

**2019 年度
威海市卫生健康委员会
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

威海市卫生健康委员会和所属事业单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律、法规和方针政策，起草有关规范性文件。承担卫生标准管理工作并组织实施。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、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。承担卫生健康行业新旧动能转换有关具体工作。

（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。组织开展食品安全风险监测，承担省卫生健康委委托的食品安全企业标准备案工作。

（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，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）指导各区市、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。

（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）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）负责研究制定卫生人才队伍建设规划并组织实施，负责卫生领域重点人才工程的组织实施。负责组织实施市属医疗机构人才工作目标责任制考核。会同有关部门做好各类优秀人才的医疗保健工作。

（十四）对卫生健康领域的安全工作进行监督管理，指导医疗卫生机构制定安全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范措施。负责危险化学品毒性鉴定管理和医疗废弃物、放射性物品安全处置管理。负责生产安全事故医疗卫生救援工作。

（十五）负责医疗健康领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与健康产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介健康产业政策的地区投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十六）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）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“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，加强事中事后监管，牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康威海战略，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

从决算单位构成看，威海市卫生健康委员会部门决算包括：委本级决算、委属事业单位决算。

纳入威海市卫生健康委员会 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 13 个，包括：

- 1、威海市卫生健康委员会本级
- 2、威海市中心血站
- 3、威海市卫生职工进修学校
- 4、威海市卫生会计结算中心
- 5、威海市卫生健康综合执法支队
- 6、威海市 120 急救指挥中心
- 7、威海市疾病预防控制中心
- 8、威海市健康促进中心
- 9、威海市卫生学校
- 10、威海市计划生育药具管理站
- 11、威海市计划生育协会办公室
- 12、威海市市级机关卫生所
- 13、威海市胸科医院

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,207.48	一、一般公共服务支出	30	106.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	63.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	3,188.32	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	3,086.95
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	230.09	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	86.67
	9		九、卫生健康支出	38	19,453.06
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	23,688.88	本年支出合计	54	23,331.38
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	5.37
年初结转和结余	27	4,777.75	年末结转和结余	56	5,129.88
	28			57	
总计	29	28,466.64	总计	58	28,466.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：威海市卫生健康委员会（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		23688.88	20207.48	63.00	3188.32	0.00	0.00	230.09
201	一般公共服务支出	114.90	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	88.60	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	88.60	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4333.16	3780.28	0.00	508.97	0.00	0.00	43.91
20503	职业教育	4333.16	3780.28	0.00	508.97	0.00	0.00	43.91
2050302	中专教育	3573.76	3020.88	0.00	508.97	0.00	0.00	43.91
2050305	高等职业教育	759.00	759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.68	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18565.83	15643.82	63.00	2679.35	0.00	0.00	179.67
21001	卫生健康管理事务	1564.98	1564.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	797.08	797.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务	731.28	731.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7831.34	5002.36	63.00	2623.78	0.00	0.00	142.21
2100201	综合医院	1285.33	654.21	0.00	604.07	0.00	0.00	27.05
2100203	传染病医院	5955.01	3757.15	63.00	2019.70	0.00	0.00	115.16
2100299	其他公立医院支出	591.00	591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21004	公共卫生	7517.01	7423.98	0.00	55.58	0.00	0.00	37.45
2100401	疾病预防控制机构	3134.39	3134.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	737.32	737.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2658.02	2658.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	320.61	320.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	334.96	334.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	318.91	225.88	0.00	55.58	0.00	0.00	37.45
21007	计划生育事务	148.79	148.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	148.79	148.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1292.88	1292.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	252.50	252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.07	75.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21016	老龄卫生健康事务	105.83	105.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	105.83	105.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21904	医疗卫生	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190400	医疗卫生	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	509.99	509.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	509.99	509.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	509.99	509.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.51
22999	其他支出	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.51
2299901	其他支出	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.51

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：威海市卫生健康委员会（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		23331.38	18249.21	5082.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.64	16.04	90.60	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	90.60	0.00	90.60	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	90.60	0.00	90.60	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3086.95	2387.61	699.34	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3086.95	2387.61	699.34	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	3078.22	2387.61	690.61	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	8.73	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.67	34.59	52.08	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.08	0.00	52.08	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.08	0.00	52.08	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19453.06	15284.73	4168.33	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1209.97	1154.72	55.25	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	861.55	860.80	0.75	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	311.80	257.30	54.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8062.46	5922.77	2139.69	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1279.95	1238.05	41.91	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	5556.51	4573.73	982.78	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1226.00	111.00	1115.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7653.84	7153.68	500.16	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3292.18	3292.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	776.82	776.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2693.57	2693.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	178.51	4.84	173.67	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2100409	重大公共卫生专项	353.28	26.78	326.49	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	359.05	359.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	246.34	0.00	246.34	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	246.34	0.00	246.34	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	153.90	153.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	153.90	153.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1533.30	382.58	1150.72	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	252.50	252.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.01	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1150.72	0.00	1150.72	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	105.83	105.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	105.83	105.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	432.42	356.25	76.17	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	432.42	356.25	76.17	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	71.80	0.00	71.80	0.00	0.00	0.00
21904	医疗卫生	71.80	0.00	71.80	0.00	0.00	0.00
2190400	医疗卫生	71.80	0.00	71.80	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	508.46	508.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	508.46	508.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	508.46	508.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：威海市卫生健康委员会（汇总）

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	20,207.48	一、一般公共服务支出	31	106.64	106.64	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	2,710.27	2,710.27	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	86.67	86.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	15,752.08	15,752.08	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	71.80	71.80	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	508.46	508.46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	20,207.48	本年支出合计	55	19,235.92	19,235.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	3,639.53	年末财政拨款结转和结余	56	4,611.09	4,611.09	0.00
一般公共预算财政拨款	27	3,639.53		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	23,847.02	总计	60	23,847.02	23,847.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍

五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：威海市卫生健康委员会（汇总）

项 目		本年支出		
功能分类 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		19235.92	14153.77	5082.15
201	一般公共服务支出	106.64	16.04	90.60
20110	人力资源事务	90.60	0.00	90.60
2011008	引进人才费用	90.60	0.00	90.60
20138	市场监督管理事务	16.04	16.04	0.00
2013804	市场监督管理专项	16.04	16.04	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2710.27	2010.93	699.34
20503	职业教育	2710.27	2010.93	699.34
2050302	中专教育	2701.54	2010.93	690.61
2050399	其他职业教育支出	8.73	0.00	8.73

