

榆林市卫生健康委员会

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 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、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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻中省卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全市国民健康政策，协调推进健康榆林战略实施，拟订全市卫生健康规划和政策措施的建议，组织实施卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康资源配置；指导县级区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

2. 协调推进全市深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革的重大方针政策；研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；健全现代医院管理制度，推动实施卫生健康公共服务多元化、多样化政策措施；提出全市医疗服务价格政策的建议。

3. 制定并实施全市传染病预防控制规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；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。

4. 组织拟订并组织实施应对人口老龄化政策措施；负责推

进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作,推动老龄事业和产业发展。

5. 贯彻落实中省药物政策,执行国家药品法典和国家基本药物目录,开展药品使用监测、合理用药、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6. 负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况,依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等的监督管理,建立健全卫生健康综合监督体系;组织实施食品安全风险监测和风险评估;负责青少年控烟、公共场所控烟和预防强制被动吸烟工作,开展治疗和戒断烟草依赖等相关服务。

7. 负责制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施;建立健全医疗服务评价和监督管理体系;会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准;组织实施全市医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8. 贯彻落实计划生育政策,负责全市计划生育管理和服务工作,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,制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

9. 制定并实施全市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划

和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10. 拟订全市卫生健康人才队伍建设和科技发展规划，推进卫生人才队伍建设和科技创新发展；组织开展基层卫生健康工作人员培训，协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学教育。

11. 拟订健康榆林建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展卫生城市创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作；负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合；牵头开展全市健康扶贫工作。承担健康榆林建设工作委员会办公室和市爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

12. 负责市保健对象的医疗保健工作，承办市委、市政府以及市委保健委员会委托或指定的有关保健医疗工作任务；负责在榆召开的市级及以上重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

13. 拟订全市中医药发展战略规划；指导和协调全市中医药医疗、教育和健康服务工作；负责全市中医药学术经验传承创新和中药资源保护利用工作；推进全市中医药文化建设。

14. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实

施监督管理。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

16. 职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务多元化、多样化。

17. 有关职责分工。

（1）与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展全市人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估全市人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订全市人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全市人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对全市人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与市商务局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。按照国家国境卫生检疫检测传染病目录，市卫生健康委员会与市商务局建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

（4）与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定并实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者举报发现食品安全可能存在隐患的情况，应当立即组织检验并组织进行食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制，对得出不安全结论的食品应当立即采取措施，对发现需要进行食

品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。

（5）与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会要在医疗、医保、医药等方面加强制度建设和政策研究，建立同市医疗保障局的沟通协商机制，协同推进各项工作，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）内设机构

榆林市卫生健康委员会设下列 13 个内设机构

1. 政秘科。负责文电、会务、机要、保密、档案、督查等机关日常运转工作；承担重要文稿起草、政务公开、政务信息、信访维稳等工作；组织指导全市卫生健康领域国内、国际交流与合作，承担国际合作项目的外联管理与协调；承办机关及直属单位外事管理工作。

2. 发展改革科。拟订全市卫生健康事业发展中长期规划，统筹规划全市卫生健康资源配置，指导县级区域卫生健康规划的编制和实施，指导全市卫生健康服务体系建设，推进医疗装备发展应用及装备服务体系建设；拟订全市卫生健康信息化发展规划并组织实施，承担卫生健康统计工作，参与市人口基础信息库建设；研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施建议，组织推进城市公立医院综合改革，指导推进县级公立医院综合改革；拟订全市公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并监督实施；提出医疗服务价格建议；协调推进机关和

直属单位全面深化改革工作，承担市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室的日常工作。

3. 法规与综合监督科。开展贯彻法律法规情况调研评估；承担规范性文件、重大执法决定的合法性审查工作；负责行政审批和“放管服”改革协调工作；负责组织重大处罚事项的听证，承担行政复议、行政应诉等工作；负责普法宣传和机关学法用法工作；承担公共卫生、医疗卫生、实验室生物安全等监督管理，组织查处医疗服务市场和职业安全方面的违法行为；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、计划生育的监督管理；组织实施职业卫生、放射卫生相关政策，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作，指导职业健康检查、职业病诊断与鉴定技术支撑体系建设和职业危害申报工作，组织开展职业病危害治理，协调开展职业病防治工作；组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为；组织实施食品安全风险监测和风险评估，参与食品新原料及食品相关产品现场核查；协调落实国民营养计划；负责卫生健康领域社会信用体系建设工作。

4. 疾病预防控制科。拟定全市传染病预防控制规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病预防控制体系，依法管理传染病、地方病，负责寄生虫病

防治和精神卫生工作,统筹协调慢性非传染性疾病防治和学校卫生工作并组织实施,承担市地方病防治领导小组办公室的日常工作;负责疾病监测和预警预测;承担市防治重大疾病工作联席会议制度和市预防控制艾滋病领导小组办公室的日常工作。

5. 卫生应急安全科(市突发公共卫生事件应急指挥中心)。承担突发公共事件卫生应急和紧急医学救援工作,组织编制专项预案,承担预案演练的组织实施和指导监督工作;指导卫生应急与安全生产体系和能力建设;负责本行业领域的安全生产监督管理工作;承担本行业危险化学品综合治理工作。

6. 医政药政管理科。拟定全市医疗机构建设与发展规划,组织实施全市医疗机构医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理等行业管理政策规范、标准;指导全市护理、临床重点专科、医联体建设、医院感染控制、康复事业发展工作;指导医院临床实验室管理工作,参与药品、医疗器械临床试验管理;监督指导全市医疗机构评审评价、医疗质量评价工作;负责医疗事故的技术鉴定,协调指导并监督医疗事故的处理;负责全市医疗行风建设和平安医院建设工作;负责对口帮扶、援藏援外工作;参与制定全市医学教育规划,会同有关科室开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作,开展全科医生培养,协同指导医学院校教育,

组织指导卫生健康专业技术人员岗位培训工作；组织实施国家基本药物制度，贯彻落实中省药物政策，会同有关部门提出药品价格和市内药品生产扶持政策的建议；拟定全市药学发展和药师队伍建设规划并组织实施；指导医院药事管理工作，组织开展药品使用监测、合理用药和临床综合评价；负责短缺药品监测预警，落实药品供应保障政策并协调实施。

7. 中医药管理科。拟订全市中医药发展规划实施意见并组织实施；指导和协调全市中医药医疗、教育和中西医结合工作；实施全市中医药文化建设；开展全市中医药学术经验传承创新、传统知识及民间中医药知识挖掘保护等工作；协调促进中药资源保护、开发和合理利用；推进全市中医药健康服务工作；负责中医药学会建设工作。

8. 基层卫生科（基本公共卫生服务项目办公室）。拟订全市基层卫生健康政策、规划、措施并组织实施；指导基层卫生健康服务体系建设、服务能力评价和乡村医生管理工作，推进家庭医生签约服务；统筹协调指导管理基本公共卫生服务工作，组织开展培训、督导、考核和绩效评价工作；指导基层卫生队伍建设，参与基层卫生综合改革、医联体建设和信息化建设工作。

9. 科技教育与宣传科。拟订卫生健康科技发展规划、政策并组织实施；组织开展市级科研项目、新技术评估管理、重点

科研基地建设；制订卫生健康宣传工作规范并组织实施；组织开展卫生健康重大主题、重大典型宣传、文化建设和婚育新风进万家活动；拟订机关新闻发布制度、计划并组织实施，负责媒体联络、舆情监测、研判和处置，开展互联网宣传和信息发布工作。

10. 妇幼健康与家庭发展科。拟订全市妇幼健康的政策、规划、措施和服务规范并组织实施；指导推进妇幼卫生体系建设和托幼机构的卫生评价工作；承担妇幼卫生、出生缺陷防治、出生人口性别比综合治理、人类辅助生殖技术管理、生育全程和计划生育技术服务工作，拟订影响妇女儿童健康和导致出生缺陷危险因素的干预措施并组织实施；负责计划生育管理和服务，落实计划生育特殊家庭扶助相关制度；提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布等方面的政策建议，拟订完善生育、流动人口公共卫生均等化服务政策并组织实施；加强出生人口监测预警和评估研判，承担人口形势、人口流动和家庭发展状况的监测工作；承担市计划生育工作领导小组办公室的日常工作。

11. 健康促进与老龄服务科（市爱国卫生运动委员会办公室）。拟订老龄事业发展规划并协调落实应对老龄化的政策措施；拟订医养结合的政策和规范，建立完善老年健康服务体系；组织、协调、指导老年人权益保障和优待工作，推动老年人文化体育教育活动开展，营造养老孝老敬老的社会氛围；拟订全

市健康教育与促进和爱国卫生工作规划、标准、规范，组织开展健康教育与促进工作，承担卫生健康科学知识普及工作；组织开展全市卫生城市创建、健康城市建设和卫生健康整体评价等工作；拟订健康榆林建设发展规划、工作方案、评估办法并组织实施，组织开展健康榆林建设重大问题研究并提出政策措施建议；负责市级保健对象的医疗保健，承办市委、市政府以及市委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务；负责青少年控烟、公共场所控烟和预防强制被动吸烟工作，开展治疗和戒断烟草依赖等相关服务；承担全市健康扶贫工作；承担健康榆林建设工作委员会办公室和市爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

12. 财务科。组织开展卫生健康经济政策研究；拟定内部财务管理规章制度并监督实施；承担机关财务报账和预算管理；负责单位预决算、资产管理、资金监管；指导和监督直属单位内部审计工作；组织落实政府采购相关工作；组织拟订卫生健康系统财务管理规范，负责提出卫生健康中省转移支付资金和市级专项资金的分配意见并进行监管和预算绩效管理。

13. 人事科。拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实施；承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、队伍建设和目标责任考核等工作；按照管理权限，负责卫生健康专业技术人员资格管理，负责医疗卫生高级人才管理与服务；负责组织指导

卫生健康管理干部培训工作。负责机关离退休人员服务管理工作，指导直属单位离退休人员服务管理工作。

二、部门决算构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 17 个，包括本级及所属 16 个二级预算单位：

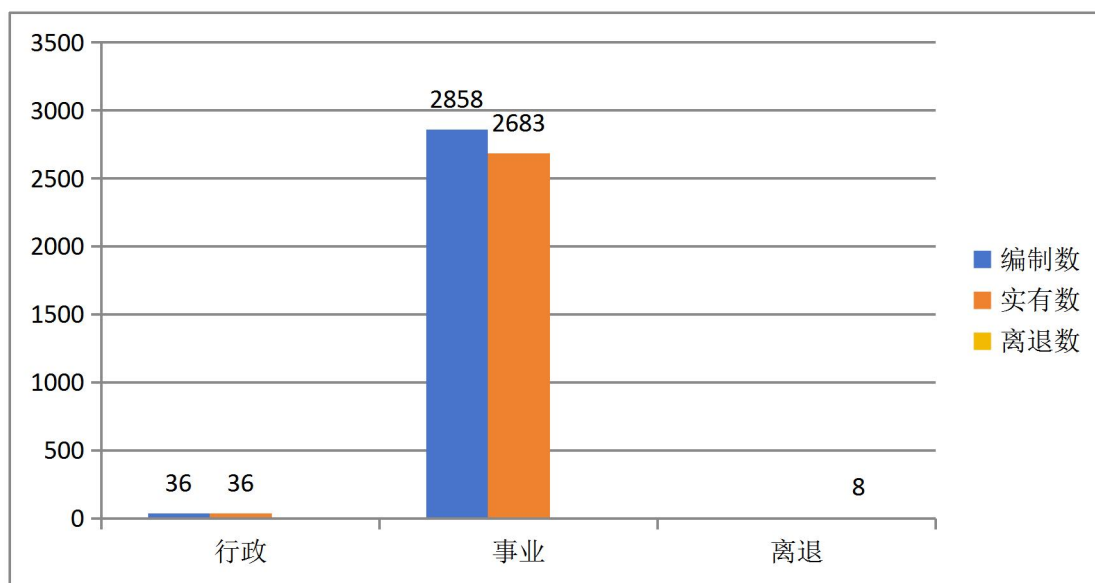
序号	单位名称
1	榆林市卫生健康委员会（机关）
2	榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心
3	榆林市急救指挥调度中心
4	榆林市妇幼保健院
5	榆林市卫生和计划生育调查队
6	榆林市公立医院改革发展中心
7	榆林市疾病预防控制中心
8	榆林市中心血站
9	榆林市第五医院
10	榆林市卫生计生信息中心
11	榆林市卫生健康行政执法支队
12	榆林市健康教育中心
13	榆林市爱国卫生运动服务中心
14	榆林市第一医院

