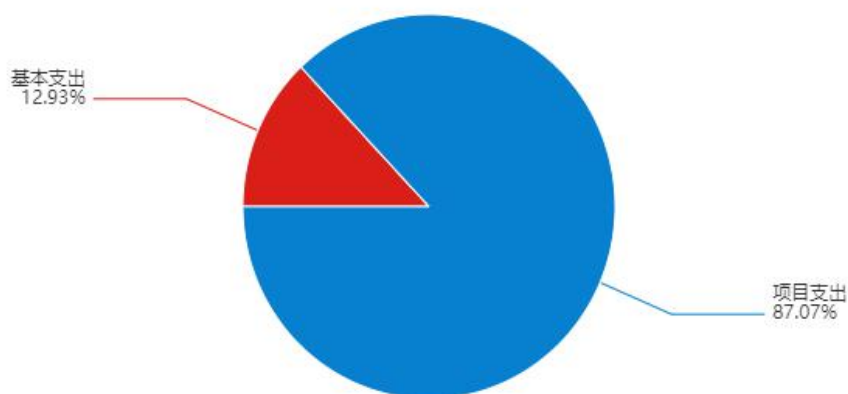
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 15,748.21 万元，其中：基本支出

2,036.56 万元，占 12.93%；项目支出 13,711.66 万元，占 87.07%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,036.56 万元。与 2022 年度相比，减少 403.49 万元，下降 16.54%。主要是因我委人员变动，人员经费支出减少。

2、项目支出 13,711.66 万元。与 2022 年度相比，减少 18,878.04 万元，下降 57.93%。主要是疫情防控补助收支减少 18878.04 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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 15,744.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19,263.88 万元，下降 55.03%。主要是疫情防控补助收支减少 19263.88 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 15,744.85 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19,263.88 万元，下降 55.03%。主要是疫情防控补助收支减少 19263.88 万元。

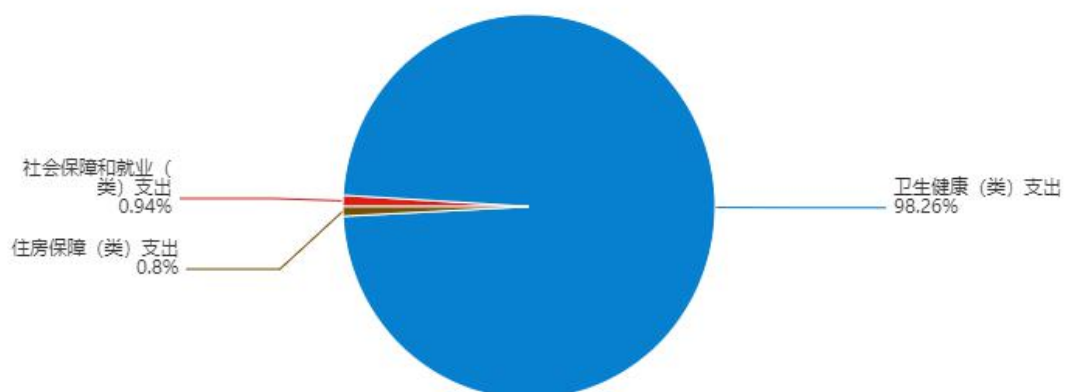
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 15,744.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 148.5 万元，占 0.94%；卫生健康（类）支出 15,469.72 万元，占 98.26%；住房保障（类）支出 126.63 万元，占 0.8%。

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 15,744.85 万元，支出决算为 15,744.85 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 130.36 万元，支出决算为 130.36 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)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 5.1 万元，支出决算为 5.1 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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 13.04 万元，支出决算为 13.04 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)行政运行(项)。年初预算为 1,653.52 万元，支出决算为 1,653.52 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)一般行政管理事务(项)。年初预算为 125.7 万元，支出决算为 125.7

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）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。

7、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 88.72 万元，支出决算为 88.72 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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 11,141.78 万元，支出决算为 11,141.78 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）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 1,927.06 万元，支出决算为 1,927.06 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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 59.48 万元，支出决算为 59.48 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）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 44.54 万元，支出决算为 44.54 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）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。

13、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 59.94 万元，支出决算为 59.94 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

14、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 2,033.19 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 1,848.35 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、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 184.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 9 万元，支出决算为 9 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 5.4 万元，支出决算为 5.4 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本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.4 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 2023 年 12 月 31 日，烟台市卫生健康委员会本级财政拨款开支运

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 3.6 万元，支出决算为 3.6 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 3.6 万元，主要用于对接工作、考核迎审等，共计接待 20 批次、300 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 184.84 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 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

截至 2023 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 1 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 1 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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 11 个,涉及预算资金 13,711.55 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 2023 年度市级预算绩效自评的 11 个项目中,11 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,执行和完成情况比较好,资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2023 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 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)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）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。

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

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

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

第五部分

附 件

2023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	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	爱国卫生城市复审经费	烟台市卫生健康委员会	9.5	100	优
2	中心机房电费	烟台市卫生健康委员会	64	100	优
3	基本公共卫生服务补助	烟台市卫生健康委员会	88.7	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	13068.8	100	优
6	卫生健康专项经费	烟台市卫生健康委员会	211.8	100	优
7	卫生健康人才培养	烟台市卫生健康委员会	50.4	100	优
8	培训中心人员工资保险	烟台市卫生健康委员会	80	100	优
9	老龄事业经费	烟台市卫生健康委员会	12	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	合计		13711.55		

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	
		产出指标 (40分)	数量指标	县市区督导次数	≥ 17次	= 18次	10	10
			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	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	
	产出指标 (40分)	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	
		质量指标	实体服务器	≥40台	=40台	5	5	
			UPS负载	≥70%	=72%	5	5	
			双回路	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	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		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	
			合作媒体数量	≥6家	=8家	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	举办健康教育宣传工作培训次数	≥1次	=1次	5	5	
			媒体签约率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	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。								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

								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	80	80	80	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	80	80	80	-	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			
		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。			
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	成本控制的有效性	≤80万元	=80万元	20	20	
	产出指标 (40分)	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人员数量	≤13人	≤13人	10	10	
		质量指标	发放计生培训中心退休人员退休补贴人员数量	≥12人	≥12人	10	10	
			发放工资缴纳社保符合率	=100%	=100%	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	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	出现投诉次数	=0 次	=0 次	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%	=92%	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)

(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		单位: 万元
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	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。