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
208	社会保障和就业支出	86.67	34.59	52.08
20808	抚恤	52.08	0.00	52.08
2080801	死亡抚恤	52.08	0.00	52.08
20899	其他社会保障和就业支出	34.59	34.59	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	34.59	34.59	0.00
210	卫生健康支出	15752.08	11583.76	4168.33
21001	卫生健康管理事务	1209.17	1153.93	55.25
2100101	行政运行	861.55	860.80	0.75
2100102	一般行政管理事务	29.44	29.44	0.00
2100103	机关服务	7.18	7.18	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	311.00	256.50	54.50
21002	公立医院	4885.76	2746.07	2139.69
2100201	综合医院	654.22	612.31	41.91
2100203	传染病医院	3005.54	2022.76	982.78
2100299	其他公立医院支出	1226.00	111.00	1115.00
21003	基层医疗卫生机构	55.00	55.00	0.00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.00	55.00	0.00
21004	公共卫生	7486.61	6986.45	500.16
2100401	疾病预防控制机构	3292.18	3292.18	0.00
2100402	卫生监督机构	776.82	776.82	0.00
2100406	采供血机构	2658.02	2658.02	0.00
2100408	基本公共卫生服务	178.51	4.84	173.67
2100409	重大公共卫生专项	353.28	26.78	326.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.43	0.43	0.00
2100499	其他公共卫生支出	227.38	227.38	0.00
21006	中医药	246.34	0.00	246.34
2100601	中医（民族医）药专项	246.34	0.00	246.34
21007	计划生育事务	153.90	153.90	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	153.90	153.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	1533.30	382.58	1150.72
2101101	行政单位医疗	55.07	55.07	0.00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	252.50	252.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.01	75.01	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1150.72	0.00	1150.72
21016	老龄卫生健康事务	105.83	105.83	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	105.83	105.83	0.00
21099	其他卫生健康支出	76.17	0.00	76.17
2109901	其他卫生健康支出	76.17	0.00	76.17
219	援助其他地区支出	71.80	0.00	71.80
21904	医疗卫生	71.80	0.00	71.80
2190400	医疗卫生	71.80	0.00	71.80
221	住房保障支出	508.46	508.46	0.00
22102	住房改革支出	508.46	508.46	0.00
2210201	住房公积金	508.46	508.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：威海市卫生健康委员会

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,329.97	302	商品和服务支出	4,462.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,953.56	30201	办公费	221.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,510.41	30202	印刷费	9.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,064.87	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	854.63	30205	水费	4.82	310	资本性支出	296.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	803.32	30206	电费	24.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	176.14	30207	邮电费	18.10	31002	办公设备购置	33.34
30110	职工基本医疗保险缴费	303.17	30208	取暖费	53.93	31003	专用设备购置	262.82
30111	公务员医疗补助缴费	80.08	30209	物业管理费	128.23	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	69.40	30211	差旅费	81.66	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	871.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	77.05	30213	维修（护）费	146.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	565.75	30214	租赁费	15.97	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.24	30215	会议费	2.44	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	27.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.00	31012	拆迁补偿	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3,234.29	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	28.68	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	33.16	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	64.50	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	100.52	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.99	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	57.62	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.25	30239	其他交通费用	114.81	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	94.25	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		9,395.21	公用经费合计						4,758.56

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：威海市卫生健康委员会（汇总）

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148.22	2.3	127.29	0.00	127.29	18.63	64.47	0.00	58.87	0.00	58.87	5.60

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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							

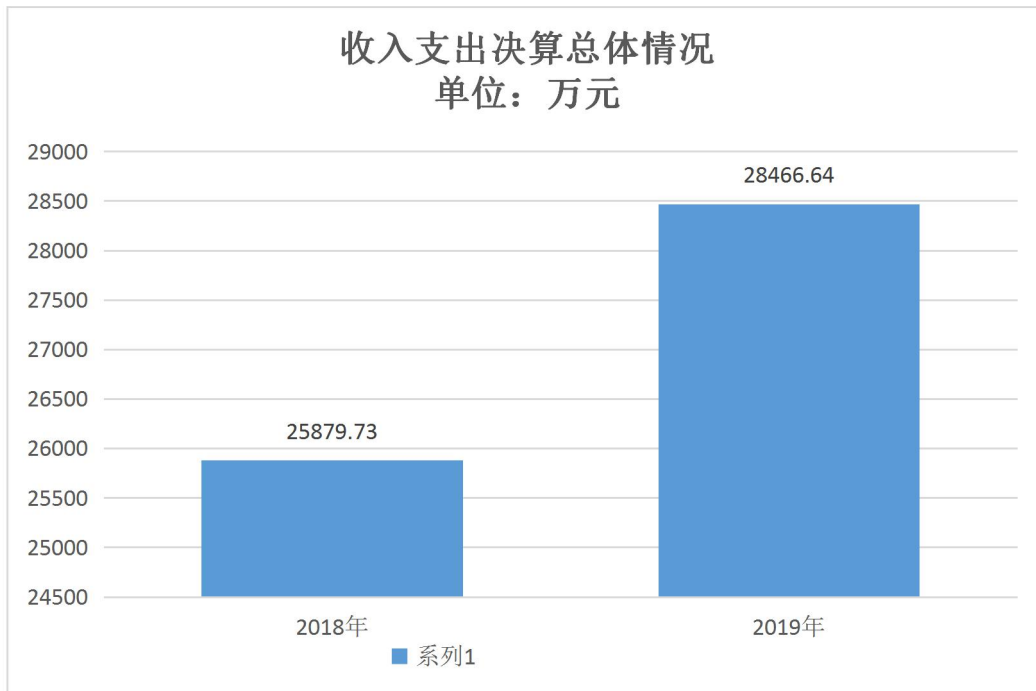
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

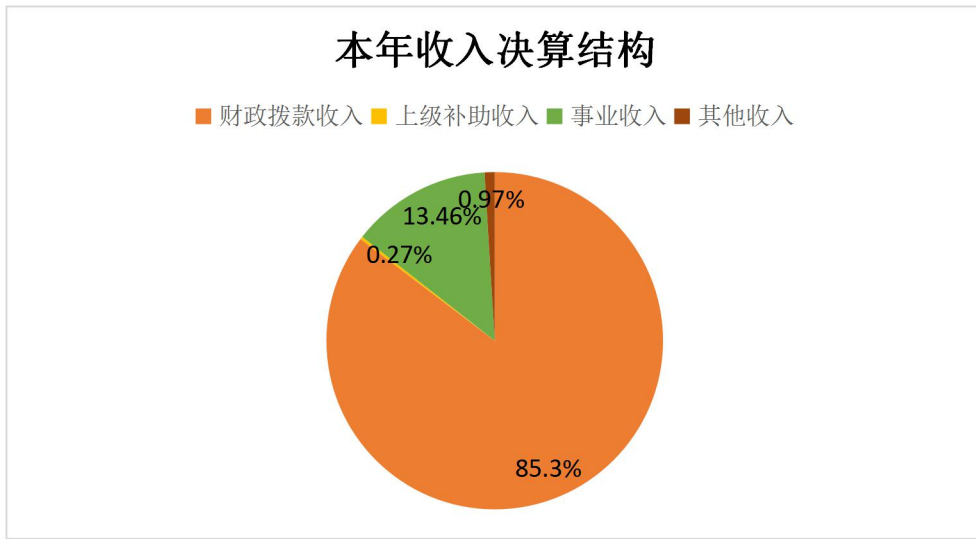
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 28466.64 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2586.91 万元，增长 9.99%。主要是增加人员经费、部分专项和其他收入。