15	榆林市第二医院
16	榆林市第三医院
17	榆林市中医医院

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 2894 人，其中行政编制 36 人、事业编制 2858 人；实有人员 2719 人，其中行政 36 人、事业 2683 人。单位管理的离退休人员 8 人。

部门人员情况

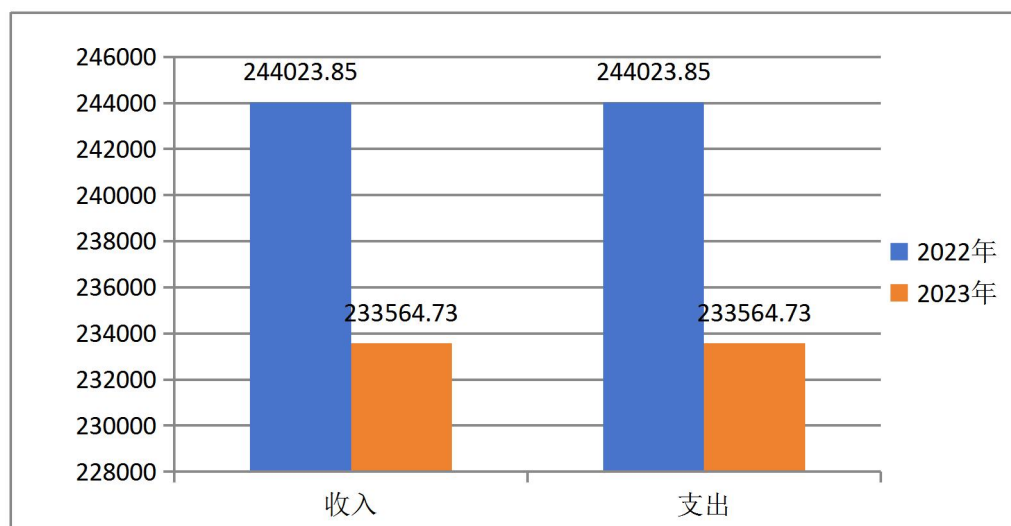


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

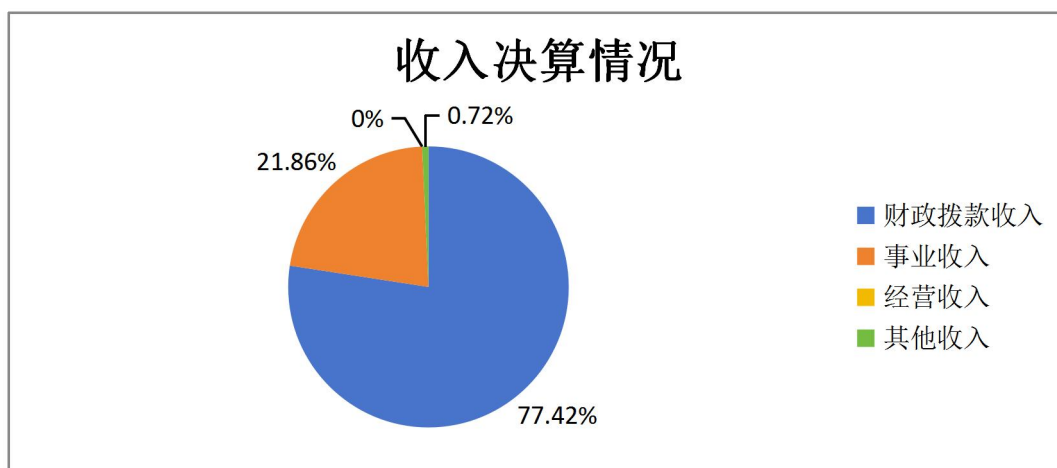
2023 年度收入总计、支出总计均为 233564.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 10459.12 万元，下降 4.29%。主要是疫情结束，抗疫专项资金收支减少。

收入支出决算总体情况



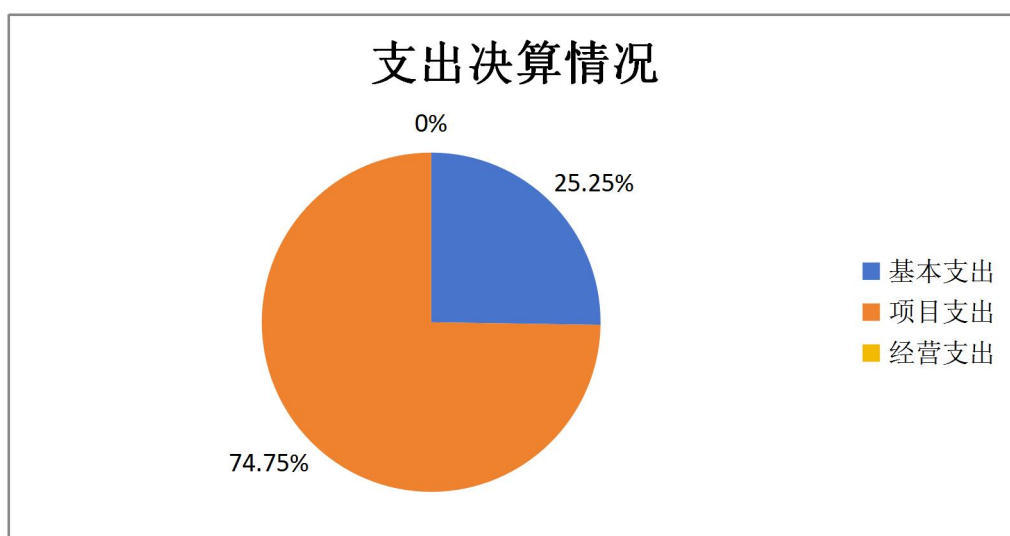
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 177258.11 万元，其中：财政拨款收入 137226.25 万元，占 77.42%；事业收入 38751.02 万元，占 21.86%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1280.85 万元，占 0.72%。



三、支出决算情况说明

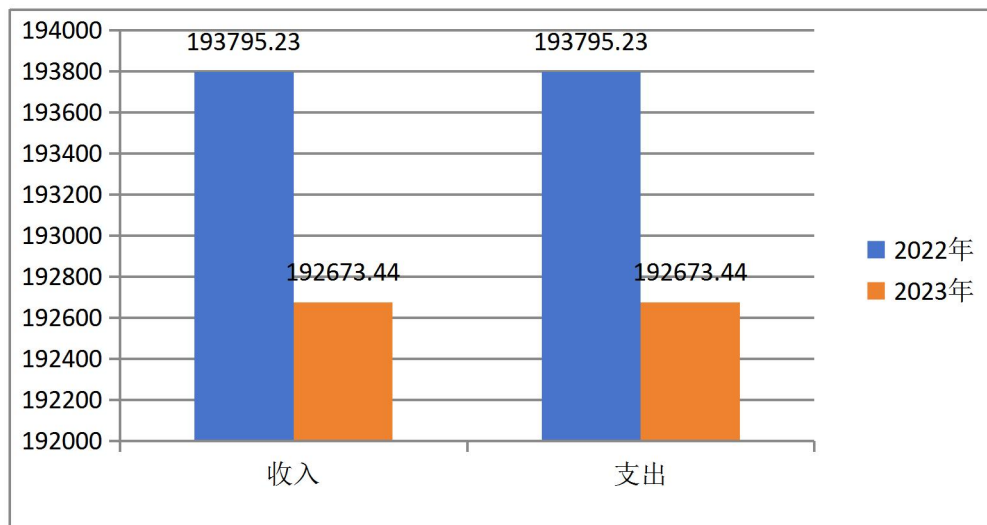
2023 年度本年支出合计 212474.59 万元，其中：基本支出 53651.58 万元，占 25.25%；项目支出 158823.02 万元，占 74.75%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 192673.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1121.79 万元，下降 0.58%。主要原因是疫情结束，抗疫专项资金投入减少。

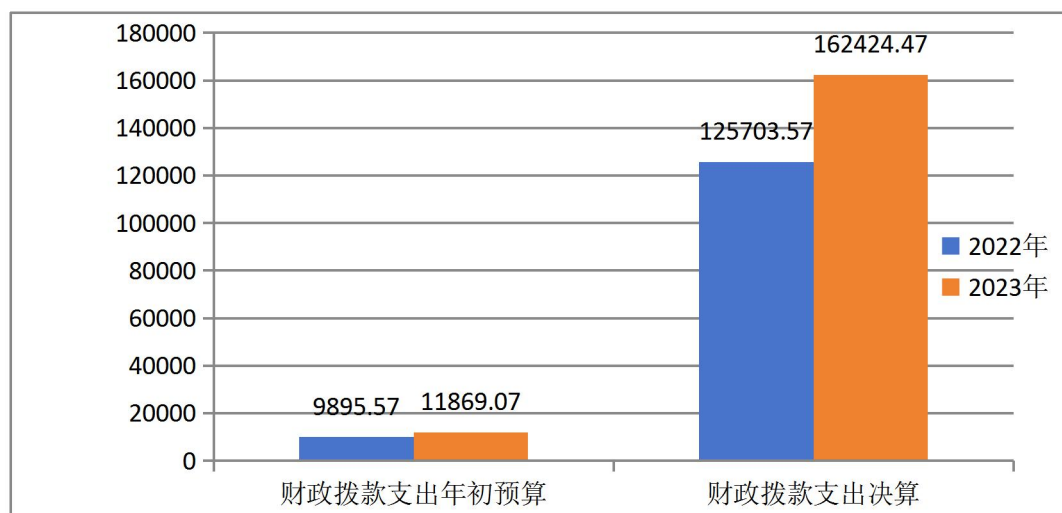
财政拨款收入支出决算总体情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 11869.07 万元，支出决算 162424.47 万元，完成年初预算的 1368.47%，占本年支出合计的 69.54%。与上年相比，财政拨款支出增加 36720.86 万元，增长 29.21%，主要原因是市中医院及市三院有建设项目，建设专项资金投入增加。

一般公共预算财政拨款支出预决算情况



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 77 万元，支出决算 67.42 万元，完成年初预算的 87.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是市老龄服务中心工作职能调整，部分工作未开展导致经费未全部支出。

2. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 214.46 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是市中医院使用了上年结转资金及中省市下达专项资金。

3. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 11.58 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作实际使用了中省市下达专项资金。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算 872.03 万元，支出决算 1230.98 万元，完成年初预算的 141.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了中省市下达专项资金。

5. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他技术

研究与开发支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 140.36 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了上年结转资金及中省市下达专项资金。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 485.56 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了中省市下达专项资金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 351.83 万元，支出决算 345.13 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位人员变动。

8. 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 0 万元，支出决算 5875.01 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了上年结转资金及中省市下达专项资金。

9. 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 52.86 万元，支出决算 49.72 万元，完成年初预算的 94.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政及参

公单位人员变动。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 967.05 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了市级公立医院使用了上年结转资金及中省市下达专项资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 1787.89 万元，支出决算 1717.8 万元，完成年初预算的 96.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 15.5 万元，支出决算 9.3 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中省市过紧日子的要求，严格控制培训费用。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 74938.49 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了上年度结转结余及中省市下达专项资金。

14. 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 221.01 万元，支出决算 1118.79 万元，完成年初预算的 506.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了上年度结转结余及中省市下达专项资金。

15. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了市级下达专项资金。

16. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 414.62 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是市红十字会使用了市级下达专项资金。

17. 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 0 万元，支出决算 726.02 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了以前年度结转结余及中省市下达专项资金。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算 1524.92 万元，支出决算 3191.76 万元，完成年初预算的 209.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用

了以前年度结转结余及中省市下达专项资金。

19. 卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 1725.24 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了中省市下达专项资金。

20. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。

年初预算 865.15 万元，支出决算 1113.87 万元，完成年初预算的 128.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了中省市下达专项资金。

21. 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。

年初预算 60 万元，支出决算 9351.98 万元，完成年初预算的 15586.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了以前年度结转结余及中省市下达专项资金。

22. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。

年初预算 840.06 万元，支出决算 1908.36 万元，完成年初预算的 227.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了中省市下达专项资金。

23. 卫生健康支出(类)立医院(款)妇幼保健医院(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 222.48 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了中省市下达专项资金。

24. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 0.03 万元。决算数大于年初

预算数的主要原因是使用了以前年度结转结余。

25. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)急救机构(项)。

年初预算 482.64 万元，支出决算 979.1 万元，完成年初预算的 202.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了中省市下达专项资金。

26. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。

年初预算 502.57 万元，支出决算 3741.07 万元，完成年初预算的 744.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了中省市下达专项资金。

27. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)。

年初预算 1252.76 万元，支出决算 3572.42 万元，完成年初预算的 285.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了中省市下达专项资金。

28. 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 0 万元，支出决算 1468.56 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了上年结转结余及中省市下达专项资金。

29. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 2.14 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了中省市下达专项资金。

30. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 243.73 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了中省市下达专项资金。

31. 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 799.76 万元，支出决算 1192.65 万元，完成年初预算的 149.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，新增人员追加预算。

32. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 320.78 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了中省市下达专项资金。

33. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算 678.14 万元，支出决算 20368.87 万元，完成年初预算的 3003.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是市级公立医院使用了年初结转结余及中省市下达专项资金。

34. 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 0 万元，支出决算 2750.17 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了年初结转结余及中省市下达专项资金。

35. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算 31.61 万元，支出决算 20553.61 万元，完成年初预算的 65022.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是市中医院年初预算仅为离休人员工资，使用了上年度结转结余及中省市下达专项资金。

36. 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 918.34 万元，支出决算 918.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

37. 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 459.17 万元，支出决算 460.88 万元，完成年初预算的 100.37%。决算数与年初预算数基本持平。

38. 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 1.96 万元，支出决算 1.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

39. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算 8.87 万元，支出决算 8.88 万元，完成年初预算的 100.11%。决算数与年初预算数基本持平。

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 13602.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 13068.78 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、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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 533.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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。

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，收入决算 9538.36 万元，支出决算 9538.36 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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）。本年支出决算 9538.36 万元，主要用于中医院迁建项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 18.38 万元，支出决算 17.01 万元，完成预算的 92.55%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是压缩“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 13.5

万元，支出决算 13.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 4.88 万元，支出决算 3.51 万元，完成预算的 71.93%，决算数较预算数减少 1.37 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，加强管理，从严控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 3.51 万元。主要是本部门部分单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 14 个，来宾 201 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1920.59 万元，支出决算 1370.96 万元，完成预算的 71.38%，决算数较预算数减少 549.63 万元，主要原因是转变培训方式，进行线上培训，厉行节约，压减经费。决算数较上年增加的主要原因是培训任务增加。主要用于开展全市医疗卫生专业技术人员培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 59.41 万元，支出决算 107.19 万元，完成预算的 180.42%，决算数较预算数增加 47.78 万元，主要原因是会议工作任务增加。决算数较上年增加的主要原因是疫情结束后，会议工作任务增加。主要用于全

市卫生健康各类业务工作会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 210.07 万元，支出决算 210.07 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 4.17 万元，主要原因是工作任务增加，加大了日常公用支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 6708.87 万元，其中：政府采购货物支出 5664.71 万元、政府采购工程支出 27.85 万元、政府采购服务支出 1016.31 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 192.01 万元，占政府采购支出合同总额的 2.86%，其中：授予小微企业合同金额 192.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 18.89%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 90 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 13 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 32 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 45 辆，主要是保障医疗活动用车。单价 100 万

元及以上的设备（不含车辆）360 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 56 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说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《榆林市卫生健康委员会专项资金绩效评价管理办法》；完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价对象，制定绩效评价工作方案，收集绩效评价相关资料进行审查核实最终形成评价结论；明确了绩效管理职能，由项目单位负责人牵头，相关科室配合，专人专岗负责此项工作。

本部门不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2023 年度主管的榆林市卫生健康委员会专项资金、榆林市全民健康教育中心健康素养促进行动专项资金、榆林市急救指挥调度中心专项资金、榆林市妇幼保健院专项资金、榆林市卫生和计划生育调查队专项资金、市公立医院改革发展中心业务经费、榆林市疾病预防控制中心公共卫生发展资金、榆林市中心血站运转经费、榆林市卫生计生信息中心公共卫生发展资金市级区域平台网络使用及维护项目、榆林市卫生健康

行政执法支队专项资金、榆林市爱国卫生运动服务中心专项资金、西安交通大学第一附属医院榆林医院专项资金、榆林市第一医院医疗救治设施设备购置等项目、榆林市第三医院（榆林市传染病医院）2023 年专项资金、榆林市中医医院专项资金、榆林市第五医院专项资金等 16 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 158876.3 万元。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98.15，全年预算数 156776.96 万元，执行数 127687.88 万元，完成预算的 81.45%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在市委市政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于卫生健康工作重要指示批示、历次来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实开展主题教育和“三个年”活动，强化责任担当，积极攻坚克难，统筹推进各项重点工作落实，人民群众健康福祉不断增进。发现的问题及原因：部分项目资金支出缓慢，年末有结余。下一步改进措施：加强预算管理，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

榆林市卫生健康委员会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市卫生健康委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	卫生健康事业发展	做好全市卫生健康各项工作	良好	156776.96	156776.96	0	127687.88	127687.88	0	10	81.45%	8.15
	金额合计			156776.96	156776.96	0	127687.88	127687.88	0	10	81.45%	8.15
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：抓好常态化疫情防控工作； 目标 2：扎实推进健康榆林建设； 目标 3：加快推进公共卫生体系建设； 目标 4：聚力推动公立医院高质量发展； 目标 5：不断增强基层卫生健康综合服务能力； 目标 6：切实加强全生命周期健康服务管理。						目标 1 完成情况：疫情防控工作有序开展； 目标 2 完成情况：健康榆林建设工作有序开展； 目标 3 完成情况：公共卫生体系逐步建成； 目标 4 完成情况：推动公立医院高质量发展； 目标 5 完成情况：基层卫生健康综合服务能力逐步提高； 目标 6 完成情况：全生命周期健康服务管理水平不断提升。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值		得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：血液筛查核酸检测比例（艾滋病）			≥100%	100%		3		3	
			指标 2：基本公共卫生补助人口覆盖率			≥95%	100%		3		3	
			指标 3：适龄人群国家免疫规划疫苗接种率			≥90%	95%		3		3	
			指标 4：糖尿病患者规范管理率			≥60%	70%		3		3	
			指标 5：中心城区重点公共区域消杀率			100%	100%		3		3	
			指标 6：两癌筛查人群数量			6000 例-8000 例	7127 例		3		3	
			指标 7：儿童眼保健（视力筛查）服务人数			2000 人	10000 人		3		3	

		质量指标	指标 1：居民健康档案电子建档率	≥85%	90%	3	3
			指标 2：育前优生健康率	≥80%	90%	3	3
			指标 3：65 岁老年人健康管理率	≥60%	65%	3	3
			指标 4：高血压患者健康管理率	≥40%	65%	3	3
			指标 5：0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	90%	3	3
			指标 6：降低艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播率	>95%	>95%	3	3
			指标 7：免费“两癌”筛查项目城乡目标人群覆盖率	≥95%	≥95%	3	3
		时效指标	指标 1：达到绩效考核要求	年底完成	已经完成	4	4
			指标 2：项目按期完成率（基本公卫 12 类）	≥80%	100%	4	4
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	指标 1：结核病成功治疗率	≥90%	100%	5	5
			指标 2：居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	已经完成	5	5
			指标 3：疫苗可预防传染病的发病率	进一步降低	已经完成	5	5
			指标 4：适龄妇女对筛查必要性、重要性的认识	逐年提高	逐年提高	5	5
		可持续影响指标	指标 1：居民健康水平提高	中长期	已经完成	5	5
			指标 2：公共卫生均等化水平提高	中长期	已经完成	5	5
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：员工和患者满意率提升	≥80%	80%	5	5
			指标 2：公共满意度	≥90%	90%	5	5
总分						100	98.15

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的榆林市卫生健康委员会专

项资金、榆林市全民健康教育中心健康素养促进行动专项资金、榆林市急救指挥调度中心专项资金、榆林市妇幼保健院专项资金、榆林市卫生和计划生育调查队专项资金、市公立医院改革发展中心业务经费、榆林市疾病预防控制中心公共卫生发展资金、榆林市中心血站运转经费、榆林市卫生计生信息中心公共卫生发展资金市级区域平台网络使用及维护项目、榆林市卫生健康行政执法支队专项资金、榆林市爱国卫生运动服务中心专项资金、西安交通大学第一附属医院榆林医院专项资金、榆林市第一医院医疗救治设施设备购置等项目、榆林市第三医院（榆林市传染病医院）2023 年专项资金、榆林市中医医院专项资金、榆林市第五医院专项资金等 16 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 158876.3 万元。

1. 卫生健康委员会项目支出绩效自评综述：全年预算数 4493.66 万元，执行数 3514.78 万元，完成预算的 78.21%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：支出率偏低，部分项目招标采购过程缓慢，年底未完成验收的项目，结转下年度支付。部分项目资金年底下拨未能及时支付。下一步改进措施：积极对接协调财政部门，尽快申请资金，按支出计划完成支付。

市级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市卫生健康委员会专项资金						
主管部门及代码		榆林市卫生健康委员会			实施单位	榆林市卫生健康委员会		
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	4493.66	4493.66	3514.78	10	78.21%	8
		其中：财政拨款	4493.66	4493.66	3514.78	—	78.21%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，完成新冠肺炎疫情常态化防控，卫生应急和疾病预防控制、中医药事业传承与发展、基层卫生、综合执法、全市妇女儿童健康工程、公立医院改革、医疗质量控制、计划生育事业、全民健康素养宣传、适宜技术推广等卫生健康工作内容，实现提高全市医疗卫生健康工作水平的工作目标。				完成年度卫生健康工作，以群众需求为导向，加强健康促进和科普宣传，引导群众全面提升健康素养。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	沙丁胺醇气雾剂计划采购	10 万支	100%	2	2	
			印刷过敏性鼻炎宣传册	10 万册	100%	2	2	
			购置香囊	8 万个	100%	2	2	
			建立健康小屋	3 个	提高	2	2	
			开展健康巡诊、会诊	每月 44 人	提高	2	2	
			县区级妇保机构能力建设项目覆盖机构数量	2 个	已完成	2	2	
			受支持脱贫县县医院数量	3 家	已完成	2	2	
			覆盖县区级疾控机构数量	3 家	已完成	2	2	
			包装策划项目答辩方案	15 份	已完成	2	2	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>95%	逐步提高	2	2	
			7 岁以下儿童健康管理率	285%	已完成	2	2	

			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	290%	已完成	3	3	
			3 岁以下儿童系统管理率	280%	已完成	2	2	
			高血压患者管理人数	23.13 万人	已完成	2	1	
			组织机考考试	2 次	已完成	2	2	
			对实验室影像中心进行评价、检测及防护	87 m²	已完成	2	2	
		质量指标	采购药品合格率	≥100%	≥100%	2	2	
			过敏性鼻炎患者哮喘发生率	降低	提高	2	2	
			辖区孕产妇系统管理率	≥85%	提升	2	2	
			市级职业病防治技术支撑能力	有所提升	有所提升	2	2	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	261%	已完成	2	2	
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率	280%	已完成	2	2	
			肺结核患者管理率	290%	已完成	2	2	
			实验室影像中心安全防护符合国家要求	100%	已完成	1	1	
		时效指标	媒体宣传	全年	全年	1	1	
			过敏性鼻炎防治公益活动时间	2023. 8. 1-9. 30	2023 年	1	1	
		成本指标	资金投入	4493.66	3514.78	1	1	
	效益指标	社会效益指标	辖区住院分娩率	≥99%	已完成	4	4	
			居民健康素养水平	不断提高	不断提高	4	3	
			中医药服务能力	提升	提升	4	4	
			过敏性鼻炎患者症状	有效缓解	有效缓解	4	4	
			导致出生缺陷等不良妊娠不良因素	降低	降低	4	4	
			儿童手足口病发病率	降低	降低	4	4	
			全人群流感发病率	降低	降低	3	3	

			人事信息电子化管理	有效实现	有效实现	3	3	
	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							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 榆林市全民健康教育中心健康素养促进行动等项目支出绩效自评综述：全年预算数 318.98 万元，执行数 261.72 万元，完成预算的 82.05%。项目绩效目标完成情况：通过多种宣传方式进行健康教育宣传，推进卫生健康知识普及，有效提高全市居民健康素养水平。发现的问题及原因：项目实施较慢，预算执行率较低；主要原因是财政部门下达专项资金滞后，影响了项目实施进度。下一步改进措施：积极加快项目建设，尽快完成项目预期目标。

