

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 XX 部门 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
2. 鞍山市千山区疾病预防控制中心
3. 鞍山市千山区妇幼保健和计划生育服务中心
4. 鞍山市千山区卫生健康监督中心
5. 鞍山市千山区结核病防治所

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 4329.07 万元，包括：

1.财政拨款收入 4329.07 万元, 占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,329.07 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。

8.上年结转和结余 0 万元, 占收入总计的 0%。主要是 0 等。

与上年相比, 今年收入总计增减少 107.17 万元, 降低 2.42%, 主要原因：是疫情防控资金减少。

(二) 支出总计 4,329.07 万元，包括：

1.基本支出 1,098.51 万元, 占支出总计的 25.38%。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 931.97 万元, 对个人和家庭的补助支出 77.12 万元, 商品和服务支出 89.42 万元。

2.项目支出 3,230.56 万元, 占支出总计的 74.62%。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，今年支出减少 107.17 万元，降低 2.42%，主要原因：是疫情防控资金减少。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

主要是 0 等原因形成的结余。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。

2024 年度财政拨款支出 4,329.07 万元，其中：基本支出 1,098.51 万元，项目支出 3,230.56 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 107.17 万元，降低 2.42%，主要原因：是疫情防控资金减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 204.95%，其中：基本支出完成年初预算的 167.07%，项目支出完成年初预算的 597.39%。

(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 4,329.07 万元，按支

出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 197.04 万元，占 4.55%；卫生健康支出 4055.61 万元，占 93.68%；住房保障支出 76.44 万元，占 1.77%。

1.社会保障和就业支出 197.04 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) 事业单位离退休 (项) 7.29 万元，主要是事业单位在职人员养老保险等支出，完成年初预算的 51.96%，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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 96.43 万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的 89.67%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整。

(4) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) 33.45 万元，主要是退休人员返职业年金等支出。

(5) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 死亡抚恤 (项) 32.14 万元，主要是死亡抚恤金等支出。

2.卫生健康支出 4055.61 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）基层医疗卫生机构（款）疾病预防控制机构（项）384.62 万元，主要是疾病预防控制机构方面等支出，完成年初预算的 101.97%，决算数大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。

(7) 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）卫生监督机构（项）47.79 万元，主要是卫生监督机构方面等支出，完成年

初预算的 38.64%，决算数小于年初预算数的原因主要是监督中心于 6 月合并。

(8) 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）妇幼保健机构（项）279.19 万元，主要是基层卫生院方面等支出，完成年初预算的 95.41%，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。

(9) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）614.85 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 688.52%，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。

(10) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）25.03 万元，主要是疫情防控方面等支出，完成年初预算的 55.01%，决算数小于年初预算数的原因主要是财政资金紧张。

(11) 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）1.18 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。

(12) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）374.92 万元，主要是其他方面等支出，完成年初预算的 138.86%。

(13) 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。

(14) 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 8.13%，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。

(15) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）31.26 万元，主要是在职人员医保等支出，完成年初预算的 85.76%。

(16) 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。

(17) 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）34.13 万元，主要是离退休干部医药费等支出，完成年初预算的 2353.79%，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 76.44 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）76.44 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 96.34%，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 10.03 万元, 完成预算的 100%, 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 10.03 万元。

1.因公出国 (境) 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。2024 年参加出国 (境) 团组 0 个, 累计 0 人次, 主要为参加 0 团等。2024 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。2024 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。2024 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 10.03 万元, 占“三公”经费支出的 100%。完成预算的 100%, 决算数小于 (大于) 预算数的主要原因是 0。比上年减少 9.16 万元, 下降 47.73%。

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 10.03 万元, 主要用于公务用

车运行维护等。

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 1098.51 万元，其中：人员经费 1,009.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 89.42 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。

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 14 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 3 辆，特种专业技术用

车 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是卫生监督用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 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 19 个（其中：一般公共预算项目 19 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 3647.48 万元（其中：一般公共预算资金 3647.48 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（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

组织对 5 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 1081.8 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 19 个项目开展了部门评价，涉及资金 3647.48 万元（其中：一般公共预算资金 3647.48 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 19 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。

