

鞍山市卫生健康委员会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 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、 一般公共预算财政拨款“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 2022 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表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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 鞍山市卫生健康委员会概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实国家、省及市关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划,拟订相关政策、规划并组织实施,起草有关地方性法规,标准和市政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二) 协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三) 制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。

(四) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五) 组织实施国家基本药物制度,组织拟订全市药物使用等政策措施,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,落

实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估,依法制定并公布食品安全地方标准。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

(七)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,组织实施计划生育相关政策。

(九)指导地方卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)组织拟订中医药发展规划和技术规范,负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理,组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准,指导中医药教育,人才培养和科学研究,组织实施中医药健康服务相关工作,促进中医药文化传承发展,开展中医药防病治病知识宣传普及,推动中医药海外发展,参与拟订中药产业发展规划、产业政策,开展中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用。

(十一)负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作、负责市

重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二) 承担市深化医药卫生体制改革领导小组、市人口计划生育领导小组、市老龄工作委员会、市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会等日常工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康中国战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化,四是协调推进深化医药卫生体制改革。加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市卫生健康委员会 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 鞍山市卫生健康委员会机关
2. 鞍山市计划生育协会
3. 鞍山市中心医院

4. 鞍山市中国医科大学附属第一医院鞍山医院
5. 鞍山市肿瘤医院
6. 鞍山市长大医院
7. 鞍山市妇儿医院
8. 鞍山市汤岗子康复医院
9. 鞍山市第三医院
10. 鞍山市结核病医院
11. 鞍山市中医院
12. 鞍山市第二医院
13. 鞍山市职业病防治院
14. 鞍山市精神卫生中心
15. 鞍山市传染病医院
16. 鞍山市卫生健康事业服务中心
17. 鞍山市疾病预防控制中心
18. 鞍山市卫生健康监督中心
19. 鞍山市红十字中心血站

第二部分 2022 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 320636.43，包括：

1. 财政拨款收入 21281.23 万元，占收入总计的 6.64%。其中：一般公共预算财政拨款收入 21281.23 万元，政府性基金收入 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%。

3. 事业收入 260664.57 万元，占收入总计的 81.3%。主要是医院医疗业务收入等收入。

4. 经营收入 57.97 万元，占收入总计的 0.02%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 6708.60 万元，占收入总计的 2.09%。主要是医院银行利息收入等其他收入。

7. 使用非财政拨款结余 746.73 万元，占收入总计的 0.23%。

8. 上年结转和结余 31177.32 万元，占收入总计的 9.72%。主要是上年财政拨款结转结余等。

与上年相比，今年收入减少 10747.07 万元，降低 3.24%，主要原因财政拨款收入、经营收入及上年结转结余减少。

(二) 支出总计 289849.31 万元，包括：

1. 基本支出 274927.59 万元，占支出总计的 94.85%。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 107937.63 万元，对个人和家庭的补助支出 3655.76 万元，商品和服务支出 156502.19 万元，债务利息及费用

支出 89.26 万元，资本性支出 6742.75 万元。

2. 项目支出 14863.75 万元，占支出总计的 5.13%。主要包括卫生健康、公共卫生体系建设、抗疫特别国债等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 57.97 万元，占支出总计的 0.02%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 11943.76 万元，降低 3.96%。

（三）年末结转和结余和结余分配合计 30787.12 万元。

主要是医院自有资金形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 1196.69 万元，增长 4.04%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 23419.19 万元，其中：基本支出 11082.99 万元，项目支出 12336.2 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 933.52 万元，降低 4.15%。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 291.33%，其中：基本支出完成年初预算的 146.34%，项目完成年初预算的 2650.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 22920.79 万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出 7.53 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 2640.44 万元，占 11.52%；卫生健康支出 19254.13 万元，占 84%；住房保障支出 1018.69 万元，占 4.44%。

1. 科学技术支出 7.54 万元，具体包括：

(1) 其他技术与开发支出 6.43 万元，主要是用于技术与开发方面的支出。

(2) 其他科技交流与合作支出 1.10 万元，主要用于科技交流与合作方面的支出。

2. 社会保障和就业支出 2640.44 万元，包括：

(1) 一般行政管理事务 1.70 万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(2) 行政单位离退休 189.26 万元，主要用于卫生健康行政单位离退休人员支出。

(3) 事业单位离退休 1467.55 万元，主要用于卫生健康事业单位离退休人员支出。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 708.94 万元，主要是卫生健康行政事业单位基本养老保险缴费支出。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 264.18 万元，主要是卫生健康行政事业单位职业年金缴费支出。

(6) 伤残抚恤 8.81 万元，按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种残疾补助费。

3. 卫生健康支出 19254.13 万元，包括：

(1) 行政运行 1148.85 万元，主要是行政单位的基本支出。

(2) 一般行政管理事务 102.58 万元，主要用于行政单位其他管理事务项目支出。

(3) 其他卫生健康管理事务支出 2450.89 万元，主要是其他用于医疗卫生管理事务方面的支出。

(4) 综合医院支出 175.52 万元，主要用于卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院等支出。

(5) 传染病医院支出 1490.27 万元，主要反映卫生健康、中医、疾病预防控制部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

(6) 妇幼保健医院支出 40 万元，主要用于卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗方面的支出。

