

2023 年度
烟台市卫生健康委员会
高新区管理办公室本级
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

烟台市卫健委高新区管理办公室贯彻党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、市卫生健康委员会党组和高新区工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家健康政策、卫生健康事业发展和国家、省、市中医药、中西医结合、民族医药有关法律法规，拟订相关政策、规划和规范性文件，参与制定地方标准并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共卫生资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全区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）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划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。组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生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。拟订全区医养健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进医养健康产业与相关产业融合，推动医养健康新业态发展。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，拟订全区有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。贯彻执行食品安全风险监测评估和食品安全地方标准。

（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）制定全区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，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。负责全区卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全区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）组织实施中医药科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设，指导民族医药的理论、医术、药物的挖掘、整理、总结和提高工作，对全区中医药工作实行行业管理，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。组织拟订中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、继续教育和相关人才培养等工作。推动中西医结合，更好发挥中医药在新发、突发传染病防治和公共卫生事件应急处置中的作用。

（十）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）按照相关规定，负责辖属医疗卫生单位安全生产指导、监督等工作。

（十二）承担区老龄、爱国卫生运动、艾滋病防治、健康城市健康村镇建设工作领导小组的日常工作。承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。负责计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市卫生健康委和高新区工委管委交办的其他任务。

(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。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：综合科、业务一科、业务二科、监督科。

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高新区管理办公室本级

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	4,703.51	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	222.79	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.60	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		八、社会保障和就业支出	39	8.35
	9		九、卫生健康支出	40	4,684.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	221.79
	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	10.51
	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	0.60
	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	1.00
	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	4,926.89	本年支出合计	58	4,926.89
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,926.89	总计	62	4,926.89

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高新区管理办公室本级

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		4,926.89	4,926.89					
208	社会保障和就业支出	8.35	8.35					
20805	行政事业单位养老支出	7.81	7.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81					
20810	社会福利	0.54	0.54					
2081006	养老服务	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	4,684.65	4,684.65					
21001	卫生健康管理事务	212.36	212.36					
2100101	行政运行	190.76	190.76					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.59	21.59					
21002	公立医院	1,000.00	1,000.00					
2100201	综合医院	1,000.00	1,000.00					
21003	基层医疗卫生机构	67.43	67.43					

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
2100301	城市社区卫生机构	64.08	64.08					
2100302	乡镇卫生院	0.58	0.58					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.77	2.77					
21004	公共卫生	2,563.48	2,563.48					
2100408	基本公共卫生服务	5.06	5.06					
2100409	重大公共卫生服务	2,525.98	2,525.98					
2100499	其他公共卫生支出	32.44	32.44					
21007	计划生育事务	481.12	481.12					
2100717	计划生育服务	481.12	481.12					
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31					
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31					
21016	老龄卫生健康事务	193.98	193.98					
2101601	老龄卫生健康事务	193.98	193.98					
21099	其他卫生健康支出	157.97	157.97					
2109999	其他卫生健康支出	157.97	157.97					
212	城乡社区支出	221.79	221.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	221.79	221.79					

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
2120803	城市建设支出	221.79	221.79					
221	住房保障支出	10.51	10.51					
22102	住房改革支出	10.51	10.51					
2210201	住房公积金	10.51	10.51					
223	国有资本经营预算支出	0.60	0.60					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.60	0.60					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.60	0.60					
229	其他支出	1.00	1.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	1.00					

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高新区管理办公室本级

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		4,926.89	163.89	4,763.00			
208	社会保障和就业支出	8.35	7.81	0.54			
20805	行政事业单位养老支出	7.81	7.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81				
20810	社会福利	0.54		0.54			
2081006	养老服务	0.54		0.54			
210	卫生健康支出	4,684.65	145.57	4,539.07			
21001	卫生健康管理事务	212.36	137.26	75.09			
2100101	行政运行	190.76	137.26	53.50			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.59		21.59			
21002	公立医院	1,000.00		1,000.00			
2100201	综合医院	1,000.00		1,000.00			
21003	基层医疗卫生机构	67.43		67.43			