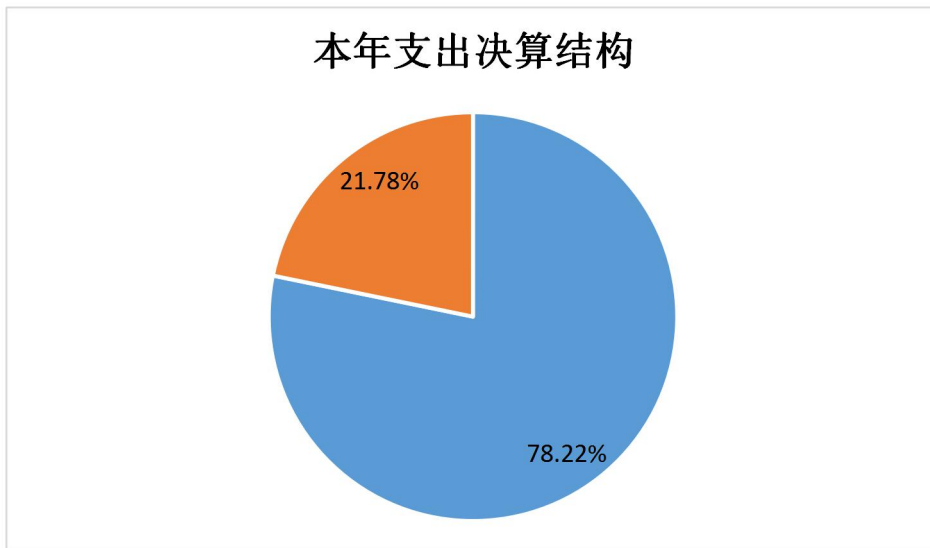
二、收入决算情况说明

本年收入合计 23688.88 万元，其中：财政拨款收入 20207.48 万元，占 85.3%；上级补助收入 63 万元，占 0.27%；事业收入 3188.32 万元，占 13.46%；其他收入 230.09 万元，占 0.97%。



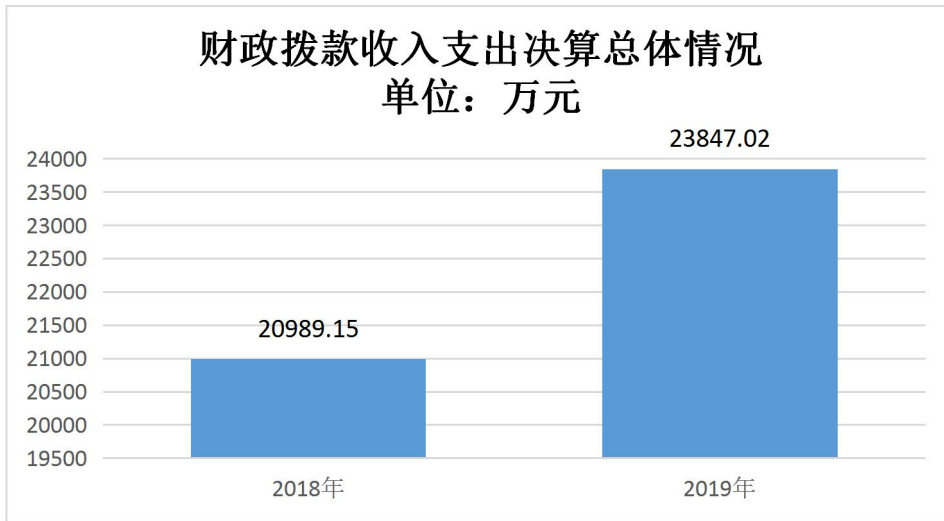
三、支出决算情况说明

本年支出合计 23331.38 万元，其中：基本支出 18249.21 万元，占 78.22%；项目支出 5082.15 万元，占 21.78%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

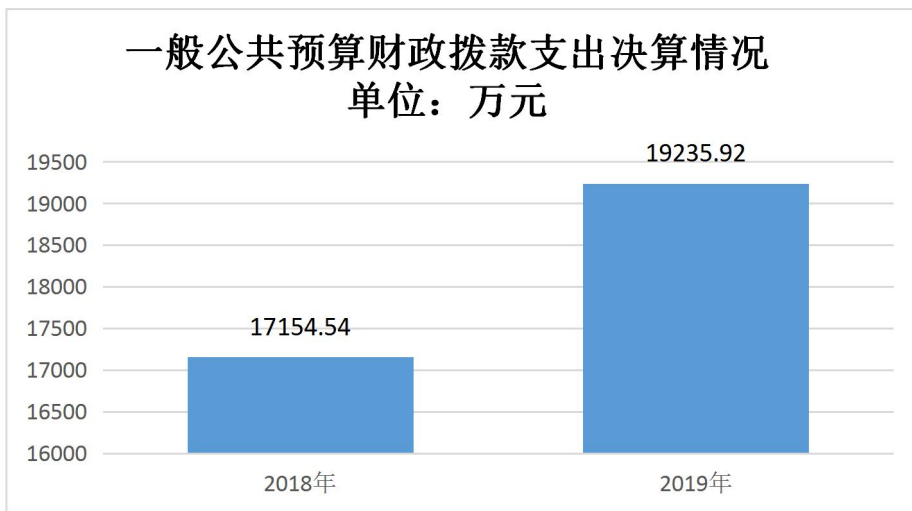
2019 年度财政拨款收、支总计 23847.02 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2857.87 万元，增长 13.61%。主要是增加人员经费和部分专项。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

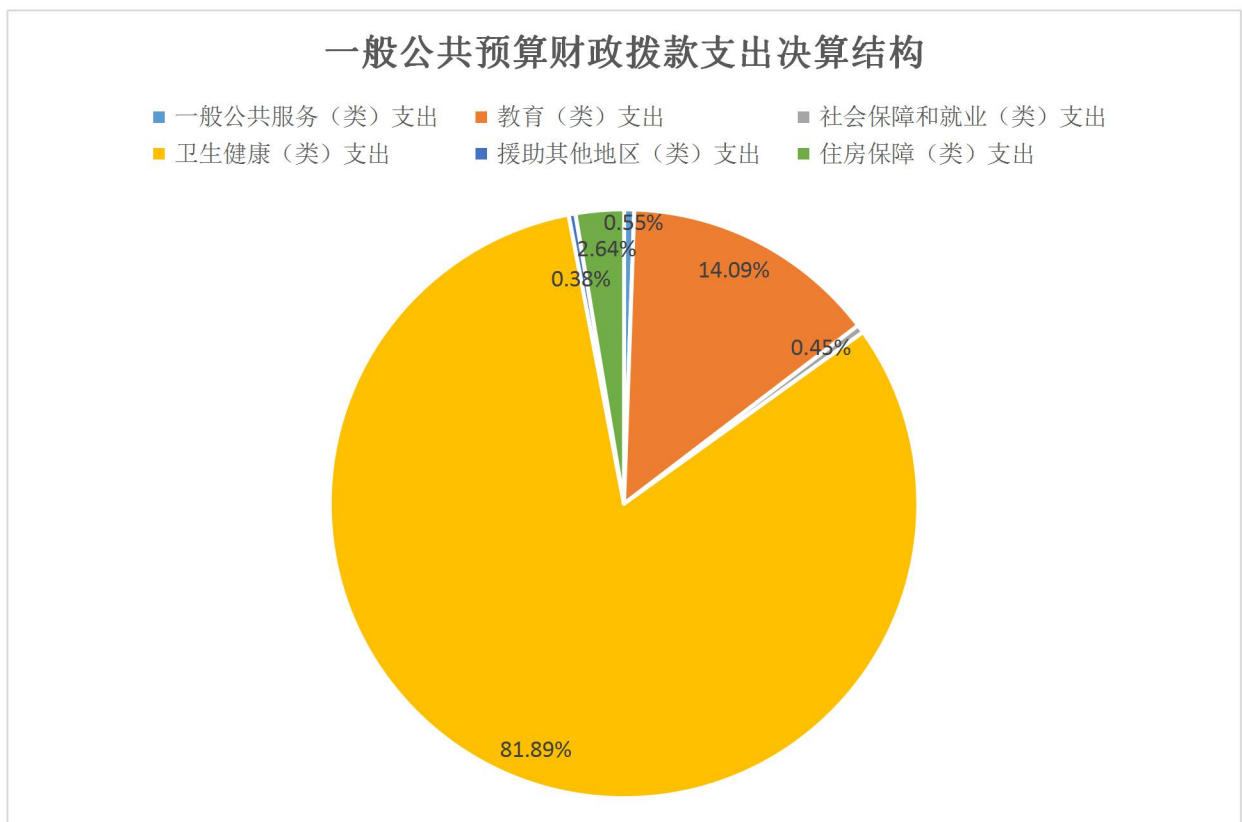
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出19235.92万元，占本年支出合计的82.45%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2081.68万元，增长12.13%。主要是部分项目支出需跨年度支出。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 19235.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 106.64 万元，占 0.55%；教育（类）支出 2710.27 万元，占 14.09%；社会保障和就业（类）支出 86.67 万元，占 0.45%；卫生健康（类）支出 15752.08 万元，占 81.89%；援助其他地区（类）支出 71.8 万元，占 0.38%；住房保障（类）支出 508.46 万元，占 2.64%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20044 万元，支出决算为 19235.92 万元，完成年初预算的 95.97%。决算数大于年初预算年初预算数的主要原因部分专项为跨年度项目，未在当年支出完毕。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。主要反映用于委直各医院引进人才、培养人才、重点专科建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 90.6 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项支出的预算由组织部会同财政部门编制，并于年中拨给各有关单位。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。主要反映用于疾控中心食品安全抽验检测支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.04 万元。决算数大于年初预算数主要原因是省级财政核拨的资金，故年初市级财政未安排预算。

