

2023 年度
聊城市卫生健康委员会
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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

(1)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，起草市级权限内的有关地方性法规、政府规章草案，拟订相关政策、规划，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。

(2)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。

(3)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。

(4)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。

(5)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。组织开展食品安全风险监测评估，制定并公布食品安全地方标准。

(6) 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，依法履行市直卫生健康系统的安全生产监督管理职责。

(7) 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、省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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 指导县（市、区）、市属开发区卫生健康工作，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。

(11) 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。

(12) 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、市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

(13) 对卫生健康领域的安全工作进行监督管理；负责危险化学品毒性鉴定管理和放射性物品、医疗废弃物的安全处置管理；医疗机构放射性职业病危害严重的建设项目的防护设施设计审查；负责生产安全事故医疗卫生救援工作；负责对职业病诊断、鉴定工作进行监督管理。

(14) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 16 个职能科室，分别是：办公室、人事科、规划财务与信息化科、政策法规与体改科、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生健康科、综合监督科、医养健康科、妇幼健康科、宣传与健康促进科、中医药发展规划和产业发展科、中医药科技教育科、机关党委、离退休干部科、人口监测与家庭发展科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：聊城市卫生健康委员会本级

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	4,344.38	一、一般公共服务支出	32	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	611.28	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	0.95	八、社会保障和就业支出	39	486.57
	9		九、卫生健康支出	40	3,760.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	161.28
	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	82.93
	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	450.00
	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	4,956.61	本年支出合计	58	4,956.61
使用非财政拨款结余	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	4,956.61	总计	62	4,956.61

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

公开 02 表

单位：聊城市卫生健康委员会本级

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		4,956.61	4,955.66					0.95
201	一般公共服务支出	15.00	15.00					
20111	纪检监察事务	15.00	15.00					
2011102	一般行政管理事务	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	486.57	486.57					
20805	行政事业单位养老支出	486.57	486.57					
2080501	行政单位离退休	343.62	343.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.95	80.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.00	62.00					
210	卫生健康支出	3,760.83	3,759.88					0.95
21001	卫生健康管理事务	2,289.42	2,289.42					
2100101	行政运行	795.05	795.05					
2100102	一般行政管理事务	736.49	736.49					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	757.88	757.88					
21002	公立医院	602.74	602.74					
2100201	综合医院	602.74	602.74					
21003	基层医疗卫生机构	150.00	150.00					
2100301	城市社区卫生机构	111.00	111.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.00	39.00					

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							
21004	公共卫生	679.52	679.52					
2100408	基本公共卫生服务	73.63	73.63					
2100409	重大公共卫生服务	605.88	605.88					
21011	行政事业单位医疗	38.21	38.21					
2101101	行政单位医疗	38.21	38.21					
21099	其他卫生健康支出	0.95						0.95
2109999	其他卫生健康支出	0.95						0.95
212	城乡社区支出	161.28	161.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	161.28	161.28					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	161.28	161.28					
221	住房保障支出	82.93	82.93					
22102	住房改革支出	82.93	82.93					
2210201	住房公积金	82.93	82.93					
229	其他支出	450.00	450.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	450.00	450.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	450.00	450.00					

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：聊城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		4,956.61	1,402.75	3,553.86			
201	一般公共服务支出	15.00		15.00			
20111	纪检监察事务	15.00		15.00			
2011102	一般行政管理事务	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	486.57	486.57				
20805	行政事业单位养老支出	486.57	486.57				
2080501	行政单位离退休	343.62	343.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.95	80.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.00	62.00				
210	卫生健康支出	3,760.83	833.26	2,927.58			
21001	卫生健康管理事务	2,289.42	795.05	1,494.37			
2100101	行政运行	795.05	795.05				
2100102	一般行政管理事务	736.49		736.49			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	757.88		757.88			
21002	公立医院	602.74		602.74			
2100201	综合医院	602.74		602.74			
21003	基层医疗卫生机构	150.00		150.00			
2100301	城市社区卫生机构	111.00		111.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.00		39.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
21004	公共卫生	679.52		679.52			
2100408	基本公共卫生服务	73.63		73.63			
2100409	重大公共卫生服务	605.88		605.88			
21011	行政事业单位医疗	38.21	38.21				
2101101	行政单位医疗	38.21	38.21				
21099	其他卫生健康支出	0.95		0.95			
2109999	其他卫生健康支出	0.95		0.95			
212	城乡社区支出	161.28		161.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	161.28		161.28			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	161.28		161.28			
221	住房保障支出	82.93	82.93				
22102	住房改革支出	82.93	82.93				
2210201	住房公积金	82.93	82.93				
229	其他支出	450.00		450.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	450.00		450.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	450.00		450.00			

