

鞍山市千山区卫生健康局
2024 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 2024 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 2024 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员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本级 2024 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 2024 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 3,133.82 万元，包括：

1.财政拨款收入 3,133.82 万元,占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,133.82 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%。主要是无收入。

3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无收入。

4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无收入。

5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无收入。

6.其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无收入。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无结转。

8.上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无结转和结余。

与上年相比,今年收入总计增加 496.48 万元,增长 18.83%，主要原因：一是奖特付较上年人员增加，二是付上年应付 CT 款，三是去医院和公共卫生服务中心排水工程款。

(二) 支出总计 3,133.82 万元，包括：

1.基本支出 244.70 万元，占支出总计的 7.81%。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 149.02 万元，对个人和家庭的补助支出 59.35 万元，

商品和服务支出 36.33 万元。

2.项目支出 2,889.12 万元，占支出总计的 92.19%。主要包括卫生健康业务支出。

3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括无业务支出。

4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括无业务支出。

5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括无业务支出。

与上年相比，今年支出增加 496.48 万元，增长(降低) 18.83%，主要原因：一是奖特付较上年人员增加，二是付上年应付 CT 款，三是去医院和公共卫生服务中心排水工程款。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

主要是无原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024 年度财政拨款支出 3,133.82 万元，其中：基本支出 244.70 万元，项目支出 2,889.12 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 496.48 万元，增长 18.83%，主要原因：一是奖特付较上年人员增加，二是付上年应付 CT 款，三是去医院和公共卫生服务中心排水工程款。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 282.92%，其中：基本支出完成年初预算的 22.09%，项目支出完成年初预算的 260.83%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,133.82 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 75.78 万元，占 2.42%，卫生健康支出 3045.98 万元，占 97.20%，住房保障支出 12.07 万元，占 0.39%。

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) 27.73 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 74.68%，决算数小于年初预算数的原因主要是公用经费部分未安排支出。

(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) 15.15 万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的 98.12%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整。

(3) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) 6.18 万元，主要是退休人员返职业年金等支出。

(4) 社会保障和就业支出 (类) 抚恤 (款) 死亡抚恤 (项) 26.72 万元，主要是死亡抚恤金等支出。

2. 卫生健康支出 3045.98 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) 147.36 万元，主要是日常公用经费等支出，完成年初预算的 106.03%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

(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）111.02 万元，主要是卫生系统其他工作等支出，完成年初预算的 2220.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是付医院和公共卫生服务中心排水工程款。

(3) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）150.00 万元，主要是医院方面等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是付上年应付 CT 款。

(4) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）87.80 万元，主要是医院其他方面等支出，完成年初预算的 292.67%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是公立医院改革项目资金补助。

(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）78.61 万元，主要是基层卫生院方面等支出，完成年初预算的 74.87%，决算数小于年初预算数的原因主要是按实际需求进行项目资金预算调整。

(6) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）548.26 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 613.95%，决算数大于年初预算数的原因主要是该项目涉及上级配套资金。

(7) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）0.73 万元，主要是疫情防控方面等支出，完成年初预算的 1.60%，决算数小于年初预算数的原因主要是财政资金紧张。

(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）0.10 万元，主要是疫情防控方面等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是该项目涉及上级专项资金。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）200.80 万元，主要是其他方面等支出，完成年初预算的 74.37%，决算数小于年初预算数的原因主要是年底前尚未付清体检费。

（10）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1,678.95 万元，主要是计划生育服务方面等支出，完成年初预算的 600.91%，决算数大于年初预算数的原因主要是该项目涉及上级配套资金。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.78 万元，主要是在职人员医保等支出，完成年初预算的 8.05%，决算数小于年初预算数的原因主要是离休干部医药费科目调整。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.12 万元，主要是公务员医疗费补助等支出，完成年初预算的 94.83%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）33.45 万元，主要是离退休干部医药费等支出，完成年初预算的 2306.90%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休干部医药费科目调整。

3.住房保障支出 12.07 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) 12.07 万元, 主要是在职人员住房公积金等支出, 完成年初预算的 104.23%, 决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 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, 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。

2024 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

2024 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。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 244.70 万元, 其中: 人员经费 208.37 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助; 公用经费 36.33 万元, 主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 36.33 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)，比上年减少 0.86 元，减少 2.31%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

(二) 政府采购支出情况。

2024 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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2024 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 9 个（其中：一般

公共预算项目 9 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 3345.46 万元（其中：一般公共预算资金 3345.46 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），自评覆盖率达到 100%。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 213.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《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 9 个项目开展了部门评价，涉及资金 3345.46 万元（其中：一般公共预算资金 3345.46 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 2024 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 9 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 79 分。项目全年预算数为 743.17 万元，执行数为 487.07 万元，完成预算的 65.54%。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，保证本单位基本公共卫生服务补助工作顺利开展。