(7) 其他公立医院支出 5703.91 万元，主要是医院正常运营及重点工作经费支出。

(8) 其他基层医疗卫生机构支出 13.17 万元，主要是基层医疗卫生机构支出。

(9) 疾病预防控制机构支出 1869.25 万元，主要用于疾病预防控制机构相关支出。

(10) 卫生监督机构支出 741.67 万元，主要用于卫生监督机构相关支出。

(11) 精神卫生机构支出 37 万元，主要用于精神卫生机构相关支出。

(12) 应急救治机构支出 42.02 万元，主要用于应急救治机构相关支出。

(13) 采供血机构支出 765.04 万元，主要用于采供血机构相

关支出。

(14) 基本公共卫生服务支出 666.33 万元，主要用于基本公共卫生服务方面支出。

(15) 重大公共卫生服务支出 1356.80 万元，主要用重大公共卫生服务项目支出。

(16) 突发公共卫生事件应急处理支出 588.71 万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

(17) 中医(民族医)药专项支出 226.82 万元，主要用于中医(民族医)药方面的支出。

(18) 其他中医药支出 0.09 万元，主要是中医药方面的专项支出。

(19) 计划生育机构支出 75.53 万元，主要用于计划生育机构的支出。

(20) 计划生育服务支出 7.43 万元，主要用于计划生育服务方面的支出。

(21) 行政单位医疗支出 1748.53 万元，主要用于财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

(22) 其他卫生健康支出 3.72 万元，主要用于卫生健康方面的支出。

4、住房保障支出 1018.69 万元，包括：

(1) 住房公积金支出 539.44 万元，主要是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(2) 购房补贴支出 479.25 万元，主要是按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购房的补贴。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 498.40 万元，按支出功能分类科目分，包括：

1. 抗疫特别国债安排的支出 498.40 万元，包括

(1) 公共卫生体系建设 194.62 万元，主要用于公共卫生体系建设方面的支出。

(2) 其他抗疫相关支出 303.78 万元，主要用于抗疫相关方面的支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 120.15 万元，完成全年预算的 90.76%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，控制经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.22 万元，公务用车购置及运行维护费 119.93 万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数与全年预算数持平。2022 年参加出国（境）团 0 个，累计 0 人次，主要为未参加。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是未发生出国（境）费用。

2.公务接待费 0.22 万元，占“三公”经费支出的 0.18%。完成全年预算的 11%，决算数小于大于全年预算数的主要原因是由于疫情原因上级部门业务指导工作人员未来鞍指导工作。2022 年国内公务接待累计 2 批次、29 人、0.22 万元，主要用于接待上级部门来鞍指导业务工作等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无。2022 年公务接待费比上年减少 0.38 万元，下降 63.33%，主要是厉行节约，控制支出。

3.公务用车购置及运行费 119.93 万元，占“三公”经费支出的 99.82%。完成全年预算的 91.98%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，控制支出。比上年增加 40.9 万元，增长 51.75%，主要是由于疫情防控，公务用车使用次数增加，运行维护费用因此提高。

其中：公务用车购置费 10.92 万元，主要用于支付上年购置救护车尾款，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 109.01 万元，主要用于主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 110 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11082.99 万元，其

中：人员经费 9707.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 1375.38 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 111.19 万元，比上年减少 19.3 万元，降低 14.79%，主要原因是厉行节约，控制支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 1713.33 万元，其中：政府采购货物支出 1633.53 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 79.8 万元。授予中小企业合同金额 79.8 万元，占政府采购支出总额的 4.66%，其中：授予小微企业合同金额 79.8 万元，占中小企业采购支出总额的 100%；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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 156 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 6 辆，应急保障用车 13 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 88 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 47 辆，其他用车主要是冷链、冷藏、射线透视等其他专业用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）198 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 2022 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 16 个（其中：一般公共预算项目 16 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 8885.81 万元（其中：一般公共预算资金 8885.81 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 16 个/年初批复绩效目标的项目数 22 个*100%）达到 73%，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）61.38 分。

组织对 16 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 8885.81 万元，自评平均分 61.38 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项目”“基本药物制度补助项目”“计划生育奖励扶助项目”“计划生育特别扶助项目”“中医药传承与发展”“卫生信息化建设”等 16 个项目开展了部门评价，涉及资金 8885.81 万元（其中：一般公共预算资金 8885.81 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，已拨付的项目资金在使用过程中做到了专款专用，无截留、挤占、挪用现象。严格按照相关文件

和政策要求推进项目进程，专人管理、用款程序规范。但是由于疫情原因，市县两级财政资金紧张，未做够足额下达年初预算，影响项目实施进程。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度市直部门决算中反映“基本公共卫生服务补助项目”“基本药物制度补助项目”“计划生育奖励扶助项目”“计划生育特别扶助项目”“中医药传承与发展”“卫生信息化建设”等 16 个项目绩效自评结果。

(1) “基本公共卫生补助服务”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 2985 万元，执行数为 618.7 万元，完成预算的 20.73%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初预算的基本公共卫生工作安排。发现的主要问题及原因：市县区财政未能足额拨付预算资金。下一步改进措施：进一步沟通财政部门，加快资金下达进度。

(2) “基本药物制度补助”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 800 万元，执行数为 295.6 万元，完成预算的 37%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初预算的基本药物制度工作，及时下达部分基本药物制度指标。发现的主要问题及原因：市县区财政未能足额拨付预算资金。下一步改进措施：进一步沟通财政部门，加快资金下达进度。

(3) “计划生育奖励扶助”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 1029 万元，执行数为 999 万元，完成预算的 37%。项目绩效目标完成情况：完成计划生育家庭奖励扶助补助年初预算安排，及时足额下达预算

资金，发挥资金应有的作用。实施了农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决了农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。