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：聊城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	4,344.38	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	611.28	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	486.57	486.57		
	9		九、卫生健康支出	41	3,759.88	3,759.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	161.28		161.28	
	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				
	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				

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
	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	82.93	82.93		
	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	450.00		450.00	
	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	4,955.66	本年支出合计	59	4,955.66	4,344.38	611.28	
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	4,955.66	总计	64	4,955.66	4,344.38	611.28	

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：聊城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		4,344.38	1,402.75	2,941.63
201	一般公共服务支出	15.00		15.00
20111	纪检监察事务	15.00		15.00
2011102	一般行政管理事务	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	486.57	486.57	
20805	行政事业单位养老支出	486.57	486.57	
2080501	行政单位离退休	343.62	343.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.95	80.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.00	62.00	
210	卫生健康支出	3,759.88	833.26	2,926.63
21001	卫生健康管理事务	2,289.42	795.05	1,494.37
2100101	行政运行	795.05	795.05	
2100102	一般行政管理事务	736.49		736.49
2100199	其他卫生健康管理事务支出	757.88		757.88
21002	公立医院	602.74		602.74
2100201	综合医院	602.74		602.74
21003	基层医疗卫生机构	150.00		150.00
2100301	城市社区卫生机构	111.00		111.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.00		39.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21004	公共卫生	679.52		679.52
2100408	基本公共卫生服务	73.63		73.63
2100409	重大公共卫生服务	605.88		605.88
21011	行政事业单位医疗	38.21	38.21	
2101101	行政单位医疗	38.21	38.21	
221	住房保障支出	82.93	82.93	
22102	住房改革支出	82.93	82.93	
2210201	住房公积金	82.93	82.93	

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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：聊城市卫生健康委员会本级

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	902.18	302	商品和服务支出	128.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.46	30201	办公费	3.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.30	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.60	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	0.80	310	资本性支出	3.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.84	30206	电费	5.57	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	77.26	30207	邮电费	4.78	31002	办公设备购置	3.56
30110	职工基本医疗保险缴费	49.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费	3.73	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	146.12	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	2.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.30	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	368.43	30215	会议费	12.61	31010	安置补助	
30301	离休费	42.66	30216	培训费	4.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	142.41	30217	公务接待费	2.57	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	8.32	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	42.50	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.11	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	8.00	30227	委托业务费	37.49	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.67	312	对企业补助	
30309	奖励金	98.25	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	2.10	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	0.23	30239	其他交通费用	8.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.38	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	23.12	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		1,270.61	公用经费合计					132.14

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：聊城市卫生健康委员会本级

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			611.28	611.28		611.28	
212	城乡社区支出		161.28	161.28		161.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		161.28	161.28		161.28	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		161.28	161.28		161.28	
229	其他支出		450.00	450.00		450.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		450.00	450.00		450.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		450.00	450.00		450.00	

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：聊城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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

公开 09 表

金额单位：万元

单位：聊城市卫生健康委员会本级

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
4.86		2.10		2.10	2.76	4.86		2.10		2.10	2.76

