附件1

**鞍山市千山区卫生健康局**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、决算单位构成

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、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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、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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 部门概况**

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省市确定的卫生和计划生育工作法律、法规和方针、政策，研究和拟定区级相关卫生和计划生育规范性文件并组织实施。

 （二）负责制定地方疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划。

（三）负责制定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、饮用水卫生和传染病防治管理等规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，综合管理全区新型农村合作医疗及大病保险管理工作。

（五）负责制定地方医疗机构和医疗服务全行业管理办法草案并监督实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格准入，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）执行国家、省、市、区公立医院改革方针、政策、负责组织全区公立医院实施医疗发展规划，制定公立医院改革总体思路、目标、任务，推进公立医院改革。

（七）组织实施国家基本药物制度，执行基本药物采购、配送、使用的相关政策，监督和规范各级医疗机构基本药物使用。

（八）组织实施促进人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。

（九）组织建立和完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

（十）制定流动人口卫生和计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强基层人才培养，加大急需紧缺专业人才和高层次人才的培养和引进力度。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十二）组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施适宜医学先进技术的推广和应用。

（十三）负责全区卫生和计划生育的综合监督，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查卫生和计划生育法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育，健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与区人口基层信息库建设。

（十五）组织拟订中医药事业发展和技术规范，负责对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等监督管理，执行中医药专业人员准入、资格标准，指导中医药教育，人才培养和科学研究。

（十六）负责区本级确定的保健对象的医疗保险工作，承担区重要会议与重大活动的医疗卫生保健工作。

（十七）承担区深化医疗卫生体制改革领导小组、区人口计划生育领导小组、区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会等日常工作。

（十八）制定全区卫生行政审批工作规范与标准；指导各镇卫生行政审批工作；负责区本级权限内卫生计生行政许可审批工作。

（十九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

**纳入鞍山市千山区卫生健康局部门2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

1. 鞍山市千山区卫生健康局本级

**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

**（一）收入总计****2637.34万元，包括：**

1.财政拨款收入2637.34万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2637.34万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

与上年相比，今年收入总计减少786.01万元，降低22.96%，主要原因：疫情有关拨款减少。

**（二）支出总计2637.34万元，包括：**

1.基本支出233.11万元，占支出总计的8.84%。主要是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，其中：工资福利支出141.67万元，对个人和家庭的补助支出54.24万元，商品和服务支出37.19万元。

2.项目支出2404.23万元，占支出总计的91.16%。主要包括卫生健康等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加减少786.01万元，降低22.96%，主要原因：疫情有关拨款减少。

**（三）年末结转和结余0万元。**

本年末无结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因：一是0；二是0……

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出2637.34万元，其中：基本支出233.11万元，项目支出2404.23万元。与上年相比，财政拨款支出增加减少786.01万元，降低22.96%，主要原因：疫情有关拨款减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的148.8%，其中：基本支出完成年初预算的129.2%，项目支出完成年初预算的151%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2637.34万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出64.52万元，占2.4%，卫生健康支出2560.76万元，占97%，住房保障支出12.06万元，占0.4%。

1.社会保障和就业支出64.52万元，具体包括：

（1）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）25.5万元，主要是离休人员工资以及离退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.07万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）23.6万元，主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（4）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）0.35万元，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

2.卫生健康支出2560.75万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）147.69万元，主要是日常公用经费等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（2）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）7.36万元，主要是卫生系统其他工作等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）45.51万元，主要是医院方面等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）50万元，主要是医院其他方面等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（5）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）221万元，主要是基层卫生院方面等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）130.2万元，主要是基本公共卫生服务项目方面等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）194.75万元，主要是疫情防控方面等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）8.34万元，主要是疫情防控方面等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）150万元，主要是其他方面等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（10）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1535.86万元，主要是计划生育服务方面等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（11）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）5.3万元，主要是其他计划生育服务方面等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.18万元，主要是离休老干部医药费等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.01万元，主要是公务员医疗费补助等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

3.住房保障支出12.06万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.06万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，无此项业务财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，无此项业务财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）0万元，占“三公”经费支出的0%。完成预算的0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是0。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2023年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成预算的0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是0。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2023年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成预算的0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是0。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、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233.11万元，其中：人员经费195.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费37.19万元，主要包括办公费、印刷费等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出35.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是0；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个（其中：一般公共预算项目6个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金4645.56万元（其中：一般公共预算资金4645.56万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）72.65分。

组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金216.24万元，自评平均分94.83分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“基本公共卫生服务补助资金”“计划生育服务补助资金”等6个项目开展了部门评价，涉及资金4645.56万元（其中：一般公共预算资金4645.56万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，各项目指标基本能够达到绩效指标，。