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
2100301	城市社区卫生机构	64.08		64.08			
2100302	乡镇卫生院	0.58		0.58			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.77		2.77			
21004	公共卫生	2,563.48		2,563.48			
2100408	基本公共卫生服务	5.06		5.06			
2100409	重大公共卫生服务	2,525.98		2,525.98			
2100499	其他公共卫生支出	32.44		32.44			
21007	计划生育事务	481.12		481.12			
2100717	计划生育服务	481.12		481.12			
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31				
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31				
21016	老龄卫生健康事务	193.98		193.98			
2101601	老龄卫生健康事务	193.98		193.98			
21099	其他卫生健康支出	157.97		157.97			
2109999	其他卫生健康支出	157.97		157.97			
212	城乡社区支出	221.79		221.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	221.79		221.79			

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
2120803	城市建设支出	221.79		221.79			
221	住房保障支出	10.51	10.51				
22102	住房改革支出	10.51	10.51				
2210201	住房公积金	10.51	10.51				
223	国有资本经营预算支出	0.60		0.60			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.60		0.60			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.60		0.60			
229	其他支出	1.00		1.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00		1.00			

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高新区管理办公室本级

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	4,703.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	222.79	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.60	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	8.35	8.35		
	9		九、卫生健康支出	41	4,684.65	4,684.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	221.79		221.79	
	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	10.51	10.51		
	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	0.60			0.60
	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	1.00		1.00	
	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	4,926.89	本年支出合计	59	4,926.89	4,703.51	222.79	0.60
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	4,926.89	总计	64	4,926.89	4,703.51	222.79	0.60

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高新区管理办公室本级

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		4,703.51	163.89	4,539.61
208	社会保障和就业支出	8.35	7.81	0.54
20805	行政事业单位养老支出	7.81	7.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81	
20810	社会福利	0.54		0.54
2081006	养老服务	0.54		0.54
210	卫生健康支出	4,684.65	145.57	4,539.07
21001	卫生健康管理事务	212.36	137.26	75.09
2100101	行政运行	190.76	137.26	53.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.59		21.59
21002	公立医院	1,000.00		1,000.00
2100201	综合医院	1,000.00		1,000.00
21003	基层医疗卫生机构	67.43		67.43

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
2100301	城市社区卫生机构	64.08		64.08
2100302	乡镇卫生院	0.58		0.58
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.77		2.77
21004	公共卫生	2,563.48		2,563.48
2100408	基本公共卫生服务	5.06		5.06
2100409	重大公共卫生服务	2,525.98		2,525.98
2100499	其他公共卫生支出	32.44		32.44
21007	计划生育事务	481.12		481.12
2100717	计划生育服务	481.12		481.12
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31	
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	
21016	老龄卫生健康事务	193.98		193.98
2101601	老龄卫生健康事务	193.98		193.98
21099	其他卫生健康支出	157.97		157.97
2109999	其他卫生健康支出	157.97		157.97
221	住房保障支出	10.51	10.51	
22102	住房改革支出	10.51	10.51	
2210201	住房公积金	10.51	10.51	

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高新区管理办公室本级

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	144.61	302	商品和服务支出	19.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.27	30201	办公费	6.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	8.79	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.10	30206	电费	7.64	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.83	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.98	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	2.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.43	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.65	30214	租赁费	0.08	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		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		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.24	312	对企业补助		
30309	奖励金		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		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		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.16	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		144.61	公用经费合计						19.28

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高新区管理办公室本级

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			222.79	222.79		222.79	
212	城乡社区支出		221.79	221.79		221.79	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		221.79	221.79		221.79	
2120803	城市建设支出		221.79	221.79		221.79	
229	其他支出		1.00	1.00		1.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出		1.00	1.00		1.00	