（4）“计划生育特别扶助”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 1116.9 万元，执行数为 1116.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成计划生育家庭奖励扶助补助年初预算安排，及时足额下达预算资金，发挥资金应有的作用。实施了农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决了农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。

（5）“市精神卫生中心、传染病院、结核病医院和职业病防治院的收支差补贴项目”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 1200 万元，执行数为 1006 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初预算安排的公立医院收支差补助资金安排，充分发挥公立医院收支差补助制度资金应有的作用。发现的主要问题及原因：市财政未能按照预算足额拨付预算资金。下一步改进措施：进一步沟通财政部门，加快资金下达进度。

（6）“药品零差价补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 25 分。项目全年预算数为 1140 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：未完成年初预算工作安排。发现的主要问题及原因：市财政未能拨付预算资金。下一步改进措施：进一步沟通财政部门，加快资金下达进度。

(7) “中医药传承与发展”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 8 万元，执行数为 2.87 万元，完成预算的 35.88%。项目绩效目标完成情况：工作已完成，存在垫付资金和考务费用总计 3.852 万元未结算。下一步改进措施：进一步沟通财政部门，加快资金下达进度。

(8) “卫生信息化建设”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 19.5 万元，执行数为 1.66 万元，完成预算的 8.5%。项目绩效目标完成情况：基本完成基层医疗机构管理信息系统、妇幼系统、卫生应急专线稳定运行维护工作，系统运行网络安全得到保障。发现的主要问题及原因：市财政未能及时支付预算资金。下一步改进措施：进一步沟通财政部门，加快资金下达进度。

(9) “城镇双无业人员独生子女父母奖励费”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 47 万元，执行数为 37.4 万元，完成预算的 79.57%。项目绩效目标完成情况：完成计划生育家庭奖励扶助补助年初预算安排，及时足额下达预算资金，发挥资金应有的作用。实施了农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决了农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。

(10) “爱国卫生工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 37.5 分。项目全年预算数为 30 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：未完成财政预算工作安排。发现的主要问题及原因：市财政未能足额拨付预算资金。下一步改进措施：进一步沟通财政部门，加快资金下达进度。

(11) “委托技术服务费”（鞍山市职业病防治院）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 240 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：因新冠疫情严峻，预算指标在年末下达，预算执行率为 0，在下一年度提高预算执行率，年底前执行完毕。发现的主要问题及原因：市财政未能及时拨付预算资金。下一步改进措施：进一步沟通财政部门，及时下达预算资金。

(12) “艾滋病防治服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 144 万元，执行数为 144 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已经全部完成。

(13) “偿还外国银行贷款本金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 78 分。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 10.92 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：2022 年财政下达指标金额 10.92 万元，故执行金额 10.92 万元，已按下达指标数全额完成。发现的主要问题及原因：市财政未能足额拨付预算资金。下一步改进措施：进一步沟通财政部门，加快资金下达进度。

(14) “儿童手足口病预防及检测项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10.5 分。项目全年预算数为 20 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：没有收到相关项目资金，项目没有启动。发现的主要问题及原因：市财政未能足额拨付预算资金。下一步改进措施：进一步沟通财政部门，加快资金下达进度。

(15) “委托技术服务费” (鞍山市疾病预防控制中心) 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 60 万元, 执行数为 0.11 万元, 完成预算的 0.18%。项目绩效目标完成情况: 由于疫情原因部分工作未开展, 部分工作已完成资金未支付。发现的主要问题及原因: 1. 疫情原因导致项目不能进行; 2. 市财政未能足额拨付预算资金。下一步改进措施: 进一步沟通财政部门, 加快资金下达进度。

(16) “重大传染病防控补助” 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 32.41 万元, 执行数为 7.82 万元, 完成预算的 24.13%。项目绩效目标完成情况: 工作已完成, 资金待支付。发现的主要问题及原因: 市财政未能足额支付预算资金。下一步改进措施: 进一步沟通财政部门, 加快资金下达进度。

《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果: 持续加强预算项目管理。

4. 财政评价结果: 持续加强预算项目管理。

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. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）：反映其他用于技术与开发方面的支出。

17. 科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：反映其他用于科技交流与合作方面的支出。

18. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置相级科目的其他项目支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种残疾补助费。

24. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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。

25. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 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）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

27. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：
反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

28. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：
反映卫生健康、中医部门所属专门收治各类传染病人医院的支出。

29. 卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）：
反映卫生健康、中医部门所属专门从事职业病防治医院的支出。

30. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：
反映专门收治精神病人医院的支出。

31. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：
反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

32. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）：
反映其他用于公共医院方面的支出。

33. 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（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

34. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

35. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

36. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

37. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

38. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属急救机构的支出。

39. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

40. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生机构（项）：反映其他专业公共卫生机构的支出。

41. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

42. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

43. 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）：反映突发公共卫生事件应急处理的支出。

44. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

45. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

46. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

47. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政

单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

48. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

49. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）：反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

50. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

51. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

52. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映其他应急管理方面的支出。

53. 抗疫特别国债安排（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：反映其抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。

54. 抗疫特别国债安排（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映其抗疫特别国债资金安排的其他抗疫安排支出。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省鞍山市卫生健康委员会

公开01表

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	21,281.23	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	260,664.57	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	57.97	六、科学技术支出	37	7.54
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	6,708.60	八、社会保障和就业支出	39	2,640.44
	9		九、卫生健康支出	40	285,684.25
	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	1,018.69
	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	