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。

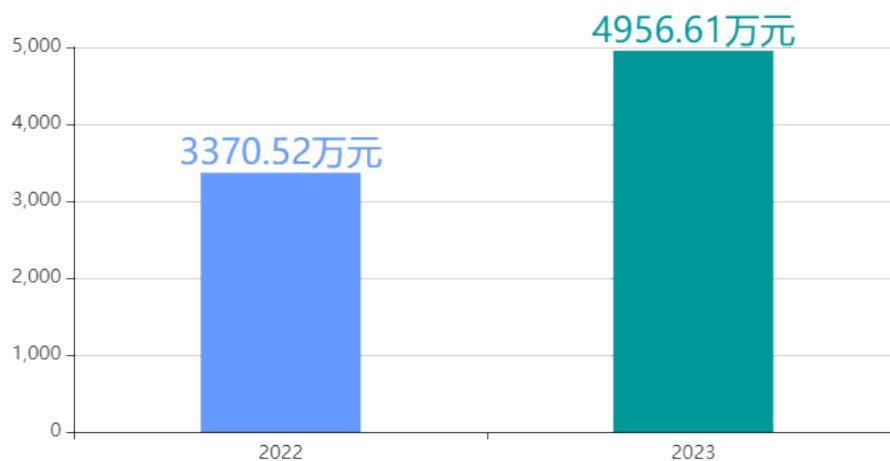
第三部分

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 4,956.61 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,586.09 万元，增长 47.06%。主要是新建北京积水潭医院聊城医院项目，增加债券及相关补助资金。

收、支决算总计变动情况图

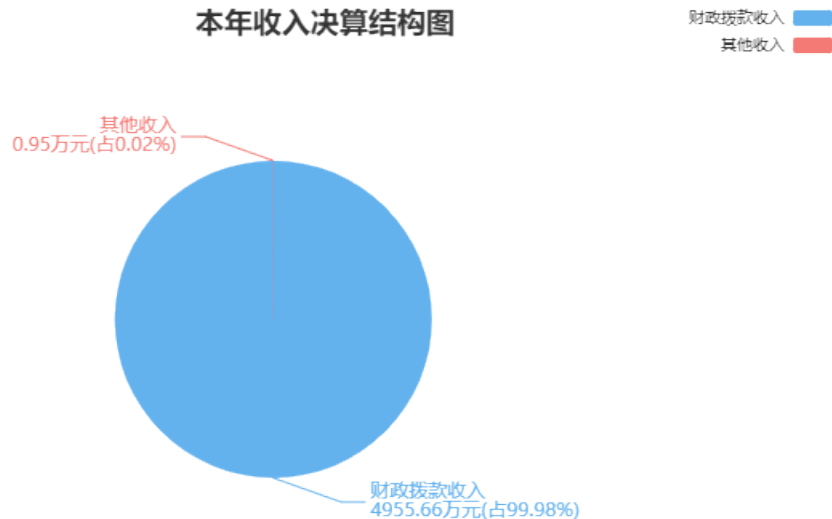


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,956.61 万元，其中：财政拨款收入 4,955.66 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.95 万元，占 0.02%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,955.66 万元。与 2022 年度相比，增加 1,585.14 万元，增长 47.03%。主要是新建北京积水潭医院聊城医院项目，债券及相关资金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0.95 万元。与 2022 年度相比，增加 0.95 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是收到省级卫生管理研究经费用于开展业务工作。