3、教育（类）职业教育（款）中专教育（项）。主要反映用于威海市卫生学校的工资、单位负担的养老保险、单位工作支出。年初预算为 1803.49 万元，支出决算为 2701.54 万元，完成年初预算的 149.80%。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年度工资增加，对应的人员支出增加。

4、教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。主要反映用于威海市卫生学校其他职业教育支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.73 万元。决算数大于年初预算数主要原因是根据残疾学生数追加指标，2018 年职业院校技能大赛经费结转本年使用。

5、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于病故人员一次性抚恤和丧葬补助支出。年初预算为

0 万元，支出决算为 52.08 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年有人员病故，追加该支出。

6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。主要反映用于在职人员的失业、工伤单位负担支出。年初预算为 45.36 万元，支出决算为 34.59 万元，完成年初预算的 76.26%。决算数小于年初预算数主要原因是威海市卫生学校的该支出财政实际下达时将功能科目改为中专教育。

7、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于卫生健康委机关工资、单位负担的养老保险和各项工作支出。年初预算为 770.08 万元，支出决算为 861.55 万元，完成年初预算的 111.88%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加导致人员支出增加。

8、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.44 万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级追加支出。

9、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.18 万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级追加支出。

10、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。主要反映用 120 急救指挥中心和卫生会计结算中心的工资和各项工作支出。年初预算为 263.9 万元，支

出决算为 311 万元，完成年初预算的 117.85%。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年度增加人员支出。

11、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要反映用于机关卫生所工资、单位负担的养老保险和各项工作支出、选派校医经费支出。年初预算为 627.45 万元，支出决算为 654.22 万元，完成年初预算的 104.27%。决算数大于年初预算数主要原因是选派校医经费项目功能科目由“其他公立医院支出”调整为此科目。

12、卫生健康（类）公立医院（款）传染病医院（项）。主要反映用于用于胸科医院（传染病医院）工资、单位负担的养老保险和各项工作支出。年初预算为 3157.37 万元，支出决算为 3005.54 万元，完成年初预算的 95.19%。决算数小于年初预算数主要原因是 2019 年度财政缩减公用人员支出。

13、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。主要反映用于公立医院方面的其他支出。年初预算为 2788 万元，支出决算为 1226 万元，完成年初预算的 43.97%。决算数小于年初预算数主要原因是项目支出大部分需在下年完成，选派校医经费项目功能科目由此科目调整为“综合医院”。

14、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。反映用于基层医疗卫生机构的其他支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元。决算数大于年初预算数主要原因是机关卫生所追加预算基层实施基本药物制度

补助。

15、卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。主要反映用于威海市疾病预防控制中心、威海市健康促进中心的人员经费、单位负担的养老保险和工作支出。年初预算为2291.67万元，支出决算为3292.18万元，完成年初预算的143.66%。决算数大于年初预算数主要原因追加疫苗购置经费。

16、卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。主要反映用于威海市卫生健康综合执法支队的人员经费、单位负担的养老保险和工作支出。年初预算为759.76万元，支出决算为776.82万元，完成年初预算的102.25%。决算数大于年初预算数主要原因是人员支出增加。

17、卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。主要反映用于中心血站的工资、单位负担的养老保险及各项工作支出。年初预算为2432.97万元，支出决算为2658.02万元，完成年初预算的109.25%。决算数大于年初预算数主要原因是人员支出增加。

18、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要反映用于基本公共卫生支出。年初预算为0万元，支出决算为178.51万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加省级以上财政项目支出。

19、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。主要反映用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服

务项目支出。年初预算为 245 万元，支出决算为 353.28 万元，完成年初预算的 144.2%。决算数大于年初预算数主要原因是增加省级以上财政项目支出。

20、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.43 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加省级以上财政项目支出。

21、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。主要反映用于卫生职工进修学校的工资、单位负担的养老保险、单位工作支出及其他用于公共卫生方面的支出。年初预算为 1152.44 元，支出决算为 227.38 万元，完成年初预算的 19.73%。决算数小于年初预算数主要原因是部分专项改为对下转移支付。

22、卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。主要反映用于中医药的专项支出。年初预算为 438 万元，支出决算为 246.34 万元，完成年初预算的 56.24%。决算数小于年初预算数主要原因是部分专项为跨年度项目，未在当年支出完毕。

23、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。主要反映用于计生药具站、计生协会办工资、单位负担的养老保险及各项工作支出。年初预算为 151.83 万元，支出决算为 153.9 万元，完成年初预算的 101.36%。

决算数大于年初预算数主要原因是人员支出增加。

24、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于卫生健康委和卫生健康综合执法支队的单位缴纳医疗保险支出。年初预算为 53.79 万元，支出决算为 55.07 万元，完成年初预算的 102.38%。决算数大于年初预算数主要原因是单位人员增加。

25、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位缴纳医疗保险支出。年初预算为 287.17 万元，支出决算为 252.5 万元，完成年初预算的 87.93%。决算数小于年初预算数主要原因是部分单位人员减少。

26、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于公务员医疗保险支出。年初预算为 83.16 万元，支出决算为 75.01 万元，完成年初预算的 90.2%。决算数小于年初预算数主要原因是部分单位人员减少。

27、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于其他行政事业单位医疗方面的支出。年初预算为 1300 万元，支出决算为 1150.72 万元，完成年初预算的 88.51%。决算数小于年初预算数主要原因是部分专项为跨年度项目，未在当年支出完毕。

28、卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健

康事务（项）。主要反映用于老龄办人员支出和工作支出。年初预算为 128.04 万元，支出决算为 105.83 万元，完成年初预算的 82.65%。决算数小于年初预算数主要原因是单位合并，人员费用减少。

29、卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康支出（项）。主要反映用于卫生健康其他方面的支出。年初预算为 669 万元，支出决算为 76.17 万元，完成年初预算的 11.39%。决算数小于年初预算数主要原因是部分专项为跨年度项目，未在当年支出完毕。