(10) “基本公共卫生”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 67.44 万元，执行数为 4.24 万元，完成预算的 6.29%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标效益指标，效益指标二是完成满意度指标。发现的主要问题及原因：一是由于项目资金年末未支付完毕，资金使用率较低。下一步改进措施：合理匹配业务工作与项目资金的使用，加强项目资金使用效率。

(11) “劳务派遣人员工作”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.01 分。项目全年预算数为 53 万元，执行数为 42.43 万元，完成预算的 80.05%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成产出指标效益指标，效益指标。发现的主要问题及原因：一是由于人员减少项目资金产生结余。下一步改进措施：合理保障派遣人员工资及时足额发放。

(12) “应急管理”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 30 万元，执行数为 1.75 万元，完成预算的 5.82%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标效益指标，效益指标。发现的主要问题及原因：一是由于各类传染病减少，资金使用率较低。下一步改进措施：合理使用项目资金，保证本单位传染病防控工作顺利开展。

(13) “重大公共卫生服务”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 54.04 万元，执行数为 16.17 万元，完成预算的 29.93%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标效益指标，效益指标、满意度指标。发现的主要问题及原因：一是资金使用率较低。下一步改进措施：合理使用项目资金，保证本单位传染病防控工作顺利开展。

(14) “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 59 分。项目全年预算数为 5.4 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：凭计划生育技术免费服务介绍信可享受计划生育免费技术服务。项目内容：1、免费提供发放避孕药具。2、孕、环情检测。3、放置、取出宫内节育器等。发现的主要问题及原因：因 2023 年 1 月该项目中的部分工作我中心停止服务并且已经上交到上级市妇幼计生中心。下一步改进措施：无需改进。

(15) “劳务派遣人员”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数为 22.99 万元，

执行数为 22.77 元,完成预算的 99.04%。项目绩效目标完成情况:按时保障人员工资。

(16) “医疗保障工作专项经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数为 8.41 万元,执行数为 4.53 元,完成预算的 53.91%。项目绩效目标完成情况:确保单位正常运转。

(17) “基本支出人员经费(刚性)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 13.3 分。项目全年预算数为 5.51 万元,执行数为 5.51 万元,完成预算的 100%。后监督中心已于 6 月合并。

(18) “基本支出人员经费(保工资)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 13.3 分。项目全年预算数为 53.68 万元,执行数为 53.68 万元,完成预算的 100%。后监督中心已于 6 月合并。

(19) “基本支出人员经费(保工资)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 13.4 分。项目全年预算数为 1.55 万元,执行数为 1.55 万元,完成预算的 100%。后监督中心已于 6 月合并。.....

《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）弥补收支差额的金額。

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			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,329.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	197.03
	9		九、卫生健康支出	40	4,055.60
	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	76.44
	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	4,329.07	本年支出合计	58	4,329.07

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,329.07	总计	62	4,329.07

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		4,329.07	4,329.07					
2080501	行政单位离退休	27.73	27.73					
2080502	事业单位离退休	7.29	7.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.43	96.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.45	33.45					
2080801	死亡抚恤	32.14	32.14					
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					
2100401	疾病预防控制机构	384.62	384.62					
2100402	卫生监督机构	47.79	47.79					
2100403	妇幼保健机构	279.19	279.19					
2100408	基本公共卫生服务	614.85	614.85					
2100409	重大公共卫生服务	25.03	25.03					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.18	1.18					
2100499	其他公共卫生支出	374.92	374.92					
2100717	计划生育服务	1,678.95	1,678.95					
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78					
2101102	事业单位医疗	31.26	31.26					
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	34.13	34.13					
2210201	住房公积金	76.44	76.44					

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：

2024 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		4, 329. 07	1, 098. 51	3, 230. 56			
2080501	行政单位离退休	27. 73	27. 73				
2080502	事业单位离退休	7. 29	7. 29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 43	96. 43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 45	33. 45				
2080801	死亡抚恤	32. 14	32. 14				
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			
2100401	疾病预防控制机构	384. 62	339. 91	44. 71			
2100402	卫生监督机构	47. 79	47. 79				
2100403	妇幼保健机构	279. 19	248. 55	30. 64			
2100408	基本公共卫生服务	614. 85		614. 85			
2100409	重大公共卫生服务	25. 03		25. 03			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1. 18		1. 18			
2100499	其他公共卫生支出	374. 92		374. 92			
2100717	计划生育服务	1, 678. 95		1, 678. 95			
2101101	行政单位医疗	5. 78	5. 78				
2101102	事业单位医疗	31. 26	31. 26				
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	34. 13	1. 29	32. 85			
2210201	住房公积金	76. 44	76. 44				