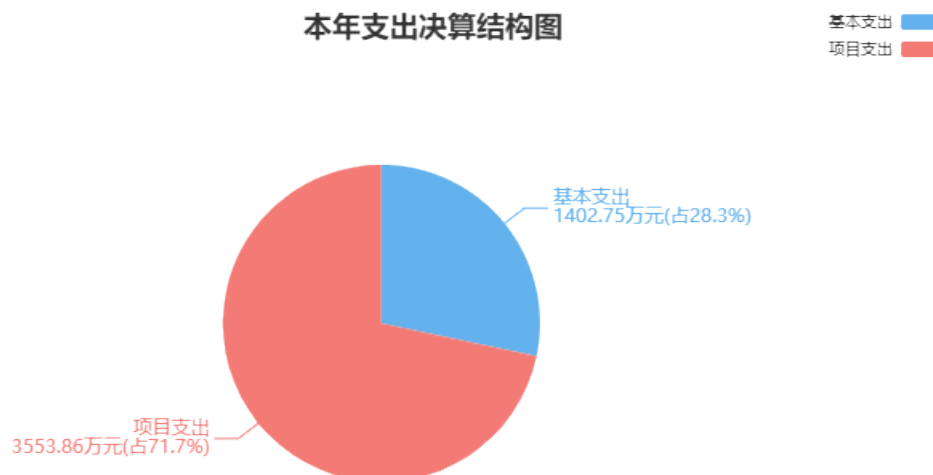
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,956.61 万元，其中：基本支出 1,402.75 万元，占 28.3%；项目支出 3,553.86 万元，占 71.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助

支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,402.75 万元。与 2022 年度相比，减少 257.66 万元，下降 15.52%。主要是在职人员退休和人员调动，工资及公用支出减少。

2、项目支出 3,553.86 万元。与 2022 年度相比，增加 1,843.74 万元，增长 107.81%。主要是新建北京积水潭医院聊城医院项目，债券及相关资金支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

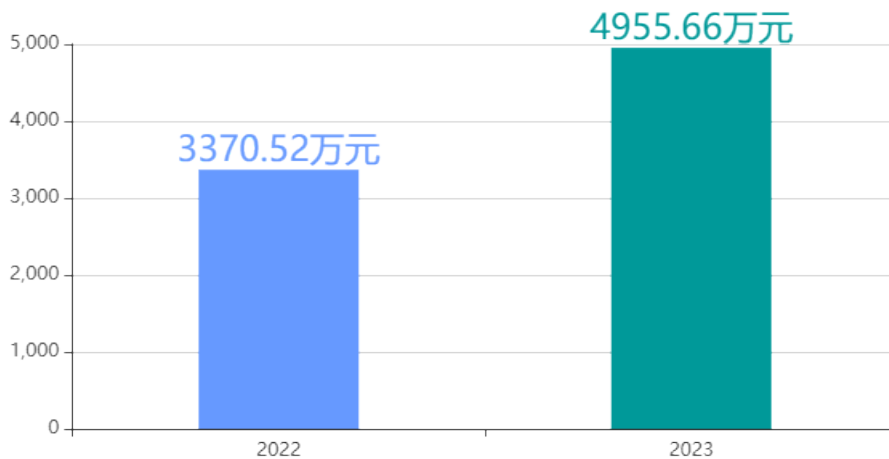
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 4,955.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,585.14 万元，增长 47.03%。主要是新建北京积水潭医院聊城医院项目，债券及相关资金增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

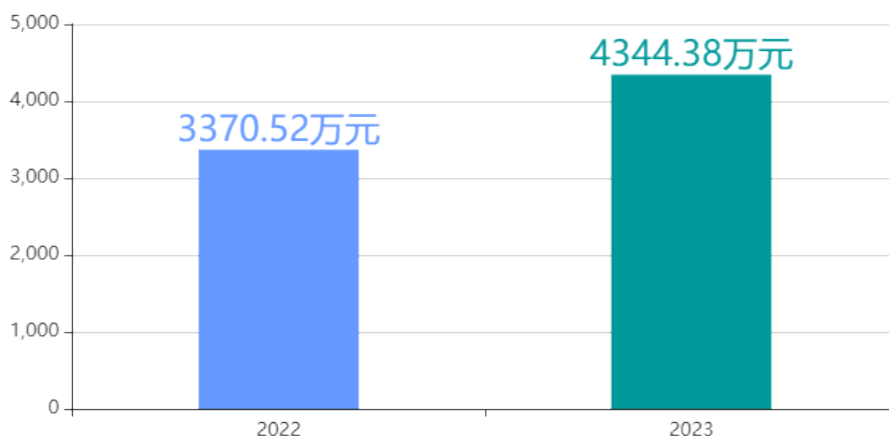


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,344.38 万元，占本年支出合计的 87.65%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 973.86 万元，增长 28.89%。主要是新建北京积水潭医院聊城医院项目，债券及相关资金支出增加。