30、援助其他地区支出（类）医疗卫生（款）援助其他地区支出（项）。主要反映用于援助青海救护车的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.8 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加预算支出。

31、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。主要反映用于单位负担的住房公积金支出。年初预算为 595.52 万元，支出决算为 508.46 万元，完成年初预算的 85.38%。决算数小于年初预算数主要原因是部分单位人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 14153.77 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 9395.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 4758.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括威海市卫生健康委员会机关及其所属预算单位，共 13 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 64.47 万元，完成年初预算的 43.5%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 58.87 万元，完成年初预算的 46.25%；公务接待费 5.6 万元，完成年初预算的 30.06%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 83.75 万元，主要原因是加大开支管理，进一步规范支出行为，从严控制开

支标准和范围。其中：因公出国（境）费减少 2.3 万元、公务用车购置及运行费减少 68.42 万元、公务接待费减少 13.03 万元。因公出国（境）经费减少的主要原因是 2019 年有关部门或单位安排的因公出国（境）事项减少。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强用车管理，进一步控制支出。公务接待费减少的主要原因是加强公务接待管理，进一步控制支出。

（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 58.87 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 91.31%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年委机关及所属预算单位共 0 个单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 58.87 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年委机关及其所属单位共 13 个预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 24 辆。

3、公务接待费决算数为 5.6 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 8.69%。其中：国内接待费 8.69 万元，主要用于考察调研、执行任务、检查指导、学习交流等国内公务活动接待，共计接待 75 批次、299 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 477.36 万元，比年初预算数增加 20.33 万元，增长 4.45%，主要原因是人员工资增加。

(二) 政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 479.62 万元，其中：政府采购货物支出 77.9 万元、政府采购工程支出 294.43 万元、政府采购服务支出 107.29 万元。授予中小企业合同金额 447.55 万元，占政府采购支出总额的 93.31%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门(单位)共有车辆 24 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是送血车等；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 22 台(套)。

(四) 预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，

威海市卫生健康委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对委机关及所属单位的2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目18个，涉及预算资金7803万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“农村急救站补助”1个项目开展了部门评价，涉及资金330万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。市卫生健康委2019年度市级部门预算项目绩效自评的18个项目中，有16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，绝大部分项目能够有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，但也存在个别项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度威海市卫生健康系统项目支出绩效自评情况，以及“卫生应急物资更新补充项目”、“威海市人口健康信息平台维护服务项目”、“免费接种、疫苗及传染病防治与监测”等16个项目的绩效自评具体结果，另有2个项目按规定不涉及绩效自评公开事项。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“农村急救站补助”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。包括威海卫生学校、威海市卫生职工进修学校收到的财政专户实际核拨的教育收费，威海市胸科医院、威海市市级机关卫生所按规定开展医疗服务取得的收入等。

四、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。

五、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。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定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基金。

七、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。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指市级部门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、过路过桥费、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。

十一、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。

十二、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：主要反映用于委直各医院引进人才、培养人才、重点专科建设支出。

十三、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市

场监督管理事务（项）：主要反映疾控中心食品安全抽检验检测支出。

十四、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理专项（项）：主要反映疾控中心食品安全抽检验检测支出。

十五、教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：主要反映用于威海市卫生学校的工资、单位负担的养老保险、单位工作支出。

十六、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：主要反映用于卫生职业教育工作支出。

十七、教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：主要反映用于威海市卫生学校的其他用于职业教育方面的支出。

十八、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映用于威海市卫生健康委员会、威海市疾病预防控制中心的病故人员家属一次性抚恤金和丧葬补助费。

十九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：主要反映用于在职人员的失业、工伤等保险单位负担支出。

二十、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运

行（项）：主要反映用于威海市卫生健康委员会机关工资、单位负担的养老保险和各项工作支出。

二十一、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：主要反映用于卫生行政单位支出。

二十二、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：主要反映用于卫生行政单位支出。

二十三、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）：主要反映用于120急救指挥中心和卫生会计结算中心的工资、单位负担的养老保险和各项工作支出。

二十四、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：主要反映用于机关卫生所工资、单位负担的养老保险和各项工作支出，其他综合类医院的有关经费支出。

二十五、卫生健康（类）公立医院（款）传染病医院（项）：主要反映用于用于胸科医院（传染病医院）工资、单位负担的养老保险和各项工作支出。

二十六、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：主要反映用于公立医院方面的其他支出。

二十七、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：主要反映用于基层医疗卫生机构的其他支出。

二十八、卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：主要反映用于威海市疾病预防控制中心、威海市健康促进中心的人员经费、单位负担的养老保险和工作支出。

二十九、卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：主要反映用于威海市卫生健康综合执法支队的人员经费、单位负担的养老保险和工作支出。

三十、卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：主要反映用于中心血站的工资、单位负担的养老保险及各项工作支出。

三十一、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：主要反映用于基本公共卫生支出。

三十二、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：主要反映用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十三、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）：主要反映用于卫生职工进修学校的工资、单位负担的养老保险、单位工作支出及其他用于公共卫生方面的支出。

三十四、卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：主要反映用于中医药的专项支出。

三十五、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：主要反映用于计生药具站、计生协会办工

的资、单位负担的养老保险及各项工作支出。

三十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映用于威海市卫生健康委员会和威海市卫生健康综合执法支队的单位缴纳医疗保险支出。

三十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映用于事业单位缴纳医疗保险支出。

三十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映用于公务员医疗补助支出。

三十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要反映用于其他行政事业单位医疗方面支出。

四十、卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：主要反映用于老龄卫生健康事务方面的支出。

四十一、卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）：主要反映用于卫生健康其他方面的支出。

四十二、援助其他地区支出（类）医疗卫生（款）：主要反映援助其他地区资金中用于医疗卫生的支出。

四十三、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：主要反映用于单位负担的住房公积金支出。

四十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

主要反映上述项目以外的支出。

第五部分

附 件

2019 年度威海市卫生健康部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	疾病应急救助基金市级补助	市卫生健康委	100	优
2	卫生应急物资更新补充项目	市卫生健康委	98.33	优
3	选派校医人员经费	市卫生健康委	100	优
4	国家中医药综合改革试验区建设项目	市卫生健康委	94	优
5	城市公立医院综合改革取消药品加成市级补助	市卫生健康委	100	优
6	威海市人口健康信息平台维护服务项目	市卫生健康委	100	优
7	市直医院重点发展和离退休人员统筹经费	市卫生健康委	92	优
8	家庭医生签约服务市级资金	市卫生健康委	100	优
9	健康城市建设	市卫生健康委	100	优
10	免费接种、疫苗及传染病防治与监测	市疾控中心	97.99	优
11	设施改造和设备购置费用项目（自动立式灭菌器）	市机关卫生所	100	优
12	设施改造和设备购置费用项目（电子理疗器械）	市机关卫生所	100	优
13	设施改造和设备购置费用项目（检验科、护士站改造工程）	市机关卫生所	100	优
14	预防性健康查体经费	市胸科医院	85.24	良
15	全额拨款妇幼保健人员经费	市妇幼保健院	100	优
16	卫生应急救援设施设备建设项目	市胸科医院	85	良