市级专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		榆林市全民健康教育中心 2023 年健康素养促进行动等项目支出						
主管部门及代码		榆林市卫生健康委员会			实施单位	榆林市全民健康教育中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	318.98	318.98	261.72	10	82.05%	4
		其中：财政拨款	318.98	318.98	261.72	—	82.05%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过健康教育宣传，推进健康知识普及，提高居民健康素养水平。				通过线上线下多种宣传形式普及健康知识，传播健康理念，有效提升了全市城乡居民健康素养水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	过敏性鼻炎科普宣传讲座	40 场	40 场	1	1	

			过敏性鼻炎陕北说书各县区宣传	30 场时	30 场	1	1	
			过敏性鼻炎 LED 屏健康知识宣传	6 个月	6 个月	1	1	
			过敏性鼻炎相关知识线上直播	1 场	1 场	1	1	
			户外主题宣传活动	2 场	16 场	1	1	
			健康教育宣传资料发放	20000 册	37000 余册	1	1	
			制作健康教育宣传品	3 种	5 种	2	2	
			举办健康知识讲座	5 次	20 次	2	2	
		质量指标	健康教育宣传覆盖率	90%以上	91%	4	4	
			火车站 LED 疫情宣传知晓率	90%以上	93%	4	4	
			受众健康知识知晓率	90%	90%	2	2	
		时效指标	举办讲座、开展宣传活动	2023 年完成	2023 年完成	4	4	
			发放健康知识宣传资料	2023 年完成	2023 年完成	3	3	
			举办户外大型宣传活动	2023 年完成	2023 年完成	3	3	
		成本指标	办公费	8.51 万元	8.51 万元	3	3	
			差旅费	3.77 万元	3.77 万元	3	3	
			劳务费	33.94 万元	33.94 万元	3	3	
			培训费	14.1 万元	13.32 万元	6	4	培训中有部分人员请假,造成培训费略有剩余。
			印刷费	24.21 万元	24.21 万元	1	1	
			专用设备购置	9.8 万元	9.8 万元	2	2	
			其他交通费用	2.54 万元	2.54 万元	1	1	
			其他商品和服务支出	104.85 万元	104.85 万元	1	1	
	效益指标	社会效益指标	向公众提供科学、准确的健康信息,推进健康知识普及,提高居民健康素养	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	普及健康知识	播放期间	受众接收后持续影响	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%以上	95%	10	10	
总分							97	
备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 榆林市急救指挥调度中心项目支出绩效自评综述：榆林市急救指挥调度中心项目支出绩效自评得分 90 分。项目全年预算数 790.8 万元，执行数 790.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：结合年内实际工作开展情况，认真做好项目资金的使用安排，避免资金闲置或未充分利用的情况发生，确保年度的资金能够更高效地使用，同时，对项目成本进行严格控制，确保资金按照计划投入到指定用途，并对资金使用的合理性进行监督，以避免不必要的开支，定期检查项目进展与绩效目标之间的差距，及时调整策略以确保各项任务能够按时完成，并达到预期效果。

市级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市急救指挥调度中心专项资金						
主管部门及代码		榆林市卫生健康委员会			实施单位	预期目标（年初设定）		
项目资金 （万元）			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	790.8	790.8	790.8	10	100%	10
		其中：财政拨款	790.8	790.8	790.8	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	强化人员培训，提高工作效率，保障 120 系统正常运转				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	120 接警人次（全年）	4 万余次	100%	5	5	
			处警率达（全年）	1 万余次	100%	5	5	
			救护车保障	根据往年估算派出救护车保障 280 次	100%	5	5	
			培训调度人员，院前急救人员培训	5 次/3 天/150 人次	3 次	5	5	

		质量指标	处警率达	100%	95%	5	5	
			急救人员培训合格率	95%	100%	5	5	
			培训参与度	100%	99%	5	5	
			急救知识培训上岗率	100%	95%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	资金投入	790.8	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	急救知识知晓率	提高了群众的急救意识，保障了人民的生命安全。	提高居民健康水平	20	20	
		可持续影响指标	增加居民急救知识知晓率	提高居民健康水平	提高居民健康水平	10	5	有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	10	5	有待提高
	总分							90

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

4. 榆林市妇幼保健院项目绩效自评综述：榆林市妇幼保健院项目自评得分 92 分。项目全年预算数 2278.74 万元，执行数 1041.46 万元，完成预算的 45.7%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：部分政府采购程序未走完，款未支付；托育工作进程正在进行中，款项尚未支付。下一步改进措施：资金下达后及时支付。

市级专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	榆林市妇幼保健院专项资金						
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)		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	555	2278.74	1041.46	10	45.7%	5
	其中：当年财政拨款	555	906.54	427.66	—	47.2%	—

		上年结转资金		1372.2	613.8	—	44.73%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1、通过开展适龄妇女免费“两癌”筛查和健康教育咨询工作，提高基层医疗卫生保健机构的服务能力，普及癌症相关健康科普知识，提高妇女“早诊早治”率，降低死亡率，逐步提高我市广大妇女自我保健意识和健康水平。 2、为全市妇女儿童提供重大及基本公共卫生和妇女儿童基本医疗服务，为12县区妇幼保健机构和55所医疗机构提供母婴保健技术指导、培训管理和业务督导考核； 3、组织实施全市优生筛查、生殖保健和出生缺陷等重大项目； 4、完成全市新生儿疾病筛查项目管理工作。 5、完成托育指导中心建设项目年度立项工作				1、通过开展适龄妇女免费“两癌”筛查和健康教育咨询工作，提高基层医疗卫生保健机构的服务能力，普及癌症相关健康科普知识，提高妇女“早诊早治”率，降低死亡率，逐步提高我市广大妇女自我保健意识和健康水平。 2、为全市妇女儿童提供重大及基本公共卫生和妇女儿童基本医疗服务，为12县区妇幼保健机构和55所医疗机构提供母婴保健技术指导、培训管理和业务督导考核； 3、组织实施全市优生筛查、生殖保健和出生缺陷等重大项目； 4、完成全市新生儿疾病筛查项目管理工作。 5、完成托育指导中心建设项目年度立项工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	物业服务总面积（平方米）	7360	73360	5	5	
			辖区内孕产妇检测人数	36738人	30000人	5	5	
			托育工程	1项	1项	5	5	
			两癌筛查人群数量	6000例-8000例	7127例	5	5	
			儿童眼保健（视力筛查）人数	2000人	10000人	2	2	
			大楼维修面积（平方米）	2720	2720	2	2	
		质量指标	物业管理服务质量的综合满意率	>95%	>95%	2	2	
			降低艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播	>95%	>95%	2	2	
			试剂及耗材质量	符合相关标准	符合相关标准	2	2	
			免费“两癌”筛查项目城乡目标人群覆盖率	≥95%	≥95%	2	2	
			重大公卫妇幼项目达标率	≥95%	≥95%	2	2	
			入园入学儿童健康知识知晓率	≥98%	≥98%	2	2	
			两癌的早诊率	≥90%	≥90%	2	2	
		时效指标	办公大楼报修处理及时性	及时	及时	2	2	

			目标人群缺陷发现及时性	及时	及时	2	2	
			儿童视力筛查完成及时性	及时	及时	2	2	
		成本指标	项目支出总金额	2278.74 万	1041.46 万	6	3	部分政府采购程序未走完，款未支付；托育工作进程正在进行中，款项尚未支付
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	实现幼有所育、幼有所善目标	持续提高	持续提高	6	6	
			降低艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播、降低疾病发生率	降低	降低	6	6	
			适龄妇女对筛查必要性、重要性的认识	逐年提高	逐年提高	6	6	
			普及入园入学儿童健康知识	全年覆盖	全年覆盖	6	6	
			妇女健康水平	提高	提高	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	92	

5. 榆林市卫生和计划生育调查队项目绩效自评综述: 榆林市卫生和计划生育调查队专项资金项目自评得分 97 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 45.4 万元，完成预算的 64.71%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

市级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	榆林市卫生和计划生育调查队专项资金						
主管部门及代码	榆林市卫生健康委员会			实施单位	榆林市卫生和计划生育调查队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	70	70	45.4	10	64.71%	9
	其中：当年财政拨款	70	70	45.4	—	64.71%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障卫生和计划生育各调查、监测工作正常开展；2. 保障国家基本公共卫生服务项目的督导、宣传以及培训工作开展；3. 加强人才队伍建设，完善单位软件硬件设施，完成创建区级文明单位工作，保障单位各项工作顺利进行。				1. 全年完成卫生计生各类专项调查八次；2. 完成全市人口监测月、季、年上报工作；3. 组织实施国家基本公共卫生服务项目的一三季度督导和半年评估工作；4. 完成单位党建、创建工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	国家基本公共卫生服务项目核查	一三季度	一三季度	10	10	
			出生人口动态监测各监测点信息核查	2 次	2 次	10	10	
			参加中省市各类业务培训	2 次	2 次	2	2	
			公共卫生项目及业务宣传	>2 次	5 次	5	5	
			健康扶贫督导	4 次	4 次	4	4	
		质量指标	购买办公设备	5-20 件	0	2	0	资产系统迁移至财政云，当年未实施采购
			按时完成公卫季度督导和半年评审工作	2 次	2 次	10	10	
			结合党建创建开展公卫项目宣传	1-2 次	4 次	5	5	
		时效指标	按照时间节点开展	按照	按时	2	2	
	效益指标	成本指标	经费投入	70 万	45.4 万	10	9	资产系统迁移至财政云，当年未实施采购
		经济效益指标	居民健康投入	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	居民身体健康意识	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	基本公卫工作群众知晓率	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	>90%	10	10	
总分 90							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

6. 榆林市公立医院改革发展中心项目支出绩效自评综述：

榆林市公立医院改革发展中心项目支出绩效自评得分 90 分。

项目全年预算数 40 万元，执行数 10.66 万元，完成预算的

26.65%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：受疫情管控措施影响，年内尚未组织开展全市医改业务政策培训班和医改数据监测培训会、尚未按照年初工作计划开展线下工作，专项业务经费资金有结余。

下一步改进措施：结合年内实际工作开展情况，认真做好项目资金的使用安排，避免资金闲置或未充分利用的情况发生，确保年度的资金能够更高效地使用，同时，对项目成本进行严格控制，确保资金按照计划投入到指定用途，并对资金使用的合理性进行监督，以避免不必要的开支，定期检查项目进展与绩效目标之间的差距，及时调整策略以确保各项任务能够按时完成，并达到预期效果。

市级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市公立医院改革发展中心业务经费						
主管单位		榆林市卫生健康委员会			实施单位		榆林市公立医院改革发展中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	40	40	22.7	10	56.75%	6
		其中：当年财政拨款	40	40	22.7	—	56.75%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	持续深化公立医院改革，向纵深发展；开展医改培训、调研、督导工作，加大医改宣传力度，加强单位内部管理；持续推进人事薪酬改革试点工作。				持续深化公立医院改革，向纵深发展；开展医改培训、调研、督导工作，加大医改宣传力度，加强单位内部管理；持续推进人事薪酬改革试点工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	医改业务培训	2 次	2 次	5	5	
			医改业务学习	20 次	20 次	5	5	
			医改课题调研	2 次	2 次	5	5	
			制定 23 年医改专项督导	2 次	2 次	5	5	

		质量指标	医改业务培训及监测合格率	100%	100%	5	5	
			中省医改监测数据合格率	100%	100%	5	5	
			制定 23 年医改专项督导	严格按照中省要求	严格按照中省要求	5	5	
			进一步加强医改业务能力	有所提升	有所提升	5	5	
		时效指标	支出进度	2023 年底全部完成	2023 年底全部完成	5	5	
		成本指标	资金投入	财政总投资 40 万元，完成财政投资 40 万元	财政总投资 40 万元，完成财政投资 22.7 万元	5	3	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	做好中省医改数据监测。	有效提升	有效提升	5	5	
			推进现代医院管理制度试点。	显著提升	显著提升	5	5	
			加快紧密型医共体建设。	显著提升	显著提升	5	5	
			继续深化薪酬和人事编制管理制度。	有效提升	有效提升	5	5	
			推进医疗卫生人才服务队伍建设。	显著提升	显著提升	5	5	
			进一步宣传引导医改。	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	有效提高	有效提高	10	10	
	总分					100	94	