注：本表反映单位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

单位：烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室本级

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		0.60		0.60
223	国有资本经营预算支出	0.60		0.60
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.60		0.60
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.60		0.60

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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高新区管理办公室本级

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

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 4,926.89 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 5,146.21 万元，下降 51.09%。主要是疫情防控投入减少，疫情防控经费的减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

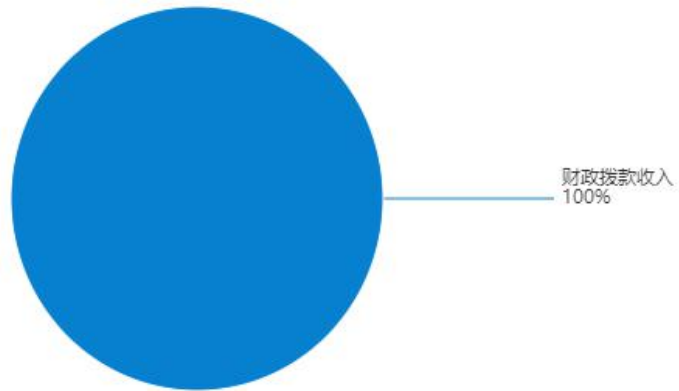


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,926.89 万元，其中：财政拨款收入 4,926.89 万元，占 100%。

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 4,926.89 万元。与 2022 年度相比，减少 5,146.21 万元，下降 51.09%。主要是疫情防控投入减少，疫情防控经费的减少。

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。

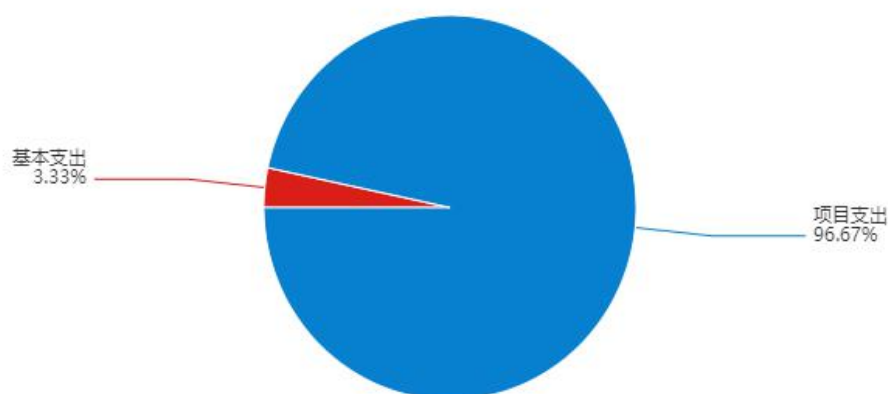
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 4,926.89 万元，其中：基本支出 163.89 万元，占 3.33%；项目支出 4,763 万元，占 96.67%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 163.89 万元。与 2022 年度相比，减少 577.63 万元，下降 77.9%。主要是医院和社区卫生服务中心的人员支出从卫健办分离，导致基本支出减少。

2、项目支出 4,763 万元。与 2022 年度相比，减少 4,568.58 万元，下降 48.96%。主要是疫情防控投入减少，疫情防控经费的减少。

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。

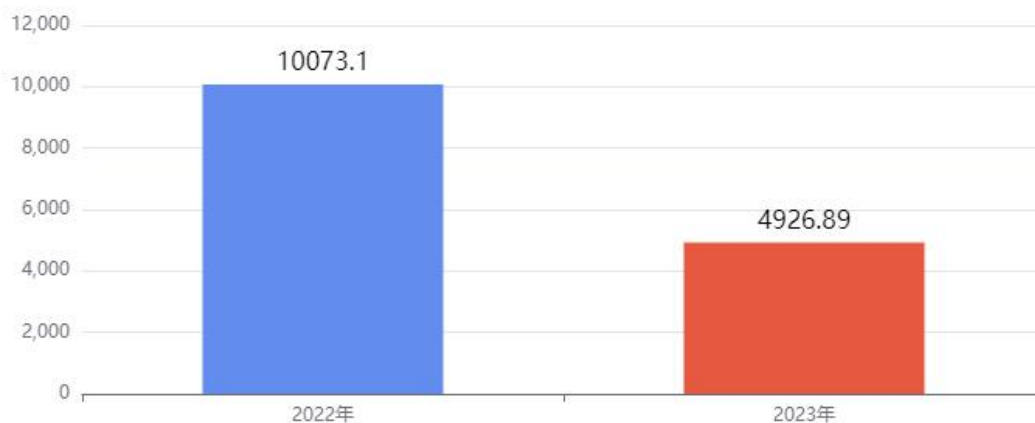
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 4,926.89 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,146.21 万元，