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	疾病应急救助基金市级补助	主管部门	威海市卫生健康委员会				
项目 资金 (万 元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	0	10	0	
	其中：当年财政拨款	50	50	0	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标	1. 身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者得到及时、有效的救助 2. 补助医疗机构基金及时拨付到位 3. 救助基金使用率提高					
	实际完成情况	1. 身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者得到及时、有效的救助 2. 补助医疗机构基金及时拨付到位 3. 救助基金使用率提高					
绩效指标							
一级 指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指 标	数量指标	救治对象补助完成率	=100%	100%	55	55	
	质量指标	救治对象为复核制度要	100%	100%	10	10	
	时效指标	基金管理部门对医疗机构申请资金的审核拨付时间	按时拨付	100%	5	5	
效益指 标	社会效益指标	医疗机构损失弥补率	市直医疗机构	100%	1	1	
	可持续影响指标	部门协助机制健全性	健全	100%	9	9	
满意度	服务对象满意度指	医疗机构满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	100	

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	卫生应急物资更新补充项目	主管部门	威海市卫生健康委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	41.67	10	83.34	8.33
	其中：当年财政拨款	50	50	41.67	-	83.34	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标	完善卫生应急队伍装备和应急物资储备，满足突发事件医疗卫生救援需要。					
	实际完成情况	采购 120 救护车车载子系统，完善应急管理，提高急救效率。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	应急物资购置完成率	100%	100%	20	20	
	质量指标	应急设备验收合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	应急设备采购及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	应急物资使用率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	部门沟通机制健全性	健全	100%	10	10	
		应急响应机制健全性	健全	100%	5	5	
		应急物资综合调度管理有效性	有效	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	>85%	85%	10	10	
总分					100	98.33	

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	选派校医人员经费	主管部门	威海市卫生健康委员会				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	218.7903	10	109.4	10
	其中：当年财政拨款	200	200	218.7903	-	109.4	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标	通过实施“选派校医”机制基本解决学校卫生保健工作人员不足和不够专业的问题，实现所有选派人员持证上岗和双重管理，逐步提高校医整体水平。					
	实际完成情况	及时完成 17 名校医的派驻工作；校医学校卫生工作无有责投诉发生，学校师生满意度达到 85%以上。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	派驻校医数量	15	19	20	20	
	质量指标	校医工资发放准确性	100%	100%	20	20	
	时效指标	校医工资发放及时性	及时	100%	25	25	
效益指标	社会效益指标	校医工作有责投诉数量	0 起	0 起	5	5	
		医疗事故发生数	=0	0	5	5	
	可持续影响指标	人力资源管理规范性	规范	100%	5	5	
		长效管理机制健全性	健全	100%	5	5	
		部门沟通协助机制健全性	健全	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高	不断提高	10	10	
总分					100	100	

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	国家中医药综合改革试验区建设项目	主管部门	威海市卫生健康委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	438	270.676	438	10	61.8%	6
	其中：当年财政拨款			270.676	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标	遴选基层名中医 20 人，补贴发放准确率达到 100%，及时性 100%；遴选第四批市级重点专科 8 个，重点专科达标率 100%，考核及时性 100%；对 850 名基层专业技术人员进行适宜技术培训，考核通过率 100%，培训及时性 100%；加大中医药宣传力度，宣传活动完成率 100%，符合度 100%开展及时性 100%；中医专项补助完成率 100%，准确率 100%，及时性 100%。					
	实际完成情况	遴选基层名中医 20 人，补贴发放准确率达到 100%，及时性 100%；遴选第四批市级重点专科 8 个，重点专科达标率 100%，考核及时性 100%；对 850 名基层专业技术人员进行适宜技术培训，考核通过率 100%，培训及时性 100%；加大中医药宣传力度，宣传活动完成率 100%，符合度 100%开展及时性 100%；中医专项补助完成率 100%，准确率 100%，及时性 100%。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	中医专项补助完成率	100%	100%	10	10	
		宣传活动完成率	100%	100%	10	10	
	质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		重点专科建设达标率	100%	100%	10	10	
		中医专项补助准确率	100%	100%	15	15	
		宣传活动符合度	100%	100%	5	5	
		考核通过率	100%	100%	10	10	
	时效指标	考核及时性	及时	100%	10	10	
		中医专项补助及时性	及时	100%	5	5	
		培训及时性	及时	100%	1	1	
		宣传活动开展及时性	及时	100%	1	1	
	效益指标	社会效益指标	中医人员占有率	>=15%			
可持续影响指标		信息公开情况	公开	100%	1	1	
		档案管理制度健全性	健全	100%	1	1	
		沟通机制健全性	健全	100%	1	1	
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	94	

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	城市公立医院综合改革取消药品加成市级补助	主管部门	威海市卫生健康委员会				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1478	1478	1478	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1478	1478	1478	-	100	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标	通过取消药品加成（中药饮片除外），建立奖惩激励机制使公立医院综合改革工作深入推广，推进公立医院医药分开，破除以药补医机制，将公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道，切实减轻群众就医负担，不断提升百姓健康获得感。					
	实际完成情况	通过取消药品加成（中药饮片除外），建立奖惩激励机制使公立医院综合改革工作深入推广，推进公立医院医药分开，破除以药补医机制，将公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道，减轻了群众就医负担，提升了百姓健康获得感。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	取消药品加成奖补资金发放完成率	100%	100%	20	20	
	质量指标	公立医院取消药品加成测算结果应用率	100%	100%	20	20	
	时效指标	取消药品加成奖补资金发放及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	公立医院药品零加成执行率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	公立医院改革长效管理机制健全性	健全	100%	10	10	
		信息共享情况	共享	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	100%	10	10	
总分					100	100	

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	威海市人口健康信息平台维护服务项目	主管部门	威海市卫生健康委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60	60		10		10
	其中：当年财政拨款	60	60		-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标	保障软硬件的稳定性和可靠性；保障软硬件的安全性和可恢复性；故障的及时响应与修复；硬件设备的维修服务；人员的技术培训服务；信息化建设规划、方案制定等咨询服务。					
	实际完成情况	服务期内系统运行稳定，响应及时					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	信息系统维护数	1 套	1 套	10	10	
	质量指标	系统故障解决率	100%	100%	10	10	
	时效指标	系统故障处置及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	系统故障重复发生率	≤5%	100%	10	10	
	社会效益指标	系统重大故障发生数	0 起	0 起	5	5	
	可持续影响指标	人力资源管理规范性	规范	100%	5	5	
		运行维护长效管理机制健全性	健全	100%	5	5	
		信息开发共享率	100%	100%	15	15	
		配套设施完善性	完善	100%	5	5	
维护人员配备完备性	完备	100%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	医院使用满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	市直医院重点发展和离退休人员统筹经费	主管部门	威海市卫生健康委员会				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1110	1110	1110	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1110	1110	1110	-	100	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标	保证医院工作的正常开展，促进城市公立医院综合改革顺利开展。					
	实际完成情况	按一定比例对医院离退休支出进行补偿；根据医院重点学科建设需要，给予一定的补助。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	40	40	
	时效指标	项目完成及时率	100%	80%	40	32	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意率	100%	100%	10	10	
总分					100	92	

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	家庭医生签约市级奖补资金	主管部门	威海市卫生健康委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	892	300	300	10	100	10
	其中：当年财政拨款	300	300	300	-	100	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体 目标	预期目标	对于实施成效突出的家庭医生团队，市级财政予以适当奖补，推动家庭医生队伍建设，更好的开展家庭医生签约服务。					
	实际完成情况	设备配置齐全，团队配置合理，签约服务及群众对签约服务满意度情况达标。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
产出指标	数量指标	奖补工作完成率	100%	100%	10	10	
	质量指标	奖补准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	奖补资金发放及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	服务团队配备达标率	0.8	80%	10	10	
		基础设施设备配备达标率	1	100%	10	10	
	可持续影响指标	家庭团队管理机制健全性	健全性	100%	10	10	
		部门沟通机制健全性	健全	100%	10	10	
		配备人员完备度	完备	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	签约居民对服务情况的满意度	≥85%	100%	10	10	
总分					100	100	