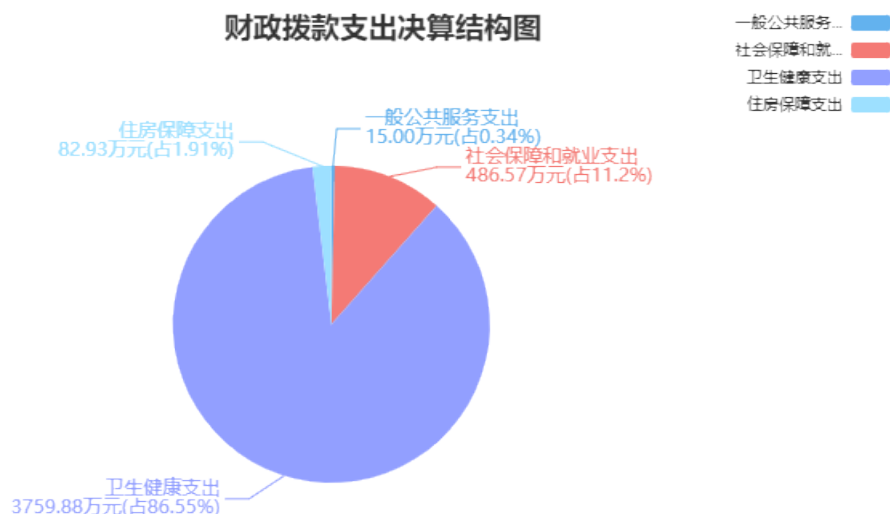
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 4,344.38 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15 万元，占 0.34%；社会保障和就业（类）支出 486.57 万元，占 11.2%；卫生健康（类）支出 3,759.88 万元，占 86.55%；住房保障（类）支出 82.93 万元，占 1.91%。



（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 2,981.71 万元，支出决算为 4,344.38 万元，完成年初预算的 145.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是新建北京积水潭医院聊城医院项目，相关费用支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据业务工作需要调增工作经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 223.99 万元，支出决算为 343.62 万元，完成年初预算的 153.41%。决算数大于年初预算数

的主要原因是退休人员增多，并发放两位退休干部去世丧葬费及抚恤金。

3、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 81.72 万元，支出决算为 80.95 万元，完成年初预算的 99.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休及调走，按比例缴纳的基本养老保险缴费支出减少。

4、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 63.01 万元，支出决算为 62 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休及调走，按比例缴纳的职业年金支出减少。

5、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 717.28 万元，支出决算为 795.05 万元，完成年初预算的 110.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是开展相关项目增多，支出相应增多。

6、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 700 万元，支出决算为 736.49 万元，完成年初预算的 105.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据业务工作需要调增相关工作经费。

7、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 911 万元，支出决算为 757.88 万元，完成年初预算的 83.19%。决算数小于年初预算数

的主要原因是财政资金紧张，市级保健对象医疗保健经费、国家卫生城市维护费用两个项目未能全部按时支付。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 602.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增北京积水潭医院管理费项目，支出增加。

9、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 111 万元，支出决算为 111 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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 60 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算的 65%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，水城基层名医第二批原定于 2022 年评选，未能按时进行，导致仅拨付第一批水城基层名医政府津贴。

11、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 0 万元，支出决算为 73.63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年工作场所职业病危害因素监测项目和音视频服务项目使用上年结转基本公共卫生服务项目指标。

12、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 0 万元，支出决算为 605.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加疫情资金，主要用于结算新冠病毒抗原检测试剂盒、支援济南核酸采样人员