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	4,329.07	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	197.03	197.03		
	9		九、卫生健康支出	41	4,055.60	4,055.60		
	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	76.44	76.44		
	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	4,329.07	本年支出合计	59	4,329.07	4,329.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,329.07	总计	64	4,329.07	4,329.07		

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
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		4, 329. 07	1, 098. 51	3, 230. 56
2080501	行政单位离退休	27. 73	27. 73	
2080502	事业单位离退休	7. 29	7. 29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 43	96. 43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 45	33. 45	
2080801	死亡抚恤	32. 14	32. 14	
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
2100401	疾病预防控制机构	384. 62	339. 91	44. 71
2100402	卫生监督机构	47. 79	47. 79	
2100403	妇幼保健机构	279. 19	248. 55	30. 64
2100408	基本公共卫生服务	614. 85		614. 85
2100409	重大公共卫生服务	25. 03		25. 03
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1. 18		1. 18
2100499	其他公共卫生支出	374. 92		374. 92
2100717	计划生育服务	1, 678. 95		1, 678. 95
2101101	行政单位医疗	5. 78	5. 78	
2101102	事业单位医疗	31. 26	31. 26	
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	34. 13	1. 29	32. 85
2210201	住房公积金	76. 44	76. 44	

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	931.97	302	商品和服务支出	89.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	328.06	30201	办公费	11.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.73	30202	印刷费	0.38	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	273.51	30205	水费	6.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.43	30206	电费	10.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.45	30207	邮电费	2.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.03	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	5.77	30211	差旅费	1.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	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	77.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.05	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.98	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	0.02	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.18	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	11.74	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.03	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	10.03	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	5.75	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	0.90	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,009.09	公用经费合计					89.42

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。

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	10.03	10.03
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	10.03	10.03
其中：（1）公务用车运行维护费	10.03	10.03
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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		
绩效指标	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				
绩效指标	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	0.7	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%-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	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							

		质量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
			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	农村部分计划生育家庭奖励扶助年	>=	960	元	960	100%	12.5	12.5								
			户平均费用															
		质量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			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			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%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

			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%-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			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

(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%	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%	100%	13.3	13.3									

							(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			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					
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

部门（单位）整体 绩效自评表 (2024 年度)																
部门（单位）名称				042002 鞍山市千山区疾病预防控制中心-210311000												
部门年初预算收入金额				323.89												
部门年初预算支出金额				323.89												
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	基本支出公用经费（保运转）									46.497578	32.31	69.5%	13.3	9.24		
	基本支出人员经费（刚性）									50.5849	49.1	97.06%	13.3	12.9		
	基本支出人员经费(保工资)									325.474374	305.13	93.75%	13.4	12.56		
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况					
年度 目标	完成当年任务，有效提高工作效率。										2024 年及时完成当年工作任务。					
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
绩效 指标											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	

	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	0.7	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	“三公”经费变动	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						

			率													
			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		全部 完成		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	参加 全省 医疗 保障 系统 业务 培训 人员 满意 度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		社会 公众 满意 度	维护 人民 群众 健康 权益	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		全部完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			维持基本公共卫生服务正常运行		全部完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											94.7					

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称			基本公共卫生服务项目补助															
主管部门			鞍山市千山区卫生健康局-															
实施单位			鞍山市千山区疾病预防控制中心-															
项目预算金额（万元）			67.44			全年执行数			4.24				执行率			6.29%		
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	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。									项目工作已完成								
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	原因说明		
	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			老年人健康管理率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			成人烟草流行调查应答	>=	100	%	100	100%	10	10								