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	健康城市建设	主管部门	威海市卫生健康委员会				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-	100	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体 目标	预期目标	创建国家卫生乡镇 5 个、健康细胞示范单位 50 个					
	实际完成情况	创建国家卫生乡镇 5 个，健康细胞示范单位 107 个					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	创建国家卫生乡镇 5 个、健康细胞示范单位 50 个	100%	100%	20	20	
	质量指标	创建完成率	100%	100%	15	15	
	时效指标	创建完成及时性	及时	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	人均期望寿命	≥81.5 岁	100%	10	10	
	可持续影响指标	部门沟通协助机制健全性	健全	100%	10	10	
		城市建设长效管理机制健全性	健全	100%	10	10	
		配套设施完备性	完备	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生状况满意率	不断提高	不断提高	10	10	
总分					100	100	

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	免费接种、疫苗及传染病防治与监测	主管部门	威海市卫生健康委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60	60	47.93	10	79.88	7.99
	其中：当年财政拨款	60	60	47.93	-	79.88	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标	国家免疫规划疫苗接种率达到国家要求，各类疫苗针对传染病得到有效控制，疑似预防接种反应得到规范化处置。各类一类疫苗接种率达到国家要求，疫苗针对传染病监测指标及疑似预防接种反应监测处置指标达到国家监测方案的要求。通过传染病监测进一步获取发病规律信息，为防控措施提供依据；敏锐识别可能存在的聚集性和暴发疫情，做到早发现、早报告、早处置，避免疫情传播扩散。重点传染病个案调查率、标本采集率、实验室检测率、聚集性疫情调查处置率分别达到达到方案的要求。					
	实际完成情况	免疫规划方面：各类一类疫苗接种率达到95%以上。宣传中心工作动态和健康科普、慢病防控等相关知识等，传染病防治监测方面：医疗机构传染病报告率和报告及时率至少达到95%以上。聚集性和暴发疫情规范报告处置率达到100%。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	试剂采购完成率	1	100%	6	6	
		信息系统运行维护工作完	1	100%	2	2	
		培训工作完成率	1	100%	3	3	
		宣传册印刷数量	1	100%	2	2	
		公益广告采购率	1	100%	3	3	
		宣传版本采购完成率	1	100%	2	2	
		报纸刊登率	1	100%	3	3	
		电台广播率	1	100%	2	2	
	质量指标	试剂合格率	1	100%	6	6	
		信息系统正常工作日	=365天	365天	2	2	
		培训主题符合度	符合	100%	3	3	
		宣传制品合适度	合适	100%	2	2	
		报刊宣传主题符合度	符合	100%	3	3	
		电台宣传主题符合度	符合	100%	2	2	
	时效指标	采购试剂及时性	及时	100%	6	6	
		信息系统维护响应及时性	及时	100%	2	2	
		培训完成及时性	及时	100%	3	3	
		宣传制品印制及时性	及时	100%	2	2	
报刊宣传及时性		及时	100%	3	3		
电台宣传及时性		及时	100%	2	2		
效益指标	社会效益指标	重大疫情二代发病率	不出现	100%	5	5	
		宣传手册使用率	1	100%	2	2	
		一类疫苗接种率	>=90%	90%	6	6	
	可持续影响指标	配套设施齐全性	齐全	100%	2	2	
		长效管理机制健全性	健全	100%	2	2	
		部门沟通协助机制健全性	健全	100%	2	2	
		运行维护机制健全性	健全	100%	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>80%	80%	10	10	
总分					100	97.99	

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	设施改造和设备购置费用项目-全自动立式灭菌器	主管部门	威海市卫生健康委员会				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	1.99	10	99.5	10
	其中：当年财政拨款	2	2	1.99	-	99.5	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标	财政补助资金：1.99 万元目标：设备可以达到灭菌要求，满足实验室安全的要求					
	实际完成情况	资金足额到位，设备可以达到灭菌要求，满足实验室安全的要求					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	全自动立式灭菌器采购数量	=1 台	1 台	30	30	
	时效指标	全自动立式灭菌器采购及时性	及时	100%	25	25	
效益指标	可持续影响指标	信息公开	公开	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	全自动立式灭菌器操作人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	100	

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	设施改造和设备购置费用项目-电子理疗器械	主管部门	威海市卫生健康委员会				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21	21	20.3788	10	97.04	10
	其中：当年财政拨款	21	21	20.3788	-	97.04	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标	国内居民老龄化日益增多，体质下降，亚健康人群及老年患者增长快速，各类疼痛问题凸显，临床医学解决具有创伤性，患者对非创伤性疗法推崇，急需购进对于各类肌肉及关节炎炎症疗效显著的理疗设备。					
	实际完成情况	如期完成					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	质量指标	设备验收合格率	合格	100%	30	30	
	时效指标	设备采购完成及时性	及时	100%	25	25	
效益指标	可持续影响指标	信息公开	公开	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100	

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	设施改造和设备购置费用项目-检验科、护士站改造工程	主管部门	威海市卫生健康委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	9.7	10	97	10
	其中：当年财政拨款	10	10	9.7	-	97	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标	项目前期充分论证，本着满足当下适度超前改造理念。合理规划施工时间，精心组织施工现场，多方协调，圆满完成任务。					
	实际完成情况	如期完成					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	质量指标	使用环保材料，符合行业标准	合格	100%	25	25	
	时效指标	检验科、护士站改造工程完成及时性	及时	100%	25	25	
效益指标	可持续影响指标	信息公开	公开	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	检验科、护士站改造后使用人员满意度	>=99%	99%	10	10	
总分					100	100	

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	预防性健康查体经费	主管部门	威海市卫生健康委员会				
项目 资金 (万 元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	528	528	292.44	10	55.39	5.54
	其中：当年财政拨款	370	370	292.44	-	79.04	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标	1. 要完成全市范围（环翠区、高区、经区、临港区、文登区、荣成市等六区市）针对食品、饮用水生产经营人员、直接从事化妆品生产的人员、公共场所直接为顾客服务的人员的从业前、从业期间的预防性查体工作； 2、从业人员健康查体覆盖率达到 90%以上； 3、辖区内从业人员的健康率达到 90%以上； 4、从业人员健康体检满意度达到 90%以上。					
	实际完成情况	1. 要完成全市范围（环翠区、高区、经区、临港区、文登区、荣成市等六区市）针对食品、饮用水生产经营人员、直接从事化妆品生产的人员、公共场所直接为顾客服务的人员的从业前、从业期间的预防性查体工作； 2、从业人员健康查体覆盖率达到 90%以上； 3、辖区内从业人员的健康率达到 90%以上； 4、从业人员健康体检满意度达到 90%以上。					
绩效指标							
一级 指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
产出 指 标	数量指标	项目完成人数	大于 88000 人次	100%	30	30	
	质量指标	项目合格率	>=95%	99%	10	10	
	时效指标	项目完成及时性	及时	97%	10	9.7	
效益 指 标	社会效益指标	从业人员预防性健康查体参与率	>=90%	90%	5	5	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%	5	5	
		人力资源管理规范性	规范	100%	5	5	
		配套设施完备性	完备	100%	5	5	
		部门沟通协助机制健全性	健全	100%	5	5	
		信息共享情况	共享	100%	5	5	
满意度 指标	服务对象满意度指标	从业人员健康体检满意度	>=90%	99%	10	10	
总分					100	85.24	