7. 榆林市疾病预防控制中心项目支出绩效自评综述: 榆林市疾病预防控制中心项目支出绩效自评得分 93 分。项目全年预算数 3461.14 万元, 执行数 1647.08 万元, 完成预算的 48%。项目绩效目标完成情况: 有效预防和控制各种传染病的发生和流行, 降低了各种传染病和常见病的发病率, 掌握我市各种传染病流行现状及防治效果, 有效防止重大疫情发生。发现的问题及原因: 资金支出进度缓慢, 原因为资金下达较迟, 未及时做好资金安排工作。下一步改进措施: 认真做好资金安排规划,

做好财政对接工作，及时开展各项工作。

市级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市疾病预防控制中心公共生发展资金						
主管部门及代码		榆林市卫生健康委员会			实施单位	榆林市疾病预防控制中心		
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		0	3461.14	1647.08	10	48%	5
	其中：财政拨款		0	3461.14	1647.08	—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预防和控制各种传染病的发生和流行，降低各种传染病和常见病的发病率，保障人民群众健康，提高劳动者素质。				有效预防和控制各种传染病的发生和流行，降低了各种传染病和常见病的发病率，掌握我市各种传染病流行现状及防治效果，有效防止了重大疫情的发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	美沙酮门诊检测率	100%	100%	3	3	
			职业病主动监测率	100%	103.21%	3	3	
			疫情处置率	100%	100%	3	3	
			狂犬病处置率	90%	92.27%	3	3	
		质量指标	艾滋病知晓率	80%	80%	3	3	
			碘盐覆盖率	100%	100%	3	3	
			免疫规划疫苗接种率	95%	95%	3	3	
			结核病治疗率	90%	92.66%	3	3	
			手足口病发病率	下降	下降 2%	3	3	
			死因监测规范报告率	>80%	>80%	3	3	
			碘缺乏病监测	全覆盖	全覆盖	3	3	
			大骨节病持续消除	无新增病例	无新增病例	3	3	
			完成食品安全风险监测、饮用水卫生、环境卫生监测	监测率 100%	监测率 100%	5	5	
		时效指标	监测防控任务完成时间内	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	4	4	
		成本指标	投入资金	3461.14 万元	1647.08 万元	5	3	资金下达较迟，支出进度较为缓慢

效益指标	社会效益指标	职业病发病率	降低	降低	5	5		
		完成传染病、慢病、寄生虫病防控;完成病媒生物监测等;确保不发生区域性重大疫情	效果显著	效果显著	15	15		
		可持续影响指标	居民健康水平提高	提高	提高	5	5	
			公共卫生均等化水平	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级行政管理部门对监测、防控成果的满意情况	效果显著	效果显著	5	5	
			群众满意度	90%	90%	5	5	
总分							93	
备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

8. 榆林市中心血站项目支出绩效自评综述：全年预算数 2911.53 万元，执行数 2911.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：因次年经费下达较迟，预留第一季度水电天然气等费用以保障单位正常运转。政府采购业务无资金不采购导致采购流程周期长。下一步改进措施：面对现有单位及职工继续搞好服务，争取及时完成政府采购及付款流程。

市级专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	血站运转经费						
主管部门及代码	榆林市卫生健康委员会			实施单位	榆林市中心血站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2911.53	2911.53	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	2911.53	2911.53	—	100%	—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保证劳务人员工资福利，确保榆林市中心血站正常运转； 2、按时完成试剂、耗材及正常经费的支付，提高血液检测精度，保障患者用血安全，确保血站正常运行。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	74 人	已完成	5	5	
			试剂耗材	支付采供血试剂及卫生耗材款	已完成	5	5	
			血站正常运转	12 个月	已完成	5	5	
			耗材及试剂质量	符合国家标准	已完成	5	5	
		质量指标	耗材及试剂验收合格率	100%	已完成	5	5	
			政府采购执行率	100%	未完成	5	2	部分公开招标，部分在项目评审阶段
		时效指标	工资发放	按月发放	已完成	5	5	
			资金支出	年末支出率达 100%	已完成	5	5	
		成本指标	单位运行成本	2911.53 万元	已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	49 人	已完成	8	8	
			用血安全	保障患者用血安全	已完成	8	8	
			公民身体健康水平	有所提升	已完成	8	8	
			献血积极性	提升公众献血积极性，保障采供血需求	已完成	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自愿献血服务满意度	98%以上		10	10	
总分							97	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

9. 榆林市卫生计生信息中心项目绩效自评综述：榆林市卫生计生信息中心项目自评得分 94 分。项目全年预算数 570 万元，执行数 459.85 万元，完成预算的 80.68%。项目绩效目标完成情况：通过软硬件维保服务确保区域平台正常运行，通过链路服务保障了网络快速、高效运行。发现的问题及原因：维保项目具有特殊性，服务期满后付清，故年内维保项目专项资金有结余。下一步改进措施：认真做好资金使用安排，尽量本年内支付完成。

市级专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		榆林市卫生计生信息中心公共卫生发展资金市级区域平台网络使用及维护项目						
主管部门及代码		榆林市卫生健康委员会			实施单位	榆林市卫生计生信息中心		
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	570	570	459.85	10	80.68%	8	
	其中：财政拨款	570	570	459.85	—	80.68%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：推广使用平台系统应用，检测评估硬件设备的性能，保障平台应用系统安全。目标 2：全面提高卫生计生专网的安全性，保障网络快速、高效运行。			通过软硬件维保服务确保区域平台正常运行，通过链路服务保障了网络快速、高效运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	信息化平台维护项目数量	1 个	1 个	10	10	
			卫生计生专网链路服务	全市 12 县区	全市 12 县区	10	10	
		质量指标	系统故障时间总数	≤2 小时	≤2 小时	5	5	

			网络故障处理率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023 年	已完成	5	5	
		成本指标	榆林市卫生信息化平台项目维护费	191.02 万元	已完成	5	5	
			榆林市卫生信息化平台项目专网链路费	39.89 万元	已完成	5	5	
			卫计信息中心大楼基本日常工作运行经费	310 万元	228.94 万元	5	3	部 分 工 作 推 迟 进 行
		社会效益指标	对健全医疗卫生信息体系的影响	长期	长期	15	14	
			全面提升卫生计生专网业务效率	显著提高	显著提高	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	95%	95%	10	10	
总分							94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

10. 榆林市卫生健康行政执法支队专项资金绩效自评综述：

全年预算数 212.6 万元，执行数 147.7 万元，完成预算的 70%。

项目绩效目标完成情况日常办公正常运行，全面完成国家“双随机、一公开”抽检任务和抽检工作。推进医疗行业综合监管制度建设，落实行政执法三项制度，加强卫生监督信息化建设。

发现的问题及原因：由于资金下达时间较迟，并且采购业务流程多，任务重，造成项目实施延迟，故采购专项资金结转至下年。

下一步改进措施：认真做好资金使用安排和项目实施，尽量本年内按计划完成，加快资金执行率。

市级专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	榆林市卫生健康行政执法支队专项资金
------	-------------------

主管部门		榆林市卫生健康委员会			实施单位		榆林市卫生健康行政执法支队	
项目资金 (万元)			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	212.6	212.6	147.7	10	70%	7
		其中：当年财政拨款	212.6	212.6	147.7	—	70%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：维持日常工作运转，弥补经费不足；目标 2：完成国家“双随机、一公开”任务；目标 3：提高卫生监督执法水平；目标 4：规范卫生监督协管工作，提高综合监督能力和信息化水平，推广手持执法终端应用，建立综合监督执法全过程记录制度，保证执法过程公正权威。				日常办公正常运行，全面完成国家“双随机、一公开”抽检任务和抽检工作。推进医疗行业综合监管制度建设，落实行政执法三项制度，加强卫生监督信息化建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：卫健执法支队正常运转	12 个月	12 个月	8	8	
			指标 2：采购次数	1 次	1 次	4	2	资金下达时间较晚导致采购业务未完成
			指标 3：“双随机、一公开”抽检次数	大于 50 次	大于 50 次	3	3	
		质量指标	指标 1：检查质量	优秀	优秀	5	5	
			指标 2：验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 3：双随机办案率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 4：业务系统故障不停机	0 次	未发生	5	5	
		时效指标	指标 1：年底完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：资金投入	212.6	147.7	5	3.5	资金下达时间较晚导致采购业务未完成
		社会效益指标	指标 1：上访率	明显减少	明显减少	3	3	
	指标 2：公民身体健康水平		有所提高	有所提高	3	3		
	指标 3：公共卫生健康服务能力		显著提高	显著提高	3	3		

			指标 4: 尘肺病感染率	逐年下降	逐年下降	3	3	
		生态效益指标	指标 1: 饮水安全覆盖面	≥95%	≥95%	3	3	
			指标 2: 公共场所卫生度	显著提高	显著提高	3	3	
			指标 3: 改善空气质量污染	有效改善	有效改善	3	3	
	可持续影响指标		指标 1: 居民健康水平	长期	长期	3	3	
			指标 2: 群众职业病防治率和传染病防治率	明显提升	明显提升	3	3	
			指标 3: 促进我市卫生事业健康发展	长期	长期	3	3	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	93.5	

11. 榆林市爱国卫生运动服务中心项目绩效自评综述: 榆林市爱国卫生运动服务中心项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1102.34 万元, 执行数 1006.91 万元, 完成预算的 91.34%。项目绩效目标完成情况: 全面开展国家卫生城市复审工作, 确保榆林市顺利通过国家卫生城市复审。发现的问题及原因: 因工作原因, 我中心部分资金未能按照年初工作计划开展工作, 所以年内专项资金有结余。下一步改进措施: 认真做好资金使用安排, 加快资金支付进度。

市级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	榆林市爱国卫生运动服务中心专项资金						
主管部门	榆林市卫生健康委员会			实施单位		榆林市爱国卫生运动服务中心	
项目资金 (万元)		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	1102.34	1102.34	1006.91	10	91.34	9

		其中：当年财政拨款	754	754	678.06	—		—
		上年结转资金	348.34	348.34	328.85	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	进一步探索开展健康城市建设，加强健康教育和健康促进；落实各项控烟措施；将建成区病媒生物防制密度控制在国家 C 级标准，全面开展国家卫生城市复审工作，顺利通过国家卫生城市复审。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	爱国卫生工作 宣传	4 次	4 次	5	5	
			消杀服务面积 (冬季灭鼠、 蚊蝇消杀)	1500 万平 方米	1500 万 平方米	5	5	
			制作 2023 年 命名的省市级 卫生先进镇、 村、单位奖牌	约 400 块	约 400 块	5	5	
			打造健康细胞 示范单位及健 康小屋建设	7 个	7 个	5	5	
		质量指标	业务培训合格 率	95%	95%	5	5	
			中心城区重点 公共区域消杀 率	99%	99%	5	5	
		时效指标	预计完成时间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	预算控制数	1102.34	1006.91	10	9	项目资金有 结转结余情 况
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	巩固国家卫生 城市创建成 果，促进经济 高质量发展	持续深化	持续深化	5	5	
		社会效益指标	城市环境卫生 科学管理水平	明显提升	明显提升	5	5	
			为全面建成小 康社会	奠定基础		5	5	
		生态效益指标	生态环境改 善，各项指标 数达到国家要 求	全面达标	全面达标	5	5	
			减少和控制病 媒传染性疾病 爆发流行	群众对四 害滋扰满 意度大幅 提升	群众对四 害滋扰满 意度大幅 提升	5	5	

		可持续影响指标	不断改善人居环境，倡导健康生活方式	显著提高	显著提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

12. 西安交通大学第一附属医院榆林医院项目绩效自评综述：全年预算数 21745.31 万元，执行数 17624.29 万元，完成预算的 81.05%。项目绩效目标完成情况：2023 年度项目开展较多，通过财政资金支持，加快了我院公立医院综合改革进程，提高了突发公卫事件应急能力，对重大传染病涉及监测目标及防治逐一落实，完成中省转移支付基本公卫工作，充分发挥医院的医疗保障服务能力。发现的问题及原因：我院财政专项均已开展，但部分项目资金尚未全部结算，结转下年使用。下一步改进措施：协调推动项目进程，督促盘活项目资金。