			率														
		成本指标	基本公共服务人均补贴标准	=	70	元/人	70	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		满意		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	服务对象综合知情率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
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			0.63		减分项		31.62935477		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			劳务派遣人员														
主管部门			鞍山市千山区卫生健康局-														
实施单位			鞍山市千山区疾病预防控制中心-														
项目预算金额（万元）			53			全年执行数			42.43				执行率			80.05%	
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	用于千山区新冠疫情全区外雇核酸检测人员、核酸采样人员、消杀人员，司机工资。										项目工作已及时完成。						
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	确保道口监管人员工资发放	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			道口监管人员工资发放数	=	52.51	万元	52.51	100%	12.5	12.5							
		质量指标	企业工资审核率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工资政策落实率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	100	万元	100	100%	20	20							
	绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.01		减分项		0		绩效自评总得分		98.01

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				重大公共卫生服务													
主管部门				鞍山市千山区卫生健康局-													
实施单位				鞍山市千山区疾病预防控制中心-													
项目预算金额（万元）				54.04			全年执行数			16.17				执行率		29.93%	
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		按照省、市传染病防治规范要求，为进一步加强重大传染病防控经费要求，开展辖区内，传染病防治、生活饮用水监测、学生常见病监测等工作。								已完成项目工作。							
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	流感病例监测任务完成率	=	100	%	100	100%	10	10							
			艾滋病抗病毒治疗率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	全省艾滋病感染者和病人随访管理率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			慢性病筛查完成率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	实验室送样及时率	=	100	%	100	100%	10	10							

	效益指标	社会效益指标	艾滋病疫情流行水平		按时完成		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	提高全民健康水平		按时完成		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			2.99		减分项		33.99311621		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				应急管理专项业务经费																					
主管部门				鞍山市千山区卫生健康局-																					
实施单位				鞍山市千山区疾病预防控制中心-																					
项目预算金额（万元）				30		全年执行数			1.75				执行率			5.82%									
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	用于千山区防疫物资、核酸检测试剂、耗材的统一购入									本年度工作已完成															
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	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	医疗防疫物资品种				>=	50	种	50							100%	12.5	12.5						
			医疗防疫物资数量				>=	100	万件	100							100%	12.5	12.5						
	质量指标	应急保障能力建设合格	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5																

			率														
			突发公共 卫生物资 储备到位 率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益 指标	经济 效益 指标	储备物资 价格波动 率	<=	10	%	10	100%	20	20							
绩效指 标	效益 指标	经济 效益 指标	储备物资 报废率	<=	10	%	10	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.58		减分项		31.58176667		绩效自评总得分		59

部门（单位）整体绩效自评表							
(2024 年度)							
部门（单位）名称		042003 鞍山市千山区妇幼与计划生育服务中心-210311000					
部门年初预算收入金额		347.74					
部门年初预算支出金额		347.74					
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（刚性）		52.245	45.46	87.02%	13.3	11.57
	基本支出公用经费（保运转）		23.69	16.67	70.37%	13.3	9.35

	基本支出人员经费(保工资)									315.941544	290.08	91.81%	13.4	12.3		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
年度目标	完成该年度整体绩效目标 。									完成该年度整体绩效目标，按时发放人员工资。						
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	
绩效指标											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
绩效指标	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	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						
			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						
	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	内部控制有效性		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	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		按时完 成		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	基 层 医 疗 卫 生 机 构 满 意 度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		社 会 公 众 满 意 度	维 护 人 民 群 众 健 康 权 益	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持 续性	体 制 机 制 改 革	综 合 管 理 水 平		按时完 成		全部或基本达成预期指 标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

			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						
总评价得分											93.22					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理									建议进一步规范预算管理，按时发放人员工资，保证工资按时发放到位、正常保运转。					
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														
		其他建议														
主管部门审核意见		建议继续全额安排														
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
		规范预算管理														
		改进业务管理														
		改进预算编制管理														
		提升预算执行效率和效益														
		改进资产管理														
		改进政府采购管理														
		调整公共服务标准														
		削减低效、无效资金														

	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

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			鞍山市千山区妇幼与计划生育服务中心-														
项目预算金额（万元）			5.16		全年执行数				5.13			执行率		99.4%			
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。										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	原因 说明	
	产出指 标	数量指标	培训参加 人次	>=	2	次	2	100%	8.3	8.3							
			足额保障 率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转 率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费足额 发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							