(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 100 分。项目全年预算数为 947.6 万元，执行数为 947.58 万元，完成预算的 100%。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补助工作顺利开展。

(3) “计划生育奖励扶助项目” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数为 344.2 万元，执行数为 343.21 万元，完成预算的 99.71%。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奖励扶助项目工作顺利开展。

(4) “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 277.4 万元，执行数为 102.95 万元，完成预算的 37.11%。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事务管理工作顺利开展。

(5) “计划生育特别扶助项目” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 331.6 万元，执行数为 331.6 万元，完成预算的 100%。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特别扶助项目工作顺利开展。

(6) “老年福利” 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 105 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，保证本单位老年福利工作顺利开展。

(7) “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 59 分。项目全年预算数为 5.3 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，保证本单位农村税费改革工作顺利开展。

(8) “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 69 分。项目全年预算数为 560.06 万元，执行数为 304.04 万元，完成预算的 54.29%。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，保证本单位卫生健康事务管理工作顺利开展。

(9) “重点疾病控制及防治专项资金” 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 31.13 万元，执行数为 4.76 万元，完成预算的 15.3%。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，保证本单位重点疾病控制及防治工作顺利开展。

《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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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 2024 年度部门决算表

收入					
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,133.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	75.78
	9		九、卫生健康支出	40	3,045.97
	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	12.07
	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	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	57	
本年收入合计	27	3,133.82	本年支出合计	58	3,133.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,133.82	总计	62	3,133.82

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：

2024 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		3, 133. 82	3, 133. 82					
2080501	行政单位离退休	27. 73	27. 73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 15	15. 15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 18	6. 18					
2080801	死亡抚恤	26. 72	26. 72					
2100101	行政运行	147. 36	147. 36					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	111. 02	111. 02					
2100201	综合医院	150. 00	150. 00					
2100299	其他公立医院支出	87. 80	87. 80					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	78. 61	78. 61					
2100408	基本公共卫生服务	548. 26	548. 26					
2100409	重大公共卫生服务	0. 73	0. 73					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0. 10	0. 10					
2100499	其他公共卫生支出	200. 80	200. 80					
2100717	计划生育服务	1, 678. 95	1, 678. 95					
2101101	行政单位医疗	5. 78	5. 78					
2101103	公务员医疗补助	3. 12	3. 12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33. 45	33. 45					
2210201	住房公积金	12. 07	12. 07					

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
金额单位：万元

部门：2024 年度

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		3, 133. 82	244. 70	2, 889. 12			
2080501	行政单位离退休	27. 73	27. 73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	15. 15	15. 15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	6. 18	6. 18				
2080801	死亡抚恤	26. 72	26. 72				
2100101	行政运行	147. 36	147. 36				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	111. 02		111. 02			
2100201	综合医院	150. 00		150. 00			
2100299	其他公立医院支出	87. 80		87. 80			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	78. 61		78. 61			
2100408	基本公共卫生服务	548. 26		548. 26			
2100409	重大公共卫生服务	0. 73		0. 73			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0. 10		0. 10			
2100499	其他公共卫生支出	200. 80		200. 80			
2100717	计划生育服务	1, 678. 95		1, 678. 95			
2101101	行政单位医疗	5. 78	5. 78				
2101103	公务员医疗补助	3. 12	3. 12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33. 45	0. 60	32. 85			
2210201	住房公积金	12. 07	12. 07				

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：

2024 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	3,133.82	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	75.78	75.78		
	9		九、卫生健康支出	41	3,045.97	3,045.97		
	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	12.07	12.07		
	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	3,133.82	本年支出合计	59	3,133.82	3,133.82		
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	3,133.82	总计	64	3,133.82	3,133.82		

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支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
金额单位：万元

部门：2024 年度

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		3, 133. 82	244. 70	2, 889. 12
2080501	行政单位离退休	27. 73	27. 73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 15	15. 15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 18	6. 18	
2080801	死亡抚恤	26. 72	26. 72	
2100101	行政运行	147. 36	147. 36	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	111. 02		111. 02
2100201	综合医院	150. 00		150. 00
2100299	其他公立医院支出	87. 80		87. 80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	78. 61		78. 61
2100408	基本公共卫生服务	548. 26		548. 26
2100409	重大公共卫生服务	0. 73		0. 73
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0. 10		0. 10
2100499	其他公共卫生支出	200. 80		200. 80
2100717	计划生育服务	1, 678. 95		1, 678. 95
2101101	行政单位医疗	5. 78	5. 78	
2101103	公务员医疗补助	3. 12	3. 12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33. 45	0. 60	32. 85
2210201	住房公积金	12. 07	12. 07	