下降 51.09%。主要是疫情防控投入减少，疫情防控经费的减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,703.51 万元，占本年支出合计的 95.47%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,204.16 万元，下降 52.53%。主要是疫情防控投入减少，疫情防控经费的减少。

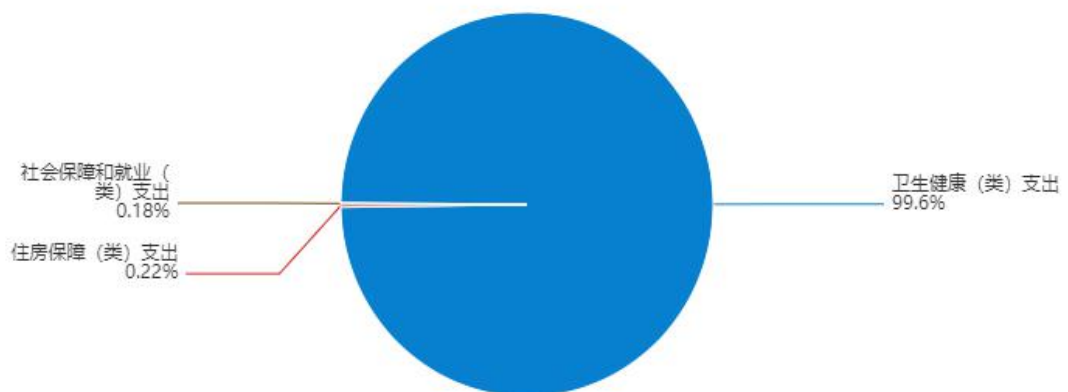
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,703.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8.35 万元，占 0.18%；卫生健康（类）支出 4,684.65 万元，占 99.6%；住房保障（类）支出 10.51 万元，占 0.22%。

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 4,703.51 万元，支出决算为 4,703.51 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 7.81 万元，支出决算为 7.81 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）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 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 190.76 万元，支出决算为 190.76 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）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 21.59 万元，支出决算为 21.59 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）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1,000 万元，支出决算为 1,000 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）基层医疗卫生机构（款）城市社

区卫生机构(项)。年初预算为 64.08 万元,支出决算为 64.08 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)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为 0.58 万元,支出决算为 0.58 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)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为 2.77 万元,支出决算为 2.77 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)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 5.06 万元,支出决算为 5.06 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)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 2,525.98 万元,支出决算为 2,525.98 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)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 32.44 万元,支出决算为 32.44 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)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为 481.12 万元,支出决算为 481.12 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)行政事业单位医疗(款)行政

单位医疗（项）。年初预算为 8.31 万元，支出决算为 8.31 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）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 193.98 万元，支出决算为 193.98 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）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 157.97 万元，支出决算为 157.97 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

16、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 10.51 万元，支出决算为 10.51 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 163.89 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 144.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出等。

公用经费 19.28 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、租赁费、工会经费、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