		时效指标	及时发放比例	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3									
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%–80%（含）	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	公众对健康关注度	>=	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									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.94		减分项		0	绩效自评总得分			99.94		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）										规范财政资金管理，保证人员工资 每月按时发放到位，保证资金管理规范 ，保证正常运转。						
			规范财政资金管理								√								
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
			主管部门审核意见			建议继续全额安排													
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																			
改进预算项目管理																			
规范财政资金管理																			

	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		

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			鞍山市千山区妇幼与计划生育服务中心-															
项目预算金额（万元）			25.4			全年执行数			16.65					执行率			65.56%	
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	保证单位平稳运行。										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	足额交纳率	=	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		保障水平		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	13.3	13.3								

							(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	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.56		减分项		17.55572746		绩效自评总得分		79		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理								√		规范财政资金管理，规范财政资金管理，规范财政资金管理，规范财政资金管理，规范财政资金管理						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
主管部门审核意见			其他建议																
			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
财政部门审核意见			其他意见																
			建议继续全额安排																

	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(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			鞍山市千山区妇幼与计划生育服务中心-															
项目预算金额（万元）			8.64			全年执行数				7.08				执行率			81.89%	
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	保证单位平稳运行。										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	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	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		保障水平		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	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分				8.19		减分项		0		绩效自评总得分 <td>98.19</td>		98.19
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							

	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整	√	保证单位平稳运行，规范资金管理制度，完善制度设计，建议进行政策调整，按时发放人员工资。
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称				专项工作培训费														
主管部门				鞍山市千山区卫生健康局-														
实施单位				鞍山市千山区妇幼与计划生育服务中心-														
项目预算金额（万元）				0.72			全年执行数				0.72				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	确保培训人员达到预期培训效果。										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	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			基层人才培养合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	培训完成时限	<=	12	月	12	100%	8.3	8.3								
		成本指标	培训成本	<=	0.72	万元	0.72	100%	8.3	8.3								
	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		保障完成		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	>=	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
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理									√	保证机关事业单位平稳运行，规范财政资金管理，确保正常运转，取暖费，公积金，人员工资等。					
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
			其他建议															
主管部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见															
财政部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															

	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称				劳务派遣人员														
主管部门				鞍山市千山区卫生健康局-														
实施单位				鞍山市千山区妇幼与计划生育服务中心-														
项目预算金额（万元）				25.53			全年执行数			22.31				执行率			87.37%	
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	按时保障人员工资										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	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	监督检查完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			监督检查执行度	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		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		平稳		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	保健对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			8.74		减分项		0		绩效自评总得分		98.74

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理，保证人员工资按时发放到位，绩效工资、取暖费、公积金，保证正常运转。
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2024 年度)																		
项目(政策)名称			医疗保障工作专项经费															
主管部门			鞍山市千山区卫生健康局-															
实施单位			鞍山市千山区妇幼与计划生育服务中心-															
项目预算金额（万元）			4. 54			全年执行数				4. 53				执行率		99. 86%		
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										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	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8. 3	8. 3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8. 3	8. 3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8. 3	8. 3								
			监督检查完成率	>=	100	%	100	100%	8. 5	8. 5								
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8. 3	8. 3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8. 3	8. 3									
	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				9. 99		减分项		0		绩效自评总得分		99. 99
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															

	规范财政资金管理	√	保证整体办公楼内的污水处理能够正常运转，不影响千山区妇幼保健和计划生育服务中心医疗污水排放处理。
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

部门（单位）整体绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）整体绩效自评表																		
(2024 年度)																		
部门（单位）名称				042005 鞍山市千山区结核病防治所-210311000														
部门年初预算收入金额				47.97														
部门年初预算支出金额				47.97														
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（刚性）									7.75		7.72		99.67%		13.3		13.25
	基本支出人员经费(保工资)									40.71		38.42		94.38%		13.3		12.55
	基本支出公用经费（保运转）									1.82		1.65		90.65%		13.4		12.14
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况							
年度 目标	确保完成任务。确保人员工资、津贴，取暖费发放。确保退休人员取暖费发放。										全部完成人员工资 、津贴、取暖费，绩效等发放。全部完成退休人员取暖费发放。							
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			
绩效 指标	履 职 效 能	重 点 工 作 履 行 情 况	重 点 工 作 办 结 率	=	100	%	100	1	2.5	2.5								