隔离相关费用、应急物资储存费、市疫情指挥部办公费用等事项。

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 41.4 万元，支出决算为 38.21 万元，完成年初预算的 92.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休及调走，按比例缴纳的医疗保险缴费支出减少。

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 72.31 万元，支出决算为 82.93 万元，完成年初预算的 114.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度考核奖纳入基数，支出相应增加。

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 1,402.75 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 1,270.61 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 132.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 611.28 万元，本年支出 611.28 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 161.28 万元，完成年初预算的 80.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，全民健康信息平台等保测评及维护项目未能全部支付。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 450 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加北京积水潭医院聊城医院债券资金，用于支付项目二期征地土地安置补偿费等费用。

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 4.86 万元，支出决算为 4.86 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2.1万元，支出决算为2.1万元，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年聊城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2.1万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费等支出。截至2023年12月31日，聊城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1辆。

3、公务接待费全年预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费2.76万元，主要用于上级业务部门工作调研、督查、考核等工作接待，共计接待22批次、167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

2023年度机关运行经费支出132.14万元，比年初预算数增加18.4万元，增长16.18%，主要原因是开展卫生健康相关业务增多。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额426.96万元，其中：政府采购

货物支出 195.7 万元、政府采购工程支出 89.6 万元、政府采购服务支出 141.66 万元。授予中小企业合同金额 426.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 335.36 万元，占政府采购支出总额的 78.55%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

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 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。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 12 个，涉及预算资金 10,281.63 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。聊城市卫生健康委员会本级 2023 年度市级预算绩效自评的 12 个项目中，10 个项目自

评等级为优，2个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，较好地完成了2023年年初设定的工作任务，各个项目得到有序开展。严格执行《预算法》和各项财经纪律，财务制度健全，财务管理规范，预算编制合理，资金监管到位；经费开支按用途使用合理，账务核算到位，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进度慢等问题，下一步我单位将继续加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

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，以及北京积水潭医院管理费、门诊部业务用房租赁费、2023年疫情防控相关经费、国家卫生城市维护费用、疫情防控相关费用（支援济南核酸采样人员隔离相关费用）等5个项目的绩效自评表。

1. 北京积水潭医院管理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分。全年预算数为602.74万元，执行数为602.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：派驻专家按时进驻北京积水潭医院聊城医院实现技术、文化、管理三平移，项目建设取得预期成效。

2. 门诊部业务用房租赁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111万元，

执行数为 111 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年项目运行良好，继续履行门诊部职责，提供优质服务场所，满足城乡居民看病就医需求，高效服务城乡居民，有效的保障了人民群众的健康保障；二是通过对项目绩效运行监控分析，确保全年绩效目标如期高质量完成，预算执行情况优良。

3. 2023 年疫情防控相关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 63.16 万元，执行数为 63.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是疫情防控指挥部常态化运行良好，继续履行指挥部职责，未见大规模疫情爆发，全市卫生健康形势良好，有效的保障了全市人民群众的生命安全；二是聊城市中央财政支持应急疫情物资保存良好，可以随时满足疫情的应急需求，下一步继续做好储备工作。

4. 国家卫生城市维护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 91 分。全年预算数为 222 万元，执行数为 158.16 万元，完成预算的 71.24%。项目绩效目标完成情况：一是我市深入开展爱国卫生运，接受了国家爱卫办组织的卫生城市复审现场评估工作，成绩为 78.8%，顺利通过本次复审现场评估；二是实现了国家卫生县（市）全覆盖，国家卫生乡镇覆盖率达 67%，提前 1 年完成省要求的 40% 的创建目标，新申请创建了 1174 个省级卫生村、128 个省级卫生先进单位；三是居民健康素养水平达到 34.68%， “四害” 密度控制达到国家病媒生物控制 C 级标准。居民满意度调查高达 90.56%，高于全国平

均水平。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：合理安排项目资金支出计划，提高预算资金支出率。