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222.79万元，本年支出222.79万元，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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为221.79万元，支出决算为221.79万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 19.28 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 596.31 万元，其中：政府采购货物支出 583.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.1 万元。授予中小企业合同金额 595.31 万元，占政府采购支出总额的 99.83%，其中：授予小微企业合同金额 595.31 万元，占政府采购支出总额的 99.83%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 4,133.49 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）区级预算项目绩效自评结果。烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室本级 2023 年度区级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，以后年度将会增加预算数据前期调查工作，以提高预算数据等正确率，保证执行率接近预算，提高专项资金使用效率。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及专项业务经费等 8 个项目的绩效自评表。

1、专项业务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 95.5 分。全年预算数为 49.95 万元，

执行数为 27.45 万元，完成预算的 54.95%。项目绩效目标完成情况：以后年度将会增加预算数据前期调查工作，以提高预算数据等正确率，保证执行率接近预算，提高专项资金使用效率。

2、其他运转类项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.78 分。全年预算数为 73 万元，执行数为 49.53 万元，完成预算的 67.85%。项目绩效目标完成情况：以后年度将会增加预算数据前期调查工作，以提高预算数据等正确率，保证执行率接近预算，提高专项资金使用效率。

3、疫情防控项目项目绩效自评综述：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 1,000 万元，执行数为 2,530.98 万元，完成预算的 253.1%。项目绩效目标完成情况：以后年度将会增加预算数据前期调查工作，以提高预算数据等正确率，保证执行率接近预算，提高专项资金使用效率。

4、老龄工作经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.72 分。全年预算数为 250.09 万元，执行数为 193.09 万元，完成预算的 77.21%。项目绩效目标完成情况：以后年度将会增加预算数据前期调查工作，以提高预算数据等正确率，保证执行率接近预算，提高专项

资金使用效率。

5、计划生育补助项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.89 分。全年预算数为 613.98 万元，执行数为 483.98 万元，完成预算的 78.83%。项目绩效目标完成情况：以后年度将会增加预算数据前期调查工作，以提高预算数据等正确率，保证执行率接近预算，提高专项资金使用效率。

6、基本药物制度补助项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.88 分。全年预算数为 383.32 万元，执行数为 225.23 万元，完成预算的 58.76%。项目绩效目标完成情况：以后年度将会增加预算数据前期调查工作，以提高预算数据等正确率，保证执行率接近预算，提高专项资金使用效率。

7、基本公共卫生服务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.96 分。全年预算数为 763.15 万元，执行数为 760.06 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：以后年度将会增加预算数据前期调查工作，以提高预算数据等正确率，保证执行率接近预算，提高专项资金使用效率。

8、基本建设支出项目项目绩效自评综述：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 1,000

万元，执行数为 1,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以后年度将会增加预算数据前期调查工作，以提高预算数据等正确率，保证执行率接近预算，提高专项资金使用效率。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。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）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

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）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、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十一、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

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

二十三、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

二十八、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入
安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）
用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三十四、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题
及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本
支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