**2.项目绩效自评结果。**

本部门在2023年度省直部门决算中反映“基本公共卫生服务补助资金”“计划生育服务补助资金”等6个项目绩效自评结果。

（1）“基本公共卫生服务补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为471.32万元，执行数为164.93万元，完成预算的34.99%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标效益指标，满意度指标。发现的主要问题及原因：一是部分资金需2024年考核后才可发放。下一步改进措施：一是合理使用项目资金，保证本单位基本公共卫生服务工作顺利开展。

（2）“计划生育服务补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.89分。项目全年预算数为1504.55万元，执行数为1488.47万元，完成预算的98.93%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标效益指标，满意度指标。发现的主要问题及原因：一是0。下一步改进措施：一是合理使用项目资金，保证本单位计划生育服务工作顺利开展。

（3）“计划生育事务管理专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为109.35万元，执行数为53.38万元，完成预算的48.82%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标效益指标，满意度指标。发现的主要问题及原因：一是0。下一步改进措施：一是合理使用项目资金，保证本单位计划生育服务工作顺利开展。

（4）“农村税费改革转移支付资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5.3万元，执行数为5.3万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标效益指标，满意度指标。发现的主要问题及原因：一是0。下一步改进措施：一是0。

（5）“卫生健康事务管理专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为2554.31万元，执行数为587.32万元，完成预算的22.99%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标效益指标，满意度指标。发现的主要问题及原因：一是0。下一步改进措施：一是合理使用项目资金，保证单位正常运转。

（6）“城镇双无业人员独生子女父母奖励费项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为0.73万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标效益指标，满意度指标。发现的主要问题及原因：一是0。下一步改进措施：一是合理使用项目资金，保证城镇双无业人员独生子女父母奖励费正常发放。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

**3.部门评价结果。无**

**4.财政评价结果。无**

**第三部分 名词解释**

**1.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。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门： | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2637.34 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 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 | 三、国防支出 | 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 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 64.52 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 2560.76 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 12.06 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 2637.34 | **本年支出合计** | 58 | 2637.34 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2637.34 | **总计** | 62 | 2637.34 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 部门： | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2637.34 | 2637.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799799 | 其他计划生育事务支出 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.60 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.35 | 0.35 | 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 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1535.86 | 1535.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 45.51 | 45.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 130.20 | 130.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 221.00 | 221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 8.34 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 61.73 | 61.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 147.69 | 147.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.06 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 194.75 | 194.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 7.36 | 7.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|  |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 部门： | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2637.34 | 233.11 | 2404.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 194.75 |  | 194.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.50 | 25.50 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 221.00 |  | 221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.60 | 23.60 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.35 |  | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.07 | 15.07 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 150.00 |  | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 7.36 |  | 7.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 50.00 |  | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 8.34 |  | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.01 | 3.01 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 147.69 | 147.69 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 61.73 | 6.18 | 55.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5.30 |  | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 130.20 |  | 130.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1535.86 |  | 1535.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.06 | 12.06 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 45.51 |  | 45.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 部门： | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2637.34 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 64.52 | 64.52 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 2560.76 | 2560.76 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 12.06 | 12.06 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 2637.34 | 本年支出合计 | 59 | 2637.34 | 2637.34 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 2637.34 | 总计 | 64 | 2637.34 | 2637.34 |  |  |
| 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。 |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 部门： | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2637.34 | 233.11 | 2404.23 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.07 | 15.07 |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5.30 |  | 5.30 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 221.00 |  | 221.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.06 | 12.06 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.01 | 3.01 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.50 | 25.50 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 61.73 | 6.18 | 55.55 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 194.75 |  | 194.75 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.35 |  | 0.35 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 8.34 |  | 8.34 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 7.36 |  | 7.36 |
| 2100101 | 行政运行 | 147.69 | 147.69 |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1535.86 |  | 1535.86 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 150.00 |  | 150.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 45.51 |  | 45.51 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.60 | 23.60 |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 130.20 |  | 130.20 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 部门： | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 141.67 | 302 | 商品和服务支出 | 37.19 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 50.47 | 30201 |  办公费 | 2.04 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 32.73 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 21.82 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.07 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 1.00 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 6.18 | 30208 |  取暖费 | 23.80 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 3.01 | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.34 | 30211 |  差旅费 | 0.04 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 12.06 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 54.24 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 12.67 | 30216 |  培训费 | 0.03 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 12.83 | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 23.60 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 2.81 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 1.64 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 8.65 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 2.34 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 195.92 | 公用经费合计 | 37.19 |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 部门： | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |
| 1、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
|  （2）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
|  其中：预算数为年初预算数；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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 部门： | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 部门： | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