5. 疫情防控相关费用(支援济南核酸采样人员隔离相关费用)
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 100 分。全年预算数为 94.24 万元，执行数为 94.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：采样人员隔离相关工作顺利开展，各项费用控制良好，达到了疫情防控相关要求。

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、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(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。

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

十八、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。

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

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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)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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

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、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：聊城市卫生健康委员会本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	门诊部业务用房租赁费	门诊部	100	优
2	2023年疫情防控相关经费	市卫健委	100	优
3	北京积水潭医院管理费	北京积水潭医院聊城医院	98	优
4	北京积水潭聊城医院	北京积水潭医院聊城医院	84.88	良
5	国家卫生城市维护费用	市卫健委	91	优
6	积水潭医院聊城医院项目资金	北京积水潭医院聊城医院	92	优
7	全民健康信息平台等保测评及维护	市卫健委	90.1	优
8	市卫健委疫情防控业务工作费用	市卫健委	100	优
9	卫生健康业务工作经费	市卫健委	95	优
10	疫情防控相关费用（支援济南核酸采样人员隔离相关费用）	市卫健委	100	优
11	城区医疗卫生机构专项规划经费	市卫健委	80	良

备注：已按规定剔除涉密项目。

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年国家卫生城市维护							
主管部门		聊城市卫健委			实施单位	聊城市卫健委			
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	222.00	222.00	158.16	10	71.24%	6.00	
		其中：当年财政拨款	222.00	222.00	158.16	10	71.24%	6.00	
		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：深入开展爱国卫生运动，顺利通过国家卫生城市复审，国家卫生县（市）覆盖率达到80%以上，国家卫生乡镇覆盖率达到40%以上，居民健康素养水平稳步提升，病媒生物管理水平提升。			10月份，我市接受了国家爱卫办组织的卫生城市复审现场评估工作，成绩为78.8%，顺利通过本次复审现场评估。实现了国家卫生县（市）全覆盖，国家卫生乡镇覆盖率达67%，提前1年完成省要求的40%的创建目标，新申请创建了1174个省级卫生村、128个省级卫生先进单位。居民健康素养水平达到34.68%，“四害”密度控制达到国家病媒生物控制C级标准。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	督导检查和培训	≤50	38.25	5	5		
			城区病媒生物防制费用	≤130	100.98	5	5		
			健康教育宣传	≤80	80	10	10		
	产出指标	数量指标	四害集中消杀	≥5次	6次	4	4		
			电视台健教专栏	≥4次/月	4次/月	4	4		
			卫生城镇创建	≥10个	43个	4	4		
		质量指标	卫生创建达标率	≥90%	100%	4	4		
			市域除四害达标率	c级	c级	4	4		
			电台健教专栏	≥22次/月	22次/月	4	4		
	时效指标	项目完成及时率	≥90%	100%	6	6			
效益指标	可持续影响指标	无							
	社会效益指标	降低四害密度，降低重大传染病传播风险	无虫媒传染病发生	无虫媒传染病爆发	30	30			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90.56%	10	10	
总分			96					

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023疫情防控相关经费						
主管部门		聊城市卫健委		实施单位	聊城市卫健委			
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	63.16	63.16	63.16	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	63.16	63.16	63.16	10	100.00%	10.00	
	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				
		按要求储存聊城市中央财政支持应急物资，按要求将聊城市中央财政支持应急物资送至指定单位，保障疫情防控指挥部办公		完成聊城市中央财政支持应急物资储存管理任务，保障疫情防控指挥部办公				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	疫情物资储备	≤31.88万元	31.88万元	5	5	
			疫情防控指挥部办公费	≤31.28万元	31.28万元	5	5	
			疫情防控经费	≤63.16万元	63.16万元	10	10	
	产出指标	数量指标	有创呼吸机	2件	2件	3	3	
			医用一次性防护服	604件	604件	3	3	
			无创呼吸机	5件	5件	3	3	
			手推式电动喷雾器	6件	6件	3	3	
		质量指标	物资仓库	符合标准	符合标准	3	3	
			仓库养护	按时养护	按时养护	3	3	
			配送车	符合标准	符合标准	3	3	
	时效指标	配送及时性	及时	及时	9	9		
	效益指标	可持续影响指标	控制疫情传播	有效控制	有效控制	15	15	
		社会效益指标	控制疫情传播	有效控制	有效控制	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100						