第五部分

附 件

2023年绩效自评结果汇总表

预算单位	主管部门	序号	项目名称	项目金额（万）	自评得分	自评等级
卫健办	卫健办	1	专项业务经费	49.95	95.5	优
		2	其他运转类项目	73	96.78	优
		3	疫情防控项目	1000	100	优
		4	老龄工作经费项目	250.09	97.72	优
		5	计划生育补助项目	613.98	97.89	优
		6	基本药物制度补助项目	383.32	95.88	优
		7	基本公共卫生服务项目	763.15	99.96	优
		8	基本建设支出项目	1000	100	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		专项业务经费						
项目实施单位		烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室		主管部门	烟台市卫生健康委员会高新区管理办			
项目资金		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	49.95	49.95	27.45	10分	55%	5.50	
	其中：当年财政拨款	49.95	49.95	27.45	-	55%	-	
	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				
		购买卫健专用内部网络线路服务费用，保障依托于卫生内网的管理系统及相关业务的顺利进行；用于组织卫健系统事业单位工作人员招聘，以充实卫健人才，加强卫健人才储备，提升部门职能履行效率。		购买卫健专用内部网络线路服务费用，保障依托于卫生内网的管理系统及相关业务的顺利进行；用于组织卫健系统事业单位工作人员招聘，以充实卫健人才，加强卫健人才储备，提升部门职能履行效率。				
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 (10分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤49.55万元	27.45	10	10	
			网络服务供应期数	≥12个月	12个月	7.5	7.5	
	产出指标 (40分)	数量指标	招聘人数达标率	≥95%	100%	7.5	7.5	
			质量指标	资金拨付流程合规率	100%	100%	7.5	7.5
		时效指标	招聘流程合规率	100%	100%	7.5	7.5	
			人员招聘及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	数据安全	有力保障	有力保障	15	15	
			日常业务正常开展	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分				95.5				
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：								
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		其他运转类项目						
项目实施单位		烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室			主管部门		烟台市卫生健康委员会高新区管理办	
项目资金		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	73	73	49.53	10分	68%	6.78	
	其中：当年财政拨款	73	73	49.53	-	68%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
用于房租水电等保障部门办公正常运转的基本支出，以保障部门职能正常运转，提升办公条件，提高对外服务效率				用于房租水电等保障部门办公正常运转的基本支出，以保障部门职能正常运转，提升办公条件，提高对外服务效率				
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 (10分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤73万元	49.53	10	10	
			数量指标	网络服务供应期数	≥12个月	12个月	5	5
	水电供应期数	≥12个月		12个月	5	5		
	租赁面积达标率	≥90%		100%	5	5		
	产出指标 (40分)	质量指标	资金拨付流程合规率	100%	100%	15	15	
			时效指标	支付及时率	≥90%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	日常业务正常开展	有力保障	有力保障	15	15	
			对外形象	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分				96.78				
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。								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		疫情防控项目							
项目实施单位		烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室		主管部门		烟台市卫生健康委员会高新区管理办			
项目资金		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		1000	2530.98	2530.98	10分	100%	10.00	
	其中: 当年财政拨款		1000	2530.98	2530.98	-	100%	-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况					
用于租赁疫情隔离场所以及相应配套设施及医务人员的劳务费, 全力做好防控工作, 设立开展疫情防控所需的隔离点, 增强防疫救护队伍防控能力和水平, 提升卫生体系和防控救治体系建设, 健全疫情防控管理机制, 为统筹推进疫情防控和经济社会发展提供坚实支撑和坚强保障, 创造安全稳定的政治和社会环境。				用于租赁疫情隔离场所以及相应配套设施及医务人员的劳务费, 全力做好防控工作, 设立开展疫情防控所需的隔离点, 增强防疫救护队伍防控能力和水平, 提升卫生体系和防控救治体系建设, 健全疫情防控管理机制, 为统筹推进疫情防控和经济社会发展提供坚实支撑和坚强保障, 创造安全稳定的政治和社会环境。					
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 (10分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤1000万元	2530.98	10	10		
			数量指标	隔离场所设置数量	≥1个	1	7.5	7.5	
	产出指标 (40分)	数量指标	隔离场所房间配置数量	≥100	>100	7.5	7.5		
			质量指标	隔离场所消杀流程合规率	≥90%	95%	15	15	
		时效指标	消杀及时率	≥90%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	疫情防控能力	有效提升	有效提升	10	10		
			群众疫情防控意识	显著提高	显著提高	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	≥95%	98%	10	10		
			医护人员满意度	≥95%	98	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:									
<p>注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		老龄工作经费项目							
项目实施单位		烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室		主管部门		烟台市卫生健康委员会高新区管理办			
项目资金		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	250.09	250.09	193.09	10分	77%	7.72		
	其中：当年财政拨款	250.09	250.09	193.09	-	77%	-		
	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				
		通过为70周岁及以上户籍老年人发放“老人节”津贴，以提高老年人生活水平，减轻社会养老负担。			通过为70周岁及以上户籍老年人发放“老人节”津贴，以提高老年人生活水平，减轻社会养老负担。				
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 (10分)	经济成本指标	70-79周岁老人补贴标准	≤300元/人/年	300元/人/年	2.5	2.5		
			80-89周岁老人补贴标准	≤600元/人/年	600元/人/年	2.5	2.5		
			90-99周岁老人补贴标准	≤800元/人/年	800元/人/年	2.5	2.5		
			100周岁及以上老人补贴标准	≤1000元/人/年	1000元/人/年	2.5	2.5		
	产出指标 (40分)	数量指标	补贴适龄对象覆盖率	100%	100%	15	15		
			质量指标	补贴发放准确率	≥90%	100%	15	15	
			时效指标	补贴发放及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	居民养老负担	有效减少	有效减少	15	15		
			老年人基本生活水平	有力保障	有力保障	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	98%	10	10			
总分			97.72						
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。									