收入支出决算总表

部门：辽宁省鞍山市卫生健康委员会

公开01表

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
	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	498.40
本年收入合计	27	288,712.38	本年支出合计	58	289,849.31
使用非财政拨款结余	28	746.73	结余分配	59	3,391.85
年初结转和结余	29	31,177.32	年末结转和结余	60	27,395.27
	30			61	
总计	31	320,636.43	总计	62	320,636.43

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：辽宁省鞍山市卫生健康委员会

公开02表
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		288,712.38	21,281.23		260,664.57	57.97		6,708.60
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20604	技术与开发	10.00	10.00					
2060499	其他技术与开发支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	2,646.47	2,646.47					
20802	民政管理事务	1.70	1.70					
2080202	一般行政管理事务	1.70	1.70					
20805	行政事业单位养老支出	2,635.96	2,635.96					
2080501	行政单位离退休	189.26	189.26					
2080502	事业单位离退休	1,474.26	1,474.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.94	708.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.50	263.50					
20808	抚恤	8.81	8.81					
2080802	伤残抚恤	8.81	8.81					
210	卫生健康支出	285,037.20	17,606.05		260,664.58	57.97		6,708.60
21001	卫生健康管理事务	3,642.50	3,635.36					7.14
2100101	行政运行	1,148.85	1,148.85					
2100102	一般行政管理事务	109.72	102.58					7.14
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,383.93	2,383.93					
21002	公立医院	271,743.53	6,472.01		258,567.64	57.97		6,645.92
2100201	综合医院	232,795.65	175.52		231,336.45	13.40		1,270.28

收入决算表

部门：辽宁省鞍山市卫生健康委员会

公开02表
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
2100202	中医（民族）医院	10,688.24			10,672.58			15.66
2100203	传染病医院	13,899.35	1,490.27		9,403.27			3,005.82
2100204	职业病防治医院	830.08			785.36	44.57		0.15
2100205	精神病医院	8,723.99			6,369.98			2,354.01
2100206	妇幼保健医院	40.00	40.00					
2100299	其他公立医院支出	4,766.22	4,766.22					
21003	基层医疗卫生机构	9.04	9.04					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.04	9.04					
21004	公共卫生	7,792.99	5,640.50		2,096.94			55.54
2100401	疾病预防控制机构	1,876.25	1,869.25					7.00
2100402	卫生监督机构	740.52	740.52					
2100403	妇幼保健机构	212.40			212.40			
2100405	应急救治机构	47.70	5.66					42.03
2100406	采供血机构	2,471.90	674.43		1,790.96			6.51
2100408	基本公共卫生服务	1,220.40	1,220.40					
2100409	重大公共卫生服务	541.78	541.78					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	682.04	588.46		93.58			
21006	中医药	196.43	196.43					
2100601	中医（民族医）药专项	196.34	196.34					
2100699	其他中医药支出	0.09	0.09					
21007	计划生育事务	75.53	75.53					

收入决算表

部门：辽宁省鞍山市卫生健康委员会

公开02表
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
2100716	计划生育机构	75.53	75.53					
21011	行政事业单位医疗	1,573.53	1,573.53					
2101101	行政单位医疗	1,573.53	1,573.53					
21099	其他卫生健康支出	3.65	3.65					
2109999	其他卫生健康支出	3.65	3.65					
221	住房保障支出	1,018.69	1,018.69					
22102	住房改革支出	1,018.69	1,018.69					
2210201	住房公积金	539.44	539.44					
2210203	购房补贴	479.25	479.25					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省鞍山市卫生健康委员会

公开03表

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		289,849.31	274,927.59	14,863.75		57.97	
206	科学技术支出	7.53		7.53			
20604	技术与开发	6.43		6.43			
2060499	其他技术与开发支出	6.43		6.43			
20608	科技交流与合作	1.10		1.10			
2060899	其他科技交流与合作支出	1.10		1.10			
208	社会保障和就业支出	2,640.44	2,635.20	5.23			
20802	民政管理事务	1.70		1.70			
2080202	一般行政管理事务	1.70		1.70			
20805	行政事业单位养老支出	2,629.93	2,626.39	3.53			
2080501	行政单位离退休	189.26	189.26				
2080502	事业单位离退休	1,467.55	1,467.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.94	708.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.18	260.64	3.53			
20808	抚恤	8.81	8.81				
2080802	伤残抚恤	8.81	8.81				
210	卫生健康支出	285,684.26	271,273.69	14,352.60		57.97	
21001	卫生健康管理事务	3,704.67	3,416.52	288.15			
2100101	行政运行	1,148.85	1,148.85				
2100102	一般行政管理事务	104.93		104.93			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,450.89	2,267.67	183.22			

支出决算表

部门：辽宁省鞍山市卫生健康委员会

公开03表

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
21002	公立医院	271,312.28	263,844.61	7,409.70		57.97	
2100201	综合医院	232,136.48	231,947.56	175.52		13.40	
2100202	中医（民族）医院	11,184.19	11,184.19				
2100203	传染病医院	12,252.31	10,762.04	1,490.27			
2100204	职业病防治医院	1,158.15	1,113.58			44.57	
2100205	精神病医院	8,837.24	8,837.24				
2100206	妇幼保健医院	40.00		40.00			
2100299	其他公立医院支出	5,703.91		5,703.91			
21003	基层医疗卫生机构	13.17		13.17			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.17		13.17			
21004	公共卫生	8,592.02	3,253.70	5,338.32			
2100401	疾病预防控制机构	1,876.42	1,850.40	26.02			
2100402	卫生监督机构	741.67	729.29	12.38			
2100403	妇幼保健机构	284.20		284.20			
2100404	精神卫生机构	37.00		37.00			
2100405	急救机构	82.57		82.57			
2100406	采供血机构	2,867.52	674.01	2,193.51			
2100408	基本公共卫生服务	666.33		666.33			
2100409	重大公共卫生服务	1,356.80		1,356.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	679.51		679.51			
21006	中医药	226.91		226.91			