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
金额单位：万元

部门：2024 年度

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	149.02	302	商品和服务支出	36.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.57	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.44	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	15.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.18	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.78	30208	取暖费	23.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	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	0.90	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.07	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	59.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.98	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.76	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	26.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.26	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	1.65	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	8.84	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		208.37	公用经费合计					36.33

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，则本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 07 表
金额单位：万元

部门：2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本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 08 表
金额单位：万元

部门：2024 年度

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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算明细表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：2024 年度

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

(2024 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				213.17																					
部门年初预算支出金额				213.17																					
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											
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)									155.443413	153.1	98.49%	13.3	13.09											
	基本支出人员经费（刚性）									38.4	37.38	97.34%	13.3	12.94											
	基本支出公用经费（保运转）									29.92	27.49	91.88%	13.4	12.31											
年度目标	年初总体目标										全年完成情况														
年度目标	按时完成单位日常工作。										已完成														
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	3.5	3.5					
履职效能											整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%		100	1	3.3	3.3					
	工作完成及时率	=	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	3.3	3.3					
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	0	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		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		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	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					

	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		基本满意	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	“失独人员”满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8					
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
	可持续性	体制机制改革	维持基本公共卫生服务正常运行		按时完成	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

			综合管 理水平		满意		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											98.34					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 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）				743.17			全年执行数			487.07				执行率		65.54%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	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。										已完成						
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	
	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%-	100%	13.3	13.3							

							80% (含)										
绩效指标	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			6.55		减分项		17.554		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 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）				947.6			全年执行数			947.58			执行率			100.0%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		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。									已发放完成							
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							
绩效指标	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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				计划生育奖励扶助项目													
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）				344.2			全年执行数			343.21			执行率			99.71%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		按国家要求标准发放生育生育奖励和特别扶助补助资金。2023 年全区享受农村计划生育奖励扶助为 10436 人，预计 2024 年享受奖扶人数新增 1500 人，则 2024 年享受奖扶资金人数 11936 人，按 960 元/人/年计算，2024 年需要奖扶资金 11936 人*960 元=11458560 元，约 1146 万元。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 1146*10%=114.6 万元									发放完成						
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		奖励扶助		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	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			9.97		减分项		0		绩效自评总得分		99.97

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 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）			277.4			全年执行数			102.95				执行率			37.11%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	确保单位正常运转										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	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	农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均费用	>=	960	元	960	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%-	100%	13.4	13.4								

							80% (含)										
		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							
绩效指 标	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			3.71		减分项		34.711	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称			计划生育特别扶助项目															
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）			331.6			全年执行数			331.6			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		按国家要求标准发放生育生育奖励和特别扶助补助资金。特扶伤残预计 206 人，人均补助标准 7680 元，所需资金 159 万元。特扶死亡 417 人，补助标准 9720 元，所需资金 406 万元，并发症 7 人，标准 3120 元，所需资金 2.2 万元，县区需配套 10%，约为 57.4 万元。									已发放完成							
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%	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								
			补助（家庭）覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	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		特别扶助		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	100%	13.3	13.3							
绩效指 标	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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称				老年福利													
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）				105			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						
年度总体目标	按时发放老年村医生活补助。										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	年度总体工作任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	乡村医生收入足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		稳定群众		全部或基本达成预期指标 100%-	100%	13.3	13.3							

							80% (含)										
			保障居民老年生活		基本满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	>=	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

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 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			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							
年度总体目标		完成全年计划。									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%	13.3	13.3									

							100%— 80% (含)										
绩效指 标	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			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 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）			560.06			全年执行数			304.04				执行率			54.29%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	确保单位正常运转										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%
			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							
绩效指 标	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			5.43		减分项		26.429	绩效自评总得分			69

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称			重点疾病控制及防治专项资金														
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）			31.13			全年执行数			4.76			执行率			15.3%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		完成疫情期间拖欠企业资金结算工作。完成疫情期间拖欠企业资金结算工作。完成疫情期间拖欠企业资金结算工作。完成疫情期间拖欠企业资金结算工作。完成疫情期间拖欠企业资金结算工作。完成疫情期间拖欠企业资金结算工作。完成疫情期间拖欠企业资金结算工作。									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%	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							
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	各类经费补助据实结算及时性		完成清欠		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							

	效益指 标	社会效 益指标	保障工作需 要情况		完成清欠		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	100%	13.3	13.3							
			提高经费使用 率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
绩效指 标	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	人民群众健康 水平	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.53		减分项		32.53	绩效自评总得分			59