市级专项资金绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	西安交通大学第一附属医院榆林医院专项资金						
主管部门	榆林市卫生健康委员会			实施单位		西安交通大学第一附属医院榆林医院	
项目资金 (万元)		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	21745.31	21745.31	17624.29	10	81%	8
	其中：当年财政拨款	21745.31	21745.31	17624.29	—	81%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

体目标 完成情况	加快医院综合改革进程，提高突发公卫事件应急能力，落实重大传染病监测及防治，完成中省转移支付公卫工作，提高医院的医疗保障服务能力。				加快了我院改革进程，提高了突发公卫事件应急能力，对重大传染病涉及监测目标及防治逐一落实，完成中省转移支付公卫工作，充分发挥了医疗保障服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	保障离休干部医药费	2 人	2 人	5	5	
			改造发热门诊数	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	核酸检测工作	愿检尽检	愿检尽检	5	5	
			医院对发热患者救治能力	不断提高	不断提高	5	5	
		时效指标	项目开展比例	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	重点学科发展	382 万元	382 万元	2	2	
			公立医院支行专项	3970 万元	3970 万元	2	2	
			疫情防控专项	3000 万元	3000 万元	1	1	
			发热门诊建设	4000 万元	4000 万元	1	1	
			公立医院综合改革	120 万元	120 万元	2	2	
			市级药品补偿	150 万元	150 万元	2	2	
			医务人员补助	105 万元	105 万元	1	1	
			新冠患者救治	698 万元	698 万元	1	1	
			重大传染病防治	120 万元	37 万元	2	1	部分资金未结算
			过敏性鼻炎防治	420 万元	91 万元	2	1	部分资金未结算
			医院建设贴息	1225 万元	1225 万元	2	2	
			留置医疗保障	430 万元	430 万元	2	2	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	群众看病负担	逐步降低	逐步降低	10	10	
			传染病监测	基本覆盖	基本覆盖	10	10	
		可持续影响指标	患者外转率	明显减少	明显减少	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96	

13. 榆林市第一医院项目资金绩效自评综述: 全年预算数 28328.17 万元, 执行数 24389.65 万元, 完成预算的 86.10%。

项目绩效目标完成情况: 提升了医院卫生健康服务能力, 加快了医院人才、技术、成果的培养与转型, 引进了学科带头人高

层次人才，加强了人才梯队建设与发展；完成了市一院两院区发热门诊改造建设；缓解了医务人员负担加重、薪酬待遇减少等问题，调动了医务人员工作积极性；完成了本年住院医师规范化培训工作，加大了卫生健康人才培养力度，促进了人才与卫生健康事业发展更加适应；健全和完善了干部保健工作；有效控制了艾滋病、丙肝传播，完成了其他公共卫生服务工作。

问题及原因: 2023 年末结转资金 3938.71 万元，主要为: 医疗救治设备尾款 3813.98 万元，设备付款依据合同按比例支付；新冠患者补助经费 85.93 万元，部分新冠患者无法联系及患者账户信息有误等原因，该项补助未能全部支付。影响评价效果。

下一步改进措施: 严格按照项目资金使用范围和时限加快项目资金的支出进度，提高项目资金使用效益。

市级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市第一医院医疗救治设施设备购置等项目						
主管部门		榆林市卫生健康委员会			实施单位		榆林市第一医院	
项目资金 (万元)			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		28328.17	24389.65	10	86.10%	94
		其中：当年财政拨款		18585.7	18470.16	—		—
		上年结转资金		9742.47	5919.49	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1：着力提升单位卫生健康服务能力，加强公立医院人才、技术、成果的培养与转型，加强重点专科和专科联盟建设，引进学科带头人、高层次人才及学术精尖专家，加强人才梯队建设与发展。			目标 1 完成情况：提升了医院卫生健康服务能力，加快了医院人才、技术、成果的培养与转型，引进了学科带头人、高层次人才，加强了人才梯队建设与发展。				
	目标 2：加快推动市一院发热门诊改造建设。			目标 2 完成情况：完成了市一院两院区发热门诊改造建设。				
	目标 3：缓解医务人员负担加重、薪酬待遇减少等问题，调动医务人员工作积极性。			目标 3 完成情况：缓解了医务人员负担加重、薪酬待遇减少等问题，调动了医务人				
	目标 4：加大卫生健康人才培养力度，促进人才与卫生健							

	康事业发展更加适应。 目标 5：对取消药品加成所减少的合理收入进行补偿，减轻群众就医负担，改善就医秩序。 目标 6：健全和完善干部保健工作；有效控制艾滋病、丙肝传播，完成其他公共卫生服务工作。				员工作积极性。 目标 4 完成情况：完成了本年住院医师规范化培训工作，加大了卫生健康人才培养力度，促进了人才与卫生健康事业发展更加适应。 目标 5 完成情况：补偿了医院取消药品加成所减少的合理收入，减轻了群众就医负担，改善了就医秩序。 目标 6 完成情况：健全和完善了干部保健工作；有效控制了艾滋病、丙肝传播，完成了其他公共卫生服务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：市一院两院区核定床位	2000 张	2000 张	3	3	
			指标 2：改造建设发热门诊数	2 个	2 个	3	3	
			指标 3：贴息医院数量	1 所	1 所	3	3	
			指标 4：住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	≥90%	3	3	
			指标 5：实施药品零差率	100%	100%	3	3	
		质量指标	指标 1：市级公立医院综合服务能力	提升	提升	4	4	
			指标 2：对发热患者救治能力	大幅提升	大幅提升	4	4	
			指标 3：项目完成率	100%	100%	4	4	
			指标 4：新冠病毒感染患者救治率	100%	100%	3	3	
			指标 5：住院医师规范化培训结业考核率	≥90%	≥90%	3	3	
			指标 6：降低药品销售价格	下降	下降	3	3	
		时效指标	指标 1：公立医院综合改革运行补助资金支出时效	年终资金支出率≥90%	100%	3	3	
			指标 2：发热门诊改造建设资金支出时效	年终资金支出率≥90%	100%	3	3	
			指标 3：医院建设贷款贴息资金支出时效	年终资金支出率≥90%	100%	3	3	
			指标 4：新冠肺炎疫情防控资金支出时效	年终资金支出率≥90%	99%	3	3	
			指标 5：全省住院医师规范化培训资金支出时效	年终资金支出率≥90%	100%	3	3	
			指标 6：公共卫生服务等项目经费资	年终资金支出率≥90%	82.79%	3	2	主要为过敏性鼻炎项目未结

效益指标 (30 分)	成本指标		金支出时效						题。
		指标 1：市一院两院区床位补助	3 万元 / 张 (1000 张); 2 万元 / 张 (200 张); 4 万元 / 张 (800 张)	3 万元 / 张 (1000 张); 2 万元 / 张 (200 张); 4 万元 / 张 (800 张)	1	1			
		指标 2：市一院两院区发热门诊改造成本	4000 万元	4000 万元	3	3			
		指标 3：银行贷款利息	2308.25 万元	2308.25 万元	3	3			
		指标 4：新冠肺炎疫情防控补助	6466.41 万元	6380.48 万元	3	2	因部分新冠患者无法联系及患者账户信息有误等原因，部分新冠患者补助未能支付。		
		指标 5：全省住院医师规范化培训资金	609.58 万元	609.58 万元	3	3			
		指标 6：公立医院药品零差率补助	190 万元	190 万元	1	1			
		指标 7：重点学科发展补助	480.43 万元	480.43 万元	3	3			
		指标 8：医疗救治设备购置经费	9000 万元	5186.02 万元	3	1	医疗救治设备尾款 3813.98 万元，设备付款依据合同按比例支付。		
	指标 9：公共卫生服务等项目经费	171.21 万元	132.79 万元	3	1	主要为过敏性鼻炎项目未结题。			
	社会效益指标	指标 1：患者外出就诊负担	逐步减少	逐步减少	3	3			
		指标 2：发热患者救治及时率	大幅提升	大幅提升	3	3			
		指标 3：医院资金周转率提升	显著	显著	3	3			
		指标 4：医务人员抗疫积极性	有效提升	有效提升	3	3			
		指标 5：参培住院医师业务水平	大幅提高	大幅提高	2	2			
		指标 6：应急救援处置能力	明显提高	明显提高	2	2			
		可持续影响指标	指标 1：医院整体实力与医疗业务发展	提升	提升	1	1		
			指标 2：优化公共卫生资源合理利用率	提升	提升	1	1		
			指标 3：人才引进与建设	提升	提升	1	1		

	满意度 指标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 门诊患者 满意度	≥90%	92.36%	1	1	
			指标 2: 住院患者 满意度	≥90%	91.18%	1	1	
			指标 3: 医务人员 满意度	≥90%	91.11%	1	1	
			指标 4: 参培学员 满意度	≥95%	95.30%	1	1	
			总分					

14. 榆林市第三医院（榆林市传染病医院）市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 30049.27 万元，执行数 23825.04 万元，完成预算的 80%。

项目绩效目标完成情况：我院较好的完成各项工作，专项资金各项指标基本完成。

发现的问题及原因：方舱医院结余资金较大，由于方舱医院资金为预拨款，2023 年底新冠疫情结束，方舱医院相关支出已基本完成支付，结余资金预留部分主要用于日常运行维护费，剩余资金交回财政。

下一步改进措施：我院针对存在的问题，积极与财政相关部门沟通，将结余资金及时上交财政。

市级专项资金绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	榆林市第三医院（榆林市传染病医院）2023 年专项资金						
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		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	30049.27	30049.27	23825.04	10	80%	8
	其中：当年财政拨款	14231.51	14231.51	14231.51	—	100%	—
	上年结转资金	15817.76	15817.76	9593.53	—	61%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为满足东沙区域近十五万百姓健康的需求，加强人员培训，学习行业领先技术以及管理方式，提高医务人员业务能力，改善就诊环境，推进医院高质量发展。				医务人员业务能力有所提高，能为患者提供更优质的服务，进一步推进了医院高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	开展项目数	38个	38个	4	4	
			第三医院建设项目	1个	1个	4	4	
			方舱医院建设及运转	1个	1个	4	4	
		质量指标	项目完成率	100%	80%	4	3	专项资金按合同进度支付
			建设项目施工安全率	100%	100%	4	4	
			方舱医院运行	正常运转	正常运转	4	4	
			传染病报告率	100%	100%	4	4	
		时效指标	项目实施期限	2023年1-12月	2023年1-12月	4	4	
		成本指标	榆林市第三医院建设项目	10037.14万元	10023.92万元	3	3	
			方舱医院	16495.45万元	10074.8万元	3	2	方舱医院后期运行维护费按月支付
			新冠肺炎疫情防控	1333.09万元	1124.37万元	3	3	
			第三医院专项补助资金	2100万元	536.57万元	3	1	项目正在进行前期审批流程
			租赁及设备维修改造	776.51万元	746.77万元	3	3	
			卫生健康补助	731.19万元	707.07万元	3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动医院周边经济发展	提升	提升	6	6	
		社会效益指标	公共卫生服务能力	提升	提升	6	6	
			医患关系	和谐	和谐	6	6	
			新冠肺炎防控能力	提升	提升	6	6	
			医疗质量	提升	提升	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			患者家属满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			周边居民满意度	≥95%	≥95%	3	3	
总分						100	94	

15. 榆林市中医医院专项资金绩效自评综述：全年预算数 43611.14 万元，执行数 19236.37 万元，完成预算的 44%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：部分专项资金有结余，重点是迁建项目方面资金结余。下一步改进措施：积极开展项目，确保财政资金使用率。

步改进措施：积极开展项目，确保财政资金使用率。

市级专项资金绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称		榆林市中医医院专项资金						
主管部门		榆林市卫生健康委员会			实施单位		榆林市中医医院	
项目资金 (万元)			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	31.81	43611.14	19236.37	10	44%	4
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	全年财政项目共计 58 个，其中财政基本 2 项，财政项目 56 项，为榆林市中医医院迁建、中医药事业发展、医疗服务能力提升提供资金保障。				全年财政项目共计 58 个，其中财政基本 2 项，财政项目 56 项，为榆林市中医医院迁建、中医药事业发展、医疗服务能力提升提供资金保障。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展项目数	58 个	58 个	4	4	
			财政基本项目数	2 个	2 个	4	4	
			财政项目数	56 个	56 个	4	4	
		质量指标	施工安全率	100%	100%	4	4	
			项目完成率	100%	44%	4	4	
			招投标规范性	100%	100%	4	4	
		时效指标	项目执行时间期限	2023 年 1-12 月	2023 年 1-12 月	6	6	
		成本指标	财政基本资金投入	31.81 万元	31.81 万元	10	10	
			财政项目资金投入	43611.14 万 元	19204.56 万 元	10	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动周边经济发展	显著	显著	4	4	
		社会效益指标	中医药服务能力	提升	提升	4	4	