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		计划生育补助项目							
项目实施单位	烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室			主管部门	烟台市卫生健康委员会高新区管理办				
项目资金		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	613.18	613.18	483.98	10分	79%	7.89		
	其中: 当年财政拨款	613.18	613.98	483.98	-	79%	-		
	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					
	通过对伤残及其他合规人员进行补贴, 解决相关人员在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难, 以达到保障和改善民生, 促进社会和谐稳定的目标。			通过对伤残及其他合规人员进行补贴, 解决相关人员在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难, 以达到保障和改善民生, 促进社会和谐稳定的目标。					
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 (10分)	经济成本指标	计划生育补助项目总成本控制数	≤613.18万元	483.98	10	10		
			数量指标	计划生育特殊扶助人数	≥5330人	≥5330人	5	5	
				奖励扶助人数	≥80人	≥80人	5	5	
				两癌筛查人数	≥49人	≥49人	5	5	
			质量指标	农村奖扶人均补贴标准	≥960元/人/年	≥960元/人/年	5	5	
				特扶(死亡)人均补贴标准	≥9000元/人/年	≥9000元/人/年	5	5	
				特扶(伤残)人均补贴标准	≥7200元/人/年	≥7200元/人/年	5	5	
				时效指标	奖补资金发放及时率	≥90%	100%	10	10
			效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	95%	10	10
伤残人员基本生活水平					有力保障	有力保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助对象满意度	≥95%	98%	10	10			
总分				97.89					
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:									
<p>注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		基本药物制度补助项目							
项目实施单位		烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室		主管部门		烟台市卫生健康委员会高新区管理办			
项目资金		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	383.32	383.32	225.23	10分	59%	5.88		
	其中: 当年财政拨款	383.32	383.32	225.23	-	59%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年初预期目标				目标实际完成情况					
年度总体目标				对基层医疗卫生机构进行补助, 以保障基本药物制度的有效实施, 减轻群众用药负担, 保障药品价格合理、平稳。					
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 (10分)	经济成本指标	经济成本指标	≤383.32万元	225.23	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	补贴对象覆盖率	100%	100%	15	15		
			质量指标	补贴发放准确率	≥90%	100%	15	15	
			时效指标	补贴发放及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	有力保障	有力保障	15	15		
			可持续影响性指标	持续完善	持续完善	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	98%	10	10			
总分				95.88					
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:									
<p>注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		基本公共卫生补助项目						
项目实施单位		烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室		主管部门	烟台市卫生健康委员会高新区管理办			
项目资金		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	763.15	763.15	760.06	10分	100%	9.96	
	其中：当年财政拨款	763.15	763.15	760.06	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				年度总体目标				
		通过免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，已达到有效控制疾病流行的目的，为制定相关政策提供科学依据；通过对保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，实现最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益的目标。		通过免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，已达到有效控制疾病流行的目的，为制定相关政策提供科学依据；通过对保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，实现最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益的目标。				
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 (10分)	经济成本指标	经济成本指标	≤763.15万元	760.06	10	10	
			数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	100	3	3
	7岁以下儿童健康管理覆盖率	≥85%		100%	3	3		
	孕产妇系统管理率	≥90%		100%	3	3		
	老年人中医药健康管理率	≥70%		100%	3	3		
	地方病核心指标监测率	≥90%		100%	3	3		
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	100%	3.75	3.75		
		高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	100%	3.75	3.75		
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	100%	3.75	3.75		
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	3.75	3.75		
	时效指标	时效指标	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	传染性疾病发病率	显著降低	显著降低	10	10	
			常见慢性疾病预防率	显著降低	显著降低	10	10	
			居民卫生健康意识	不断提高	不断提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满	≥95%	98%	10	10		
总分								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		99.96						