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	妇幼保健项目经费	主管部门	威海市卫生健康委员会				
项目 资金 (万 元)	年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	245	245	245	10	100	10
	其中：当年财政拨款	245	245	245	-	100	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标	通过政府提供公共卫生服务的方式开展免费妇幼项目，有效降低致死性出生缺陷发生和婴儿死亡率，提高出生人口素质。					
	实际完成情况	有效降低致死性出生缺陷发生和婴儿死亡率，提高出生人口素质。					
绩效指标							
一级 指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
产出指 标	数量指标	婚前检查人数	13000 人	17270 人	25	25	
	时效指标	筛查任务完成及时性	及时	及时	25	25	
效益指 标	社会效益指标	孕产妇死亡率	小于十万分之十	5.44	25	25	
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	>=80	80	25	25	
总分					100	100	

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	卫生应急救治设施设备建设经费	主管部门	威海市胸科医院（原传染病医院）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	850	850	488.39	10	58	5
	其中：当年财政拨款	488.39	488.39	488.39	-	100	
	上年结转资金	0	0	0	-		
	其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标	负压病房主要是将室内被患者污染的空气经特殊处理后排放，避免污染环境，危及医护人员及其他患者，主要应用于呼吸道传染病。通过负压病房改造工程的实施，达到提升医院卫生应急处置水平和救治能力，保证地区市民的健康、城市的公共安全和社会的安定。					
	实际完成情况	通过负压病房改造工程的实施，有效提升了医院卫生应急处置水平和救治能力，保证了地区市民的健康、城市的公共安全和社会的安定。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	质量指标	项目合格率	>=95%	100%	40	40	
	时效指标	项目完成及时性	及时	98%	25	15	
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%	5	5	
		人力资源管理规范性	规范	100%	5	5	
		配套设施完备性	完备	100%	5	5	
		部门沟通协助机制健全性	健全	100%	5	5	
		信息共享情况	共享	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	85	

2019 年度农村急救站补助项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目内容和预算情况

国家卫生健康委《院前医疗急救管理办法》和省卫生健康委《关于认真贯彻落实院前医疗急救管理办法的通知》中明确指出，院前医疗急救作为社会保障体系的重要组成部分，关系到人民群众生命安全，属于基本公共卫生服务范畴。做好院前急救工作、尤其是在医疗资源相对薄的农村建设完善急救网络，是维护人民健康权益、维护社会稳定、有效处置突发事件的重要保障，也是建设现代化幸福威海的必然要求。项目实施前，部分农村救护车和急救设备严重老化，有的接近报废，超负荷运转埋下了安全隐患，耽误抢救时机，制约了农村急救站的正常运转。面对频发的自然灾害、交通事故、安全生产事故、公共卫生等各类突发事件，现有救护车和急救设备已不能满足现场抢救、转运途中紧急救治和监护等实际急救需要，强化农村急救站建设更加紧迫和重要。市、区（市）两级卫生健康部门对全市 23 处农村急救站工作情况进行年度考核，以工作量为基础，结合日常运行情况，确定了各农村急救站考核等级，对各单位按等级确定奖补金额。该项目预算资金总额为 303 万元，市财政局将农村急救站建设补助资金列入全市年度财政预算，按程序提报有关机关通过，将补贴资金发至有关区市财政局。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效年度目标

2015-2020年，采取加大投入、完善制度规范、加强监管考核等措施，全面加强威海市院前医疗急救体系建设，形成布局合理、覆盖城乡的院前急救医疗服务网络，提升紧急医疗救援保障能力，有效应对各类突发事件，为群众提供优质高效的急救服务，与威海市社会、经济发展和医疗服务需求相适应。

2. 项目绩效指标项目

（1）完善院前急救医疗网络

2015年，依托高技区初村镇卫生院、临港区医院、文登区大水泊镇卫生院及乳山市冯家镇、诸往镇卫生院新建5处农村急救站。2016-2017年，根据金海湾医院的改造进展情况，适时在高技区新增1处城市急救站；2018-2019年，根据东部滨海新城医院的建设情况，适时在东部滨海新区新增1处城市急救站。

2020年全部完成建设任务，全市院前医疗急救网络医院由目前的34处增加至40处，常备救护车总量由目前的52部增加至60部左右，达到每5万人配备一部救护车的标准，形成城区5-15分钟、农村10-30分钟可及的急救网络。

（2）提升院前急救装备水平

2015至2020年，对现有城市急救站的救护车辆及车载设备逐步更新补充，市级和各区市至少配备3辆装备车载呼吸机、满足危重病人转运需求的救护车、至少1辆具有负压功能的救护车。

二. 项目评价结论情况

(一) 年度评价结论

运用由评价组研发的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈等方式对全市 2019 年度威海市农村急救站补助项目进行客观评价，最终评分结果为：总得分为 79.14 分，绩效评级属于“良好”¹。其中，项目决策类指标权重为 20.00 分，得分为 16.81 分，得分率为 84.05%。项目管理类指标权重为 20 分，得分为 13.70 分，得分率为 68.50%。项目绩效类指标权重为 60 分，得分为 48.63 分，得分率为 81.05%。

(二) 具体绩效分析

1. 项目决策

项目决策指标从项目目标、决策过程和资金分配三个方面对项目的立项决策目标达成情况进行考察，项目决策类指标总分值为 20.00 分，实际得分 16.81 分，得分率为 84.05%。

根据市卫健委的职能：“指导各区市、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。”。项目实施内容与卫健委部门职责密切相关，能够支持卫健委相关部门推进农村急救站建设及管理，符合威海市医疗卫生服务“十三五”规划的要求和卫健委发展重点。根据评分标准，该指标得 100%权重分。

3. 项目绩效

(1) 项目产出

项目产出指标主要从农村急救站建筑面积达标率、急诊室药械配备完整且正常运行、车载药械配置完整且正常运行、急救车辆和通讯设备配备及正常运行方面对资金使用的产出进行考察，项目产出指标总权重 20.00 分，实际得分 14.50 分，得分率为 72.50%。

（2）项目效益

项目效益指标主要从急救医师业务能力、急救护士业务能力、出车规范性和及时性、转运与交接的规范性、定期对急救站日常工作进行检查和定期上报急救工作信息数据、培训机制完善性、投诉渠道通畅、农村居民满意度等方面对资金使用的效益进行考察，项目效益指标总权重 40.00 分，实际得分 34.13 分，得分率为 85.33%。

三. 项目主要经验及做法

（一）建立了完整的急救网络体系

威海市的院前医疗急救工作实行“统一受理、统一调度、统一管理”的模式，威海市卫生健康委员会设立市 120 急救指挥中心，与急救网络医院组成院前医疗急救网络共同实施。2019 年农村急救站在全市院前医疗急救总量的 31.2%，提高了农村地区急救成功率。

（二）定期组织统一培训，急救水平有所提高

威海市卫生健康委员会每年组织全市区急救站进行培训，培训内容主要包括心肺复苏、外伤缝合、除颤仪的操作等理论和实践培训，各急救站组织相关急救人员参与，急救队伍能力稳步提高，有效保障了农村地区居民的急救需求，取得良好的社会效益。