			中医药综合医疗水平提升	显著	显著	4	4	
			中医药事业传承与发展	提升	提升	4	4	
		生态效益指标	周边环境得到改善	显著	显著	4	4	
		可持续影响指标	中医药人才培养效果	显著	显著	5	5	
			患者就医环境得到改善	明显	明显	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	88	

16. 榆林市第五医院专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 18892.62 万元，执行数 10220.42 万元，完成预算的 54.09%。项目绩效目标完成情况：财政款项拨付后，按照医院整体部署统筹规划，依据项目实施方案执行。建设项目由于整体进度缓慢，我院将加快项目进度，确保所有项目能尽快完成。发现的问题及原因：部分项目支付缓慢，财政专项补助资金结余较多。主要原因是由于设备的招标采购和农疗基地等建设项目进程长，以及部分项目资金下达时间晚。下一步改进措施：我院将针对专项资金项目推进支出进度，整理已发生且未报销的支出项目，督促相关职能科室尽快履行审批，进入报销程序，我院将加快项目进度，确保所有项目能尽快完成。使财政资金得到及时合理的利用，保障财政资金执行率。

市级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	榆林市第五医院专项资金		
主管部门	榆林市卫生健康委员会	实施单位	榆林市第五医院

项目资金 (万元)			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		60	18892.62	10220.42	10	54.09%	5
		其中：当年财政拨款		60	16786.10	9505.88	—		—
		上年结转资金			2106.52	714.54	—		—
		其他资金					—		—
	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	年度总体目标完成情况 目标 1：提升医院整体水平，完善精神卫生服务体系，保障心防体系的建设运行维护，为患者提供更好的保障。 目标 2：改善精神患者及强制患者就医条件，提高医务人员业务能力，为患者提供更优质的服务，提升我院医疗服务质量。 目标 3：为了广大群众对心理亚健康的认识，做到早发现、早干预。 目标 4：提高市辖区居民及工作人员对心理健康问题的关注，提升心理调适能力，对存在心理健康问题的人员进行心理干预，建立健全社会心理服务体系，用心用力做好榆林市精神卫生防治工作。 目标 5：做好院内制剂的研发、投产、应用流通；全面建成药理学实验室，积极开展精准用药相关工作。 目标 6：提升医院整体信息化水平，为患者提供更好的保障；HIS 系统建设，提高医疗服务能力。 目标 7：提升医院急救应急能力。 目标 8：为了保障特殊患者救治救助、康复和服务管理工作，维护社会治安稳定。 目标 9：推进全民禁毒工程，加强强制人员收治收戒工作，减轻或消除吸毒者对毒品强烈的生理和心理依赖，促进其心理和行为改变。 目标 10：完善医院检查及治疗设备；完善医院重症及 ICU 治疗设备。 目标 11：加强医院人才、技术、成果的培养与转型，建成市辖区区域医疗中心；引进学科带头人、高层次人才及学术精尖专家，加强人才梯队建设与发展。				目标 1 完成情况：提升医院整体水平，完善精神卫生服务体系，保障心防体系的建设运行维护，为患者提供更好的保障。 目标 2 完成情况：改善精神患者及强制患者就医条件，提高医务人员业务能力，为患者提供更优质的服务，提升我院医疗服务质量。 目标 3 完成情况：为了广大群众对心理亚健康的认识，做到早发现、早干预。 目标 4 完成情况：提高市辖区居民及工作人员对心理健康问题的关注，提升心理调适能力，对存在心理健康问题的人员进行心理干预，建立健全社会心理服务体系，用心用力做好榆林市精神卫生防治工作。 目标 5 完成情况：做好院内制剂的研发、投产、应用流通；全面建成药理学实验室，积极开展精准用药相关工作。 目标 6 完成情况：提升医院整体信息化水平，为患者提供更好的保障；HIS 系统建设，提高医疗服务能力。 目标 7 完成情况：提升医院急救应急能力。 目标 8 完成情况：为了保障特殊患者救治救助、康复和服务管理工作，维护社会治安稳定。 目标 9 完成情况：推进全民禁毒工程，加强强制人员收治收戒工作，减轻或消除吸毒者对毒品强烈的生理和心理依赖，促进其心理和行为改变。 目标 10 完成情况：完善医院检查及治疗设备；完善医院重症及 ICU 治疗设备。 目标 11 完成情况：加强医院人才、技术、成果的培养与转型，建成市辖区区域医疗中心；引进学科带头人、高层次人才及学术精尖专家，加强人才梯队建设与发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	人员培训	≥30 人次	≥30 人次	5	5		
			设备购置	≥30 台(件)	≥30 台(件)	5	5		
			患者收治人次	≥400 人次	≥400 人次	5	5		
			患者保障	≥100 人次	≥100 人次	5	5		
		质量指标	施工安全率	100%	100%	5	5		
			工程合格率	100%	100%	5	5		
			设备合格率	100%	100%	5	5		
			患者收治及时率	≥80%	≥80%	5	5		
		时效指标	资金支出时效	2023 年底支	54.09%	5	2	部分项目进程	

				出率≥90%				长，还在进行中，部分项目资金下达迟，已经开展工作未及时报销，故未能按计划完成支付
		成本指标	财政项目支出	18892.62 万	10220.42 万	5	2	部分项目进程长，还在进行中，部分项目资金下达迟，已经开展工作未及时报销，故未能按计划完成支付
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	医院运行效率	提升	提升	6	6	
			公共医疗服务能力	提升	提升	6	6	
			应急救援处置能力	提升	提升	6	6	
			戒毒治疗能力	增强	增强	6	6	
			精神疾病患者及病残吸毒人员收治能力	提升	提升	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	市直公立医院改革满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			市直公立医院环境满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			市级公立医院职工满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			门诊、住院患者及家属满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
总分						100	89	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零,实际不为零。

3. 榆林市卫生健康委员会部门的决算数据反映 17 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:(0912)3894591。如电话号码发生变更,请通过其他公开渠道另行获取,本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：榆林市卫生健康委员会

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	127,687.89	一、一般公共服务支出	32	566.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,538.36	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	本部门不涉故公开空表	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	38,751.02	五、教育支出	36	9.30
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	205.36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,280.85	八、社会保障和就业支出	39	1,819.97
	9		九、卫生健康支出	40	198,131.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
			十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,717.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	10,023.92
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	177,258.11	本年支出合计	58	212,474.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	56,306.61	年末结转和结余	60	21,090.13
	30			61	
总计	31	233,564.73	总计	62	233,564.73

注：1. 本表反映部门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

编制部门：榆林市卫生健康委员会

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		177, 258. 11	137, 226. 25	0. 00	38, 751. 02	0. 00	0. 00	1, 280. 85
201	一般公共服务支出	566. 65	566. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	564. 51	564. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010404	战略规划与实施	243. 73	243. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010406	社会事业发展规划	320. 78	320. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	2. 14	2. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	2. 14	2. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	9. 30	9. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	9. 30	9. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	9. 30	9. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	194. 45	129. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	65. 00
20604	技术与研究与开发	194. 45	129. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	65. 00
2060499	其他技术与研究与开发支出	194. 45	129. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	65. 00

收入决算表

公开02表
单位：万元

编制部门：榆林市卫生健康委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	1,819.95	1,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,390.33	1,390.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918.63	918.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	460.88	460.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	429.62	429.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	414.62	414.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162,926.04	122,959.17	0.00	38,751.02	0.00	0.00	1,215.85
21001	卫生健康管理事务	7,074.46	7,064.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2100101	行政运行	1,192.65	1,192.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,881.81	5,871.81	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

收入决算表

编制部门：榆林市卫生健康委员会

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21002	公立医院	78,838.30	38,968.34	0.00	38,751.02	0.00	0.00	1,118.95
2100201	综合医院	46,540.88	15,822.20	0.00	29,665.88	0.00	0.00	1,052.81
2100202	中医（民族）医院	19,606.25	11,914.41	0.00	7,625.70	0.00	0.00	66.14
2100203	传染病医院	1,725.24	1,725.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	9,782.09	8,322.65	0.00	1,459.44	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	222.48	222.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	961.36	961.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	72,342.61	72,265.71	0.00	0.00	0.00	0.00	76.90
2100401	疾病预防控制机构	3,199.91	3,191.76	0.00	0.00	0.00	0.00	8.15
2100402	卫生监督机构	1,113.87	1,113.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,908.36	1,908.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	1,009.51	979.10	0.00	0.00	0.00	0.00	30.41
2100406	采供血机构	3,741.69	3,741.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62

收入决算表

编制部门：榆林市卫生健康委员会

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100407	其他专业公共卫生机构	3, 572. 42	3, 572. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	1, 462. 99	1, 462. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	555. 70	555. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54, 719. 64	54, 682. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	37. 62
2100499	其他公共卫生支出	1, 058. 51	1, 058. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 10
21006	中医药	206. 67	206. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100699	其他中医药支出	206. 67	206. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1, 230. 98	1, 230. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	1, 230. 98	1, 230. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	394. 85	394. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	49. 72	49. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	345. 13	345. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事务	11. 58	11. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开02表
单位：万元

编制部门：榆林市卫生健康委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101504	信息化建设	11. 58	11. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21016	老龄卫生健康事务	77. 42	67. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00
2101601	老龄卫生健康事务	77. 42	67. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00
21099	其他卫生健康支出	2, 749. 16	2, 749. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	2, 749. 16	2, 749. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1, 717. 80	1, 717. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	1, 717. 80	1, 717. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	1, 717. 80	1, 717. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	10, 023. 92	10, 023. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9, 538. 36	9, 538. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	9, 538. 36	9, 538. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	485. 56	485. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	485. 56	485. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

编制部门：榆林市卫生健康委员会

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		212, 474. 59	53, 651. 58	158, 823. 02	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	566. 65	0. 00	566. 65	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	564. 51	0. 00	564. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2010404	战略规划与实施	243. 73	0. 00	243. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2010406	社会事业发展规划	320. 78	0. 00	320. 78	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	2. 14	0. 00	2. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	2. 14	0. 00	2. 14	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	9. 30	0. 00	9. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	9. 30	0. 00	9. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	9. 30	0. 00	9. 30	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	205. 36	0. 00	205. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究与开发	205. 36	0. 00	205. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究与开发支出	205. 36	0. 00	205. 36	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

编制部门：榆林市卫生健康委员会

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	1,819.97	1,390.35	429.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,390.35	1,390.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918.63	918.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	460.88	460.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	429.62	0.00	429.62	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	414.62	0.00	414.62	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198,131.60	50,543.43	147,588.17	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7,077.66	1,192.65	5,885.01	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,192.65	1,192.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,885.01	0.00	5,885.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制部门：榆林市卫生健康委员会

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21002	公立医院	93,486.05	41,155.48	52,330.57	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	51,514.40	32,038.73	19,475.67	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	28,245.45	7,657.31	20,588.14	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	1,725.24	0.00	1,725.24	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	10,811.42	1,459.44	9,351.98	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	222.48	0.00	222.48	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	967.05	0.00	967.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	92,890.69	6,997.20	85,893.49	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,220.41	2,250.54	969.87	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,113.87	965.35	148.52	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,908.36	1,165.60	742.76	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	1,009.51	218.72	790.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制部门：榆林市卫生健康委员会

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100406	采供血机构	3,741.69	837.16	2,904.53	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	3,585.42	1,286.64	2,298.78	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,468.56	0.00	1,468.56	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	726.02	0.00	726.02	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	74,997.93	0.00	74,997.93	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,118.89	273.18	845.71	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	214.46	0.00	214.46	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	214.46	0.00	214.46	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,230.98	771.14	459.85	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,230.98	771.14	459.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	394.85	394.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	345.13	345.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制部门：榆林市卫生健康委员会

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21015	医疗保障管理事务	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	75.15	0.00	75.15	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	75.15	0.00	75.15	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,750.17	32.12	2,718.05	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,750.17	32.12	2,718.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,717.80	1,717.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,717.80	1,717.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,717.80	1,717.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,023.92	0.00	10,023.92	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,538.36	0.00	9,538.36	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,538.36	0.00	9,538.36	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	485.56	0.00	485.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制部门：榆林市卫生健康委员会