支出决算表

部门：辽宁省鞍山市卫生健康委员会

公开03表

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
2100601	中医（民族医）药专项	226.82		226.82			
2100699	其他中医药支出	0.09		0.09			
21007	计划生育事务	82.96	75.53	7.43			
2100716	计划生育机构	75.53	75.53				
2100717	计划生育服务	7.43		7.43			
21011	行政事业单位医疗	1,748.53	683.33	1,065.20			
2101101	行政单位医疗	1,748.53	683.33	1,065.20			
21099	其他卫生健康支出	3.72		3.72			
2109999	其他卫生健康支出	3.72		3.72			
221	住房保障支出	1,018.69	1,018.69				
22102	住房改革支出	1,018.69	1,018.69				
2210201	住房公积金	539.44	539.44				
2210203	购房补贴	479.25	479.25				
234	抗疫特别国债安排的支出	498.40		498.40			
23401	基础设施建设	194.62		194.62			
2340101	公共卫生体系建设	194.62		194.62			
23402	抗疫相关支出	303.78		303.78			
2340299	其他抗疫相关支出	303.78		303.78			

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门：辽宁省鞍山市卫生健康委员会

公开04表
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	21,281.23	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、国有资本经营预算财政拨款	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	7.54	7.54		
	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	2,640.44	2,640.44		
	9		九、卫生健康支出	41	19,254.12	19,254.12		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

部门：辽宁省鞍山市卫生健康委员会

公开04表
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
	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	1,018.69	1,018.69		
	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	498.40		498.40	
本年收入合计	27	21,281.23	本年支出合计	59	23,419.19	22,920.79	498.40	
年初财政拨款结转和结余	28	4,304.81	年末财政拨款结转和结余	60	2,166.86	2,166.86		

财政拨款收入支出决算总表

部门：辽宁省鞍山市卫生健康委员会

公开04表
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
一般公共预算财政拨款	29	3,806.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30	498.40		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25,586.05	总计	64	25,586.05	25,087.65	498.40	

注：本表反映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

部门：辽宁省鞍山市卫生健康委员会

公开05表
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		22,920.79	11,082.99	11,837.80
206	科学技术支出	7.53		7.53
20604	技术与开发	6.43		6.43
2060499	其他技术与开发支出	6.43		6.43
20608	科技交流与合作	1.10		1.10
2060899	其他科技交流与合作支出	1.10		1.10
208	社会保障和就业支出	2,640.44	2,635.20	5.23
20802	民政管理事务	1.70		1.70
2080202	一般行政管理事务	1.70		1.70
20805	行政事业单位养老支出	2,629.93	2,626.39	3.53
2080501	行政单位离退休	189.26	189.26	
2080502	事业单位离退休	1,467.55	1,467.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.94	708.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.18	260.64	3.53
20808	抚恤	8.81	8.81	
2080802	伤残抚恤	8.81	8.81	
210	卫生健康支出	19,254.13	7,429.08	11,825.05
21001	卫生健康管理事务	3,702.32	3,416.52	285.80
2100101	行政运行	1,148.85	1,148.85	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：辽宁省鞍山市卫生健康委员会

公开05表
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
2100102	一般行政管理事务	102.58		102.58
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,450.89	2,267.67	183.22
21002	公立医院	7,409.70		7,409.70
2100201	综合医院	175.52		175.52
2100203	传染病医院	1,490.27		1,490.27
2100206	妇幼保健医院	40.00		40.00
2100299	其他公立医院支出	5,703.91		5,703.91
21003	基层医疗卫生机构	13.17		13.17
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.17		13.17
21004	公共卫生	6,066.82	3,253.70	2,813.12
2100401	疾病预防控制机构	1,869.25	1,850.40	18.85
2100402	卫生监督机构	741.67	729.29	12.38
2100404	精神卫生机构	37.00		37.00
2100405	急救救治机构	42.02		42.02
2100406	采供血机构	765.04	674.01	91.03
2100408	基本公共卫生服务	666.33		666.33
2100409	重大公共卫生服务	1,356.80		1,356.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	588.71		588.71
21006	中医药	226.91		226.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：辽宁省鞍山市卫生健康委员会

公开05表
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
2100601	中医（民族医）药专项	226.82		226.82
2100699	其他中医药支出	0.09		0.09
21007	计划生育事务	82.96	75.53	7.43
2100716	计划生育机构	75.53	75.53	
2100717	计划生育服务	7.43		7.43
21011	行政事业单位医疗	1,748.53	683.33	1,065.20
2101101	行政单位医疗	1,748.53	683.33	1,065.20
21099	其他卫生健康支出	3.72		3.72
2109999	其他卫生健康支出	3.72		3.72
221	住房保障支出	1,018.69	1,018.69	
22102	住房改革支出	1,018.69	1,018.69	
2210201	住房公积金	539.44	539.44	
2210203	购房补贴	479.25	479.25	