**第五部分 附件**

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**（2023年度） |
|
|
| **部门（单位）名称** | 042001鞍山市千山区卫生健康局本级-210311000 |
| **部门年初预算收入金额** | 216.24 |
| **部门年初预算支出金额** | 216.24 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **项目下达金额** | **项目执行金额** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（刚性） | 82.6155 | 57.53 | 69.63% | 13.3 | 9.26 |
| 基本支出人员经费(保工资) | 158.08132 | 144.7 | 91.53% | 13.3 | 12.17 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 28.5438 | 28.54 | 100% | 13.4 | 13.4 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 保障人员工资及时发放，部门工作正常运转。 | 全部完成 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 社会效益 | 医疗服务能力提升 |  | 提升能力 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 当地计生群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 94.83 |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 基本公共卫生服务补助资金 |
| **主管部门** | 鞍山市千山区卫生健康局- |
| **实施单位** | 鞍山市千山区卫生健康局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 471.32 | **全年执行数** | 164.93 | **执行率** | 34.99% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 通过充分发挥专业公共卫生机构在基本公共卫生服务工作中的职能作用，建立对基层医疗卫生机构承担的基本公共卫生服务项目公平、综合、量化的绩效评价机制，健全多劳多得，按劳取酬、优老优得的绩效分配机制，使各基层医疗机构坚持以服务群众健康为中心。着力提升服务效果。实现基本公共卫生服务均等化，不断提高全区基本公共卫生服务质量和水平。 | 按时完成 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算符号** | **内容** | **度量单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人健康管理达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高全民健康水平 |  | 健康服务 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共卫生服务对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 3.5 | **减分项** | 34.49935862 | **绩效自评总得分** | 59 |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 计划生育服务补助资金 |
| **主管部门** | 鞍山市千山区卫生健康局- |
| **实施单位** | 鞍山市千山区卫生健康局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 1504.55 | **全年执行数** | 1488.47 | **执行率** | 98.93% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 按国家要求标准发放生育生育奖励和特别扶助补助资金。2021年全区享受农村计划生育奖励扶助为8576人，预计2022年享受奖扶人数新增1200人，则2021年享受奖扶资金人数8197+1200=9397人，按960元/人/年计算，2022年需要奖扶资金9776人\*960元=9384960元，约939万元。；2021年全区享受计划生育特别扶助为469人其中伤残151人、死亡318人，预计2022年新增伤残30人、死亡50人，则2022年享受特扶资金伤残人数为151+30=181人，需要资金181人\*5760元=1042560元；特扶死亡人数为318+50=368人需特扶资金为368人\*7320元=2693760元。共计特扶资金3736320元。2022年共需奖特扶资金为：奖扶资金（9384960元）+特扶资金（3736320元）=13121280元，约1313万元。并发症7人\*2400=16800元。根据相关文件及历年资金配套情况，国家、省财政按80%下拨资金，市级财政按10%配套，区级财政按10%配套，即区财政需配资金为1315万元\*10%=131.5万元。 | 全部完成 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算符号** | **内容** | **度量单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助个人（家庭）数量 | >= | 8696 | 个 | 8696 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 补助（家庭）覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群（家庭）生活改善情况 |  | 补助资金 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 补助机制健全性 |  | 奖特扶 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 9.89 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 99.89 |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 计划生育事务管理专项业务经费 |
| **主管部门** | 鞍山市千山区卫生健康局- |
| **实施单位** | 鞍山市千山区卫生健康局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 109.35 | **全年执行数** | 53.38 | **执行率** | 48.82% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保单位正常运转 | 确保单位正常运转 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算符号** | **内容** | **度量单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 4.88 | **减分项** | 35.88184944 | **绩效自评总得分** | 59 |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 农村税费改革转移支付资金 |
| **主管部门** | 鞍山市千山区卫生健康局- |
| **实施单位** | 鞍山市千山区卫生健康局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 5.3 | **全年执行数** | 5.3 | **执行率** | 99.95% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 完成全年计划。 | 全部完成。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算符号** | **内容** | **度量单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 卫生健康事务管理专项业务经费 |
| **主管部门** | 鞍山市千山区卫生健康局- |
| **实施单位** | 鞍山市千山区卫生健康局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 2554.31 | **全年执行数** | 587.32 | **执行率** | 22.99% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保单位正常运转 | 全部发放 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算符号** | **内容** | **度量单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 2.3 | **减分项** | 33.29931033 | **绩效自评总得分** | 59 |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 城镇双无业人员独生子女父母奖励费项目 |
| **主管部门** | 鞍山市千山区卫生健康局- |
| **实施单位** | 鞍山市千山区卫生健康局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 0.73 | **全年执行数** | 0 | **执行率** | 0.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 鞍山市城镇双无业工作单位家庭独生子女父母奖励费发放暂行办法，2021年全区城镇双无业人员享受独生子女父母奖励费发放资金1.152万元，预计2022年城镇双无业独生子女补助费所需资金为1.5万元，按相关文件区级财政配套67%，需发放资金约1万元 | 全部完成 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算符号** | **内容** | **度量单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 省直关停企业独生子女父母退休人数 | = | 150 | 人 | 150 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费拨付程序合规性 |  | 一卡通 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用效益 |  | 全额 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 领取生活补助的人数 | >= | 150 | 人 | 150 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用方满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 0 | **减分项** | 31 | **绩效自评总得分** | 59 |