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2299999	其他支出	485.56	0.00	485.56	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：榆林市卫生健康委员会

单位：万元

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	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	127,687.89	一、一般公共服务支出	33	566.65	566.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,538.36	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	本部门不涉故公开空表	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9.30	9.30	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	140.36	140.36	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,819.97	1,819.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	157,684.84	157,684.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,717.80	1,717.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10,023.92	485.56	9,538.36	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	137,226.25	本年支出合计	59	171,962.83	162,424.47	9,538.36	0.00
年初结转和结余	28	55,447.19	年末结转和结余	60	20,710.61	20,710.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	55,447.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	192,673.44	总计	64	192,673.44	183,135.07	9,538.36	0.00

注：本表反映部门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

公开05表

单位：万元

编制部门：榆林市卫生健康委员会

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		162, 424. 47	13, 602. 28	148, 822. 19
201	一般公共服务支出	566. 65		566. 65
20104	发展与改革事务	564. 51	0. 00	564. 51
2010404	战略规划与实施	243. 73	0. 00	243. 73
2010406	社会事业发展规划	320. 78	0. 00	320. 78
20132	组织事务	2. 14	0. 00	2. 14
2013299	其他组织事务支出	2. 14	0. 00	2. 14
205	教育支出	9. 30	0. 00	9. 30
20508	进修及培训	9. 30	0. 00	9. 30
2050803	培训支出	9. 30	0. 00	9. 30
206	科学技术支出	140. 36	0. 00	140. 36
20604	技术与研究与开发	140. 36	0. 00	140. 36
2060499	其他技术与研究与开发支出	140. 36	0. 00	140. 36
208	社会保障和就业支出	1, 819. 97	1, 390. 35	429. 62
20805	行政事业单位养老支出	1, 390. 35	1, 390. 35	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 96	1. 96	0. 00
2080502	事业单位离退休	8. 88	8. 88	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

编制部门：榆林市卫生健康委员会

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918.63	918.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	460.88	460.88	0.00
20816	红十字事业	429.62	0.00	429.62
2081601	行政运行	414.62	0.00	414.62
2081602	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
210	卫生健康支出	157,684.84	10,494.13	147,190.70
21001	卫生健康管理事务	7,067.66	1,192.65	5,875.01
2100101	行政运行	1,192.65	1,192.65	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,875.01	0.00	5,875.01
21002	公立医院	53,189.23	1,113.29	52,075.94
2100201	综合医院	20,368.87	1,081.68	19,287.19
2100202	中医（民族）医院	20,553.61	31.61	20,522.00
2100203	传染病医院	1,725.24	0.00	1,725.24
2100205	精神病医院	9,351.98	0.00	9,351.98
2100206	妇幼保健医院	222.48	0.00	222.48
2100299	其他公立医院支出	967.05	0.00	967.05
21004	公共卫生	92,758.47	6,990.08	85,768.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

编制部门：榆林市卫生健康委员会

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2100401	疾病预防控制机构	3,191.76	2,250.54	941.22
2100402	卫生监督机构	1,113.87	965.35	148.52
2100403	妇幼保健机构	1,908.36	1,165.60	742.76
2100404	精神卫生机构	0.03	0.00	0.03
2100405	急救救治机构	979.10	212.33	766.77
2100406	采供血机构	3,741.07	836.54	2,904.53
2100407	其他专业公共卫生机构	3,572.42	1,286.64	2,285.78
2100408	基本公共卫生服务	1,468.56	0.00	1,468.56
2100409	重大公共卫生服务	726.02	0.00	726.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	74,938.49	0.00	74,938.49
2100499	其他公共卫生支出	1,118.79	273.08	845.71
21006	中医药	214.46	0.00	214.46
2100699	其他中医药支出	214.46	0.00	214.46
21007	计划生育事务	1,230.99	771.14	459.85
2100799	其他计划生育事务支出	1,230.99	771.14	459.85
21011	行政事业单位医疗	394.85	394.85	0.00
2101101	行政单位医疗	49.72	49.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

编制部门：榆林市卫生健康委员会

项 目		本年支出		
科目代码	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	345.13	345.13	0.00
21015	医疗保障管理事务	11.58	0.00	11.58
2101504	信息化建设	11.58	0.00	11.58
21016	老龄卫生健康事务	67.42	0.00	67.42
2101601	老龄卫生健康事务	67.42	0.00	67.42
21099	其他卫生健康支出	2,750.17	32.12	2,718.05
2109999	其他卫生健康支出	2,750.17	32.12	2,718.05
221	住房保障支出	1,717.80	1,717.80	0.00
22102	住房改革支出	1,717.80	1,717.80	0.00
2210201	住房公积金	1,717.80	1,717.80	0.00
229	其他支出	485.56	0.00	485.56
22999	其他支出	485.56	0.00	485.56
2299999	其他支出	485.56	0.00	485.56

注：本表反映部门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

单位：万元

编制部门：榆林市卫生健康委员会

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,707.77	302	商品和服务支出	533.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,264.31	30201	办公费	60.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,298.68	30202	印刷费	9.77	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,303.58	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,813.41	30205	水费	11.76	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,066.74	30206	电费	50.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	541.98	30207	邮电费	18.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	447.56	30208	取暖费	8.26	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	25.27	30211	差旅费	34.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,934.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.80	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.61	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	361.01	30215	会议费	3.90	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	171.48	30216	培训费	4.22	31022	无形资产购置	
30302	退休费	15.19	30217	公务接待费	3.51	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.50	312	对企业补助	
30304		25.45	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	102.46	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	18.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	28.23	30227	委托业务费	2.60	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	91.92	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	17.69	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	141.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	47.02	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		13068.78	公用经费合计					533.5

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市卫生健康委员会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	9,538.36	9,538.36	0.00	9,538.36	0.00
229	其他支出	0.00	9,538.36	9,538.36	0.00	9,538.36	0.00
22904	其他政府性基金对应 专项债务收入安排的 支出	0.00	9,538.36	9,538.36	0.00	9,538.36	0.00
2290402	其他政府性基金对应 专项债务收入安排的 支出	0.00	9,538.36	9,538.36	0.00	9,538.36	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

编制部门：榆林市卫生健康委员会

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

编制部门：榆林市卫生健康委员会

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	17.01	0.00	13.50	0.00	13.50	3.51	59.41	1,920.59
决算数	16.80	0.00	13.28	0.00	13.28	3.51	107.19	1,370.96

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市卫生健康委员会整体支出 2023 年度绩效自评报告

根据《榆林市财政局关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2024〕11 号）文件要求，我委认真组织开展了 2023 年部门预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

榆林市卫生健康委员会 2023 年度整体支出绩效自评得分为 90 分，自评等级优秀。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

1. 主要职责

（1）贯彻中省卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全市国民健康政策，协调推进健康榆林战略实施，拟订全市卫生健康规划和政策措施的建议，组织实施卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康资源配置；指导县级区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

（2）协调推进全市深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革的重大方针政策；研究提出全市深化

医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；健全现代医院管理制度，推动实施卫生健康公共服务多元化、多样化政策措施；提出全市医疗服务价格政策的建议。

（3）制定并实施全市传染病预防控制规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；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。

（4）组织拟订并组织实施应对人口老龄化政策措施；负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。

（5）贯彻落实中省药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、合理用药、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

（6）负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等的监督管理，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测和风险评估；负责青少年控烟、公共场所控烟和预防强制被动吸烟工作，开展治疗和戒断烟草依赖等相关服务。

（7）负责制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；组织实施

全市医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(8) 贯彻落实计划生育政策，负责全市计划生育管理和服务工作，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，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

(9) 制定并实施全市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

(10) 拟订全市卫生健康人才队伍建设和科技发展规划，推进卫生人才队伍建设和科技创新发展；组织开展基层卫生健康工作人员培训，协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学教育。

(11) 拟订健康榆林建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展卫生城市创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作；负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合；牵头开展全市健康扶贫工作。承担健康榆林建设工作委员会办公室和市爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

(12) 负责市保健对象的医疗保健工作，承办市委、市政

府以及市委保健委员会委托或指定的有关保健医疗工作任务；负责在榆召开的市级及以上重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（13）拟订全市中医药发展战略规划；指导和协调全市中医药医疗、教育和健康服务工作；负责全市中医药学术经验传承创新和中药资源保护利用工作；推进全市中医药文化建设。

（14）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（15）完成市委、市政府交办的其他任务。

（16）职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务多元化、多样化。

2. 组织机构

榆林市卫生健康委员会包括本级及所属的 16 个二级预算单位，具体如下：

序号	单位名称
1	榆林市卫生健康委员会（机关）
2	榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心
3	榆林市急救指挥调度中心
4	榆林市妇幼保健院
5	榆林市卫生和计划生育调查队
6	榆林市公立医院改革发展中心
7	榆林市疾病预防控制中心
8	榆林市中心血站
9	榆林市第五医院
10	榆林市卫生计生信息中心
11	榆林市卫生健康行政执法支队
12	榆林市健康教育中心
13	榆林市爱国卫生运动服务中心
14	榆林市第一医院
15	榆林市第二医院
16	榆林市第三医院
17	榆林市中医医院

（二）单位履职总体目标、工作任务

2023 年，全市卫健系统以党的二十大精神以及习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示精神为指导，深入贯彻新时代党的卫生与健康工作方针，统筹抓好新冠肺炎疫情防控 and 卫生健康事业发展，稳步提升医疗卫生服务水平。一是全力以赴抓好疫情防控工作。着力完善平急一体化应急指挥体系，改革完善疾病预防控制体制机制，加快推动市中医院、市三院、市公共卫生服务中心等重点项目建设，完善传染病医疗救治服务体系，切实提高应对突发重大公共卫生事件能力。二是深入推进健康榆林建设。以健康建设 17 项行动和 8 类健康细胞建设为抓手，努力把健康融入所有政策，不断提升健康服务能力和健康治理能力。三是强化顶层设计，确保我市《医疗卫生事业高质量发展五年行动方案》落地落实；扎实推进国家区域医疗中心建设，加快优质资源扩容下沉，积极构建高质量医疗服务体系。四是深化医药卫生体制改革。深入开展公立医院综合改革示范和现代医院管理制度建设，推进医疗服务价格、人事薪酬制度、去行政化等改革，推动公立医院发展提质增效。五是提升健康服务供给能力。优化卫生资源结构布局，加强重大传染病、地方病和慢性病综合防治，全方位保障人民健康。六是加快出台卫生健康人才引进培养意见，着力破解全市医疗卫生人才“引不进、留不住”难题。七是强化重点人群健康保障。积极应对人口老龄化，加强老年人健康服务体系建设；落实三

孩生育政策，不断优化和改进生育服务；加大普惠托育服务，促进婴幼儿照护服务发展。八是实施中医药强市战略，加强中医药传承创新发展，提升中医药服务能力。

（三）部门年度整体支出绩效目标

- 目标 1：抓好常态化疫情防控工作；
- 目标 2：扎实推进健康榆林建设；
- 目标 3：加快推进公共卫生体系建设；
- 目标 4：聚力推动公立医院高质量发展；
- 目标 5：不断增强基层卫生健康综合服务能力。

（四）部门预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度本部门严格执行和落实《榆林市卫生健康委员会专项资金绩效管理制度》（试行），完善绩效管理工作机制，结合部门职能任务，合理设置单位整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，在数量、质量、成本、时效、社会效益、服务对象满意度等指标上进行了具体量化，实现了预算绩效管理全覆盖。

（五）当年部门预算及执行情况

本部门 2023 年年初预算 11869.07 万元，全年预算 191022.8 万元，预算执行数 137226.25 万元，执行率 71.84%。未执行原因主要是交大一附院榆林医院建设项目按照工程进度支出资金，以及部分资金年底下达，未来得及支付。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

2023 年本单位圆满完成了各项工作任务，保障疫情防控工作有序开展，健康榆林建设工作有序开展，公共卫生体系逐步建成，推动公立医院高质量发展，基层卫生健康综合服务能力逐步提高。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

部分项目实施进度缓慢，资金支出率低，导致年末有结余资金。主要原因是部分经费拨付时间较晚，且部分项目正在走招标采购程序，导致资金无法支付，资金支出率低。

（二）下一步改进措施

加强人员培训及提高预算编制管理工作，加快项目执行进度，不断提高资金执行率。