注：本表反映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表

部门：辽宁省鞍山市卫生健康委员会

公开06表
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	8,036.11	302	商品和服务支出	1,359.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,919.62	30201	办公费	21.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,796.83	30202	印刷费	7.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.55	30203	咨询费		310	资本性支出	16.06
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,268.43	30205	水费	12.97	31002	办公设备购置	14.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	708.94	30206	电费	42.75	31003	专用设备购置	0.91
30109	职业年金缴费	260.64	30207	邮电费	25.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	339.29	30208	取暖费	65.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.30
30112	其他社会保障缴费	34.39	30211	差旅费	7.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	539.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	245.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	124.97	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	1,671.50	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1,202.07	30216	培训费	1.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	73.24	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	445.51	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	325.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.15	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	28.90	30227	委托业务费	5.74	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	66.61	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	5.18	30229	福利费	3.04	31204	费用补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：辽宁省鞍山市卫生健康委员会

公开06表
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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	85.76	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	109.98	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.46	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	186.51	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		9,707.61	公用经费合计					1,375.38

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：辽宁省鞍山市卫生健康委员会

公开07表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	132.38	120.15
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.00	0.22
3、公务用车购置及运行费	130.38	119.93
其中：（1）公务用车运行维护费	119.47	109.01
（2）公务用车购置费	10.92	10.92

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则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

部门：辽宁省鞍山市卫生健康委员会

公开08表
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		498.40		498.40		498.40	
234	抗疫特别国债安排的支出	498.40		498.40		498.40	
23401	基础设施建设	194.62		194.62		194.62	
2340101	公共卫生体系建设	194.62		194.62		194.62	
23402	抗疫相关支出	303.78		303.78		303.78	
2340299	其他抗疫相关支出	303.78		303.78		303.78	

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：辽宁省鞍山市卫生健康委员会

公开09表
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				

注：本表反映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
(2022年度)

部门（单位）名称		069001 鞍山市卫生健康委员会本级 -210300000																
部门年初预算收入金额（万元）		15867.53																
部门年初预算支出金额（万元）		4159.29																
年度 主要 任务	对应项目					项目下达金额 (万元)	项目执行金额(万 元)	项目执行率	分值	得分								
	办公用房物业费					15	10.89	100.00%	8	8								
	考试、考务经费					145.05	43.05	0.00%	8	0								
	法律咨询项目					4	0	0.00%	8	0								
	部门预算基本支出公用经费					47.73	103.98	100.00%	8	8								
	部门预算基本支出人员经费					1588.42	1532.17	100.00%	8	8								
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况												
	促进卫生健康事业发展					完成年初预算支出安排，实现机关工作正常运转												
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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
			整体工作完成 情况	=	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								
			结转结余变动 率	<=	0	%	0	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	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	0.8	0.8							
		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	0.7	0.7								
	业务 管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	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 效益	社会效益	医疗服务能力 提升			逐步提升		全部或基本达成预期指 标100%-80%（含）	1	10	10							
		社会 公众	当地计生群众 满意度	>=	90	%	90	1	10	10								
可持 续性	体制 机制 改革	综合管理水平			逐步提高		全部或基本达成预期指 标100%-80%（含）	1	5	5								
总评价得分										84.00								

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		爱国卫生工作经费																	
主管部门		鞍山市卫生健康委员会																	
实施单位		鞍山市卫生健康委员会本级																	
项目预算金额(万元)		30		全年执行数(万元)			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													
	开展国家卫生城市宣传、培训,提升全市国家卫生城市管理能力,营造创建国家卫生城市浓厚氛围。					未实现爱国卫生城工作经费年初预算安排,未能营造创建国家卫生城市的浓厚氛围,没有充分落实相关政策。													
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		
		数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	资金使用合规率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0						√	其他:财政未下达指标,未实现爱国卫生城工作经费年初预算安排,未能营造创建国家卫生城市的浓厚氛围,没有充分落实相关政策。	其他:财政未下达指标,未实现爱国卫生城工作经费年初预算安排,未能营造创建国家卫生城市的浓厚氛围,没有充分落实相关政策。	
		产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			成本指标	项目总补助金额标准	=	30	万元	30	100%	12.5	12.5						√	其他:财政未下达指标,未实现爱国卫生城工作经费年初预算安排,未能营造创建国家卫生城市的浓厚氛围,没有充分落实相关政策。	其他:财政未下达指标,未实现爱国卫生城工作经费年初预算安排,未能营造创建国家卫生城市的浓厚氛围,没有充分落实相关政策。
		效益指标	社会效益指标	社会稳定指标		逐步稳定		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	15	0						√	其他:财政未下达指标,未实现爱国卫生城工作经费年初预算安排,未能营造创建国家卫生城市的浓厚氛围,没有充分落实相关政策。	其他:财政未下达指标,未实现爱国卫生城工作经费年初预算安排,未能营造创建国家卫生城市的浓厚氛围,没有充分落实相关政策。
			可持续影响指标	运行可持续性		持续发展		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	15	0						√	其他:财政未下达指标,未实现爱国卫生城工作经费年初预算安排,未能营造创建国家卫生城市的浓厚氛围,没有充分落实相关政策。	其他:财政未下达指标,未实现爱国卫生城工作经费年初预算安排,未能营造创建国家卫生城市的浓厚氛围,没有充分落实相关政策。
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	0	0.0%	10	0						√	其他:财政未下达指标,未实现爱国卫生城工作经费年初预算安排,未能营造创建国家卫生城市的浓厚氛围,没有充分落实相关政策。	其他:财政未下达指标,未实现爱国卫生城工作经费年初预算安排,未能营造创建国家卫生城市的浓厚氛围,没有充分落实相关政策。
	指标自评得分小计		37.5			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分		37.5	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022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（市）																
主管部门		鞍山市卫生健康委员会-																
实施单位		鞍山市卫生健康委员会本级-																
项目预算金额（万元）		47			全年执行数（万元）			37.4			执行率		79.57%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	<p>根据关于印发《鞍山市城镇双无工作单位家庭独生子女父母奖励费发放暂行办法》的通知（按人口联发【2007】2号），预计2022年城镇双无业人员独生子女家庭15551户，独生子女父母奖励费按照每人每月5元标准标准发放，共需发放资金142.56万元。按照市级承担33%，县级承担67%比例，市级需配套资金预算47万元。</p>							<p>完成计划生育家庭奖励扶助补助年初预算安排，及时足额下达预算资金，发挥资金应有的作用。实施了农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决了农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。</p>										
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	补贴人数	>=	14000	人	14000	100%	12.5	12.5							
			质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			时效指标	补贴资金到位及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			成本指标	补贴标准符合度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	社会稳定指标		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
	可持续影响指标		家庭发展能力		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15								
	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	>=	90	%	90	100%	10	10								
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