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		总体工作完成性	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		整体工作完成及时率	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	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	2.5	2.5						

			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	2.5	2.5						
	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 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						
		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						

		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	“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	经济	患者量提	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

	效应	效益	高率												
		服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
		社会公众满意度	维护人民群众健康权益	>=	100	%	100	1	6.8	6.8					
	可持续性	体制机制改革	基本公共卫生项目服务		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6					
			建立辽宁省结核病防治体系	=	100	%	100	1	1.6	1.6					

			规范 医疗 保险 制度 改革		完成	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8						
总评价得分										97.94					
结果应用建议	结果应用建议选项									具体建议内容					
	建议进一步规范预算管理									规范预算管理，做好人员工资 津贴取暖等福利的工作，确保各项工作管按时完成，不影响工作进度。					
	建议改进业务管理														
	建议改进预算编制管理														
	建议进一步提升预算执行效率和效益														
	建议改进资产管理														
	建议改进政府采购管理														
	建议调整公共服务标准														
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
	建议消减低效、无效资金或结构调整														
	建议回收长期沉淀的资金														
	其他建议														
主管部门审核意见	建议继续全额安排														
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
	规范预算管理														
	改进业务管理														
	改进预算编制管理														
	提升预算执行效率和效益														
	改进资产管理														
	改进政府采购管理														
	调整公共服务标准														

	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

部门（单位）整体绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称				042004 鞍山市千山区卫生健康监督中心-210311000													
部门年初预算收入金额				149.03													
部门年初预算支出金额				149.03													
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（刚性）									5.513211	5.51	100%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）									53.687515	53.68	100%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）									1.55151	1.55	100%	13.4	13.4			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
年度 目标	完成当年任务，有效提高工作效率。																
绩效 指标											偏差原因分析				改进措施		
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	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	%		0	3.3	0							
	履职 效能	整体 工作 完成 情况	工作 质量 达标 率	=	100	%		0	3.3	0							

			总体工作完成率	=	100	%		0	3.3	0						
			工作完成及时率	=	100	%		0	3.5	0						
		基础管理	依法行政能力		管理规范			0	3.3	0						
			综合管理水平		管理规范			0	3.3	0						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%		0	1.6	0						
			预算调整率	<=	5	%		0	1.6	0						
			结转结余变动率	<=	0	%		0	1.8	0						
	管理效率	预算编制管理														
			绩效目标覆盖率	=	100	%		0	0.6	0						

			预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%		0	0.6	0						
		预算 监督 管理	预决 算公 开情 况		全 部 公 开			0	0.6	0						
		预算 收支 管理	预算 收入 管理 规范 性		管 理 规 范			0	0.6	0						
			预算 支出 管理 规范 性		管 理 规 范			0	0.6	0						
		财务 管理	内控 制度 有效 性		制 度 有 效			0	0.6	0						
		资产 管理	固定 资产 利用 率	=	100	%		0	0.8	0						

		业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次		0	0.6	0						
	运行成本	成本控制 成效	“三公” 经费变 动率	<=	0	%		0	2.5	0						
			在 职 人 员 控 制 率	<=	100	%		0	2.5	0						
	社会效应	政治 效益	党的 建设 指 标 考 核 工 作 完 成 率	=	100	%		0	5	0						
		服 务 对 象 满 意 度	参 加 培 训 人 员 的 满 意 度	>=	100	%		0	5	0						

		社会 公众 满意 度	社会 公众 对卫 生健 康监 督工 作满 意度	=	100	%		0	5	0								
			维护 人民 群众 健康 权益	>=	100	%		0	5	0								
	可持 续性	体制 机制 改革	维持 基本 公共 卫生 服务 正常 运行		全 部 完 成			0	2.5	0								
			综合 管理 水平		全 部 完 成			0	2.5	0								
	总评价得分											0						
	结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
建议进一步规范预算管理																		
建议改进业务管理																		
建议改进预算编制管理																		
建议进一步提升预算执行效率和效益																		
建议改进资产管理																		
建议改进政府采购管理																		

	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		

	其他意见		
财政部门总体意见			