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。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		基本建设项目							
项目实施单位		烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室		主管部门		烟台市卫生健康委员会高新区管理办			
项目资金		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		1000	1000	1000	10分	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款		1000	1000	1000	-	100%	-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况					
年度总体目标				完成对社区卫生服务中心的验收和高新区医院的建设及相关设备购置，以提升区域医疗资源保障力度，提升群众就医便利程度。					
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 (10分)	经济成本指标	经济成本指标	≤1000万元	1000	10	10		
			产出指标 (40分)	数量指标	医院建设进度完成率	100%	100%	15	15
			质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
			时效指标	工程进度完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	区域医疗资源保障	有力保障	有力保障	15	15		
			就医条件	持续完善	持续完善	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	就医者满意度	≥95%	98%	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。

附件 2

烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室部门 绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

本次自评工作共涉及 8 个自评项目，预算总金额高达 4000 多万元。这些项目内容涵盖了部门内的多个重要领域，如疫情防控项目、老龄工作经费项目、计划生育补助项目、基本药物制度补助项目、基本公共卫生服务项目等。为确保自评工作的顺利进行，烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室成立了专门的绩效自评小组，制定了详细的绩效自评工作方案，并严格按照方案进行组织实施。

在绩效自评过程中，我们注重数据的收集与整理，对项目的执行情况进行了全面的梳理和分析。据实对 2023 年预算项目的资金使用绩效及绩效目标的实现程度进行监控、分析、评价。绩效申报表格及其指标体系、评价标准和分值设置情况由办公室负责制定，绩效跟踪自评工作小组根据设定的指标标准和采集的数据资料进行跟踪、分析。针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析。

同时，我们还积极与项目负责人沟通，深入了解项目的实际

情况和存在的问题。通过自评工作，我们对部门内各项目的运行状况有了更为清晰的认识。

二、自评结果概述

经过自评工作，我们发现大部分项目执行情况良好，取得了显著的成效。这些项目不仅有效推动了部门的发展，还提高了工作效率和服务质量。

三、下一步工作措施

根据自评结果，我们将采取以下措施进一步改进工作：

1、按照预算绩效管理工作的要求，结合项目实际，设置科学、合理的绩效目标和绩效指标。根据项目政策要求、项目实施重点内容、年度工作计划、项目预算安排等情况，合理设定绩效目标，同时逐条将绩效目标细化、量化，分解为具体的绩效指标。

2、强化项目制度的约束机制。项目执行过程中严格按照计划执行，因工作需要确需临时增加和调整的，经单位同意后按照程序报批，并及时做好报批文件的归档。

3. 加强自评结果通报反馈，将自评结果及时告知项目负责人和相关人员，促进问题的整改和改进。

4. 完善预算管理和专项资金管理制度，确保资金的合理分配和有效利用。

附表：2023年度烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室
部门项目支出绩效自评情况汇总表

附表

2023 年度烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评				
1	专项业务经费	烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室	95.5	优
2	其他运转类项目	烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室	96.78	优
3	疫情防控项目	烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室	100	优

4	老龄工作经费项目	烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室	97.72	优
5	计划生育补助项目	烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室	97.89	优
6	基本药物制度补助项目	烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室	95.88	优
7	基本公共卫生服务项目	烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室	99.96	优
8	基本建设支出项目	烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室	100	优