(2022年度)

项目(政策)名称		基本公共卫生服务补助(市)															
主管部门		鞍山市卫生健康委员会-															
实施单位		鞍山市卫生健康委员会本级-															
项目预算金额(万元)		2985			全年执行数(万元)			618.7			执行率		20.73%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过实施基本公共卫生服务,逐步建立基本公共卫生服务体系和均等化的长效机制,建立较为完善的城乡公共卫生服务体系.									基本完成年初预算的基本公共卫生资金安排,及时下达基本公共卫生部分指标,市县区财政未能足额拨付预算资金.							
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	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	城乡居民健康档案规范化电子建档率	>=	60	%	60	100%	12.5	12.5							
		时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		成本指标	基本公共服务人均补贴标准	<=	8.4	元	8.4	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
可持续影响指标		服务对象综合知情率	>=	60	%	60	100%	15	15								
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	>=	80	%	80	100%	10	10								
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

(2022年度)

项目(政策)名称		基本药物制度补助(市)																
主管部门		鞍山市卫生健康委员会-																
实施单位		鞍山市卫生健康委员会本级-																
项目预算金额(万元)		800			全年执行数(万元)			295.6			执行率			37.00%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。2.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。									基本完成年初预算的基本药物制度资金安排,及时部分下达基本药物制度指标,市县区财政未能足额拨付预算资金。								
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	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
		质量指标	实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		时效指标	补助资金拨付及时性	=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		成本指标	国家基本药物采购金额比例	<=	60	%	60	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	社会稳定指标		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
可持续影响指标		保障国家基本药物制度在基层持续实施		中长期		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15									
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	80	%	80	100%	10	10									
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

(2022年度)

项目(政策)名称		计划生育补助(市)																
主管部门		鞍山市卫生健康委员会-																
实施单位		鞍山市卫生健康委员会本级-																
项目预算金额(万元)		229			全年执行数(万元)			229			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	计划在2022年度按时足额发放独生子女死亡家庭一次性补助								按时按量完成指标									
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	独生子女死亡家庭扶助人数目标完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			质量指标	资金足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			时效指标	及时发放比例	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	<=	1250	元	1250	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度		逐步减轻		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
			可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5								
			社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
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

(2022年度)

项目(政策)名称		计划生育奖励扶助项目(市)																
主管部门		鞍山市卫生健康委员会-																
实施单位		鞍山市卫生健康委员会本级-																
项目预算金额(万元)		1029			全年执行数(万元)			999			执行率			97.00%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>根据关于印发《辽宁省农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施方案(试行)》的通知(辽人口发【2005】77号),预计2022年农村部分计划生育家庭奖励扶助人数107210人,按照每人每年960元标准发放,共需发放资金10292.16万元。按照省级以上承担80%比例,市、县两级各承担10%比例,市级需配套预算资金1029万元。</p>									<p>完成计划生育家庭奖励扶助补助年初预算安排,及时足额下达预算资金,发挥资金应有的作用。实施了农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,解决了农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。</p>								
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人数	=	107210	人	107210	100%	12.5	12.5								
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		时效指标	项目资金计划下达及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	=	10290000	元	10290000	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	社会稳定指标		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
可持续影响指标		家庭发展能力		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15									
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=	90	%	90	100%	10	10									
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

(2022年度)

项目(政策)名称		计划生育特别扶助项目(市)															
主管部门		鞍山市卫生健康委员会-															
实施单位		鞍山市卫生健康委员会本级-															
项目预算金额(万元)		1116.9			全年执行数(万元)			1116.9			执行率		100.00%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	《辽宁省计划生育家庭特别扶助制度实施方案》(辽人口发〔2008〕25号), 预计2022年特别扶助人数15339人, 独生子女伤残按照每人每年5760元标准、死亡按照每人每年7320元标准、1级并发症按4800元、2级3600元、3级2400元标准发放, 共需发放资金1013万元。住院护理保险57万元								完成计划生育家庭奖励扶助补助年初预算安排, 及时足额下达预算资金, 发挥资金应有的作用。实施了农村部分计划生育家庭奖励扶助制度, 解决了农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力。								
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	计划生育家庭特别扶助人数	=	15339	人	15339	100%	12.5	12.5							
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目资金计划下达及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	<=	5760	元	5760	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	社会稳定指标		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
可持续影响指标		家庭发展能力		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=	80	%	80	100%	10	10								
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

(2022年度)