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		支援济南核酸采样人员隔离相关费用						
主管部门		聊城市卫生健康委员会		实施部门	聊城市卫生健康委员会			
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	94.237745	94.237745	94.237745	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	94.237745	94.237745	94.237745	10	100%	10.00	
	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				
		积极做好临时应急工作，做好支援济南开展核酸采样隔离工作。		高标准完成了支援济南核酸采样人员隔离工作。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤95万元	94.237745	10	10	
			交通费用	≤11万元	0.93	8	8	
			住宿费用	≤60万元	593431	8	8	
	产出指标	数量指标	采样人员	≤600人	501人	5	5	
			住宿天数	≤10天	8天	8	8	
			餐饮天数	≤10天	8天	8	8	
		质量指标	隔离感染率	0	0	10	10	
			隔离房间利用率	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时情况	及时	及时	4	4	
效益指标	可持续影响指标	降低疫情传播风险	促进复工复产	促进复工复产	4	4		
	社会效益指标	疫情防控	有效控制	有效控制	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	支援济南核酸采样人员满意度	≥80%	100%	10	10		
总分		100						

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		北京积水潭医院聊城医院管理费						
主管部门		聊城市卫健委			实施单位	聊城市卫健委		
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	602.74	602.74	602.74	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	602.74	602.74	602.74			
		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			
		首都医科大学北京积水潭医院向北京积水潭医院聊城医院派驻专家，实现技术、文化、管理三平移。			北京积水潭医院派驻专家按时进驻，北京积水潭医院聊城医院实现技术、文化、管理三平移，项目建设取得预期成效。			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本指标	运营品牌费用费	602.74	602.74	20	20	
	产出指标	数量指标	病床数	300张	300张	4	4	
			临床医务人员人员	200人以上	225人	3	3	
			派驻专家	7人	7人	3	3	
		质量指标	病床建设完成率	100%	100%	4	4	
			医护人员进驻率	100%	100%	3	3	
			北京专家派驻占比	10.00%	3.50%	3	1	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	提高聊城市骨科手术新项目	5项	5项	15	15	
		社会效益指标	群众健康保障水平	提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	85%	10	10		
总分		98						

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		门诊部业务用房租赁费						
主管部门		聊城市卫生健康委员会		项目名称	门诊部业务用房租赁费			
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	111.42	111.42	111.42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	111.42	111.42	111.42	10	100%	10
		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			
		租赁业务用房面积2073平米支付111.42万元			按时完成支付111.42万元租赁费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市委门诊部业务用房租赁费	67.6万元	67.6万元	5.00	5.00	无
			市政府门诊部业务用房租赁费	34.9万元	34.9万元	5.00	5.00	无
			市直机关门诊部业务用房租赁费	8.5万元	8.5万元	5.00	5.00	无
	产出指标	数量指标	市委门诊部业务用房房屋租赁面积	1246平方米	1246平方米	5.00	5.00	无
			市政府门诊部业务用房房屋租赁面积	648.5平方米	648.5平方米	5.00	5.00	无
			市直机关门诊部业务用房房屋租赁面积	178.5平方米	178.5平方米	5.00	5.00	无
		质量指标	市委门诊部业务用房质量达标率	100%	100%	5.00	5.00	无
			市政府门诊部业务用房质量达标率	100%	100%	5.00	5.00	无
			市直机关门诊部业务用房质量达标率	100%	100%	5.00	5.00	无
	效益指标	社会效益指标	居民就医环境	100%	100%	5.00	5.00	无
		可持续发展影响指标	居民就医便携度	100%	100%	10.00	10.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	10.00	10.00	无
	总分		100					
说明		无						