项目(政策)名称		市精神卫生中心、传染病院、结核病医院和职业病防治院的收支差补贴项目(市)															
主管部门		鞍山市卫生健康委员会-															
实施单位		鞍山市卫生健康委员会本级-															
项目预算金额(万元)		1200			全年执行数(万元)			1006			执行率		84.00%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	1、给予四家公立医院收支差补助；2、完善政府卫生投入政策；3、促进公共卫生服务发展。								基本完成年初预算安排的公立医院收支差补助度资金安排，及时下拨资金，充分发挥已下达公立医院收支差补助度资金应有的作用。								
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	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		时效指标	补助资金拨付及时性	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		成本指标	补贴标准符合度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	社会稳定指标		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
可持续影响指标		政策可持续性		持续发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
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

(2022年度)

项目(政策)名称		卫生信息化建设															
主管部门		鞍山市卫生健康委员会-															
实施单位		鞍山市卫生健康委员会本级-															
项目预算金额(万元)		19.5			全年执行数(万元)			1.66			执行率		8.51%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	基层医疗机构管理信息系统、妇幼系统、卫生应急专线稳定运行，卫健委机房搬迁至市信息中心，系统运行网络安全得到保障。								基本完成基层医疗机构管理信息系统、妇幼系统、卫生应急专线稳定运行维护工作，系统运行网络安全得到保障。								
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	资金到位率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	信息化安全和正常运转		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	资金拨付及时率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目总补助金额标准	=	19.5	万元	19.5	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	80	%	80	100%	15	15							
		可持续影响指标	运行可持续性		持续发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
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

(2022年度)

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		中医药事业传承与发展支出(市)															
主管部门		鞍山市卫生健康委员会-															
实施单位		鞍山市卫生健康委员会本级-															
项目预算金额(万元)		8			全年执行数(万元)			2.87			执行率		35.88%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	提高基层中医药服务能力,推进中医医疗质量提升,加强中医药人才队伍建设。									工作已完成,存在垫付资金和考务费用总计3.852万元未结算,原因为财政未拨付。							
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	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		时效指标	补助资金拨付及时性	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目总补助金额标准	=	28	万元	28	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	中医药人才技术水平提升		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
可持续影响指标		政策可持续性		持续发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
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

(2022年度)

项目(政策)名称		委托技术服务费																
主管部门		鞍山市卫生健康委员会-																
实施单位		鞍山市职业病防治院-																
项目预算金额(万元)		240				全年执行数(万元)				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									
	职业病防治院预计进行预防性体检20000人次,职业卫生检测项目60项,完成年度指标240万元;								因新冠疫情严峻,预算指标在年末下达,预算执行率为0,在下一年度提高预算执行率,年底前执行完毕。									
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		
		数量指标	保健对象体检人数	=	20000	人	15977	100%	12.5	12.5							因新冠疫情严峻,预算指标在年末下达,预算执行率为0	提高预算执行率,在年底前执行完毕。
		质量指标	免费健康体检率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5							因新冠疫情严峻,预算指标在年末下达,预算执行率为0	提高预算执行率,在年底前执行完毕。
		时效指标	项目完工进度	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							因新冠疫情严峻,预算指标在年末下达,预算执行率为0	提高预算执行率,在年底前执行完毕。
		成本指标	国家食品安全监督抽样检验费(普通食品)	=	6	万元/个	19	100%	12.5	10.5							因新冠疫情严峻,预算指标在年末下达,预算执行率为0	提高预算执行率,在年底前执行完毕。
		社会效益指标	促进食品产业健康有序发展		卫生检测		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							因新冠疫情严峻,预算指标在年末下达,预算执行率为0	提高预算执行率,在年底前执行完毕。
			可持續影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		危害评价		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15						因新冠疫情严峻,预算指标在年末下达,预算执行率为0	提高预算执行率,在年底前执行完毕。
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	100	100%	10	10							因新冠疫情严峻,预算指标在年末下达,预算执行率为0	提高预算执行率,在年底前执行完毕。	
指标自评得分小计				88			预算执行率得分			0		减分项		29		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		艾滋病防治经费(市)															
主管部门		鞍山市卫生健康委员会-															
实施单位		鞍山市传染病医院-															
项目预算金额(万元)		144			全年执行数(万元)			144			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保艾滋病患者诊疗救治,保障艾滋病患者正常看病。									已全部完成目标							
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	艾滋病病毒感染者和病人随访人次	>=	1440000	人次	1440000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	全省艾滋病感染者和病人随访管理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	艾滋病检测完成时限	<=	12	月	12	100%	12.5	12.5							
		成本指标	艾滋病检测试剂成本	<=	1440000	元	1440000	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	艾滋病疫情流行水平		确保救治		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
生态效益指标		健康促进支持性环境		确保救治		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病病毒感染者满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
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

(2022年度)

项目(政策)名称		偿还外国银行贷款本金																
主管部门		鞍山市卫生健康委员会-																
实施单位		鞍山市传染病医院-																
项目预算金额(万元)		14			全年执行数(万元)			10.92			执行率			78.00%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按时偿还借款,支付利息,顺利完成此项工作。									已按下达指标数全额完成。								
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	政策支持的创业担保贷款规模	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						每年申请预算14万,2022年财政下达指标金额10.92万元,故执行金额10.92万元		
		质量指标	贷款资金使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
		时效指标	按时足额完成贷款及利息偿还	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		确保完成		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	创业担保贷款存量增长率	>=	100	%	100	100%	15	15								
		生态效益指标	健康促进支持性环境		确保完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.8		减分项		19.8		绩效自评总得分			78	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		儿童手足口病预防及检测项目																				
主管部门		鞍山市卫生健康委员会-																				
实施单位		鞍山市妇儿医院-																				
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			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												
	妇儿医院承担着全市手足口病诊治工作,全地区重症手足口病救治任务。最大限度地提高手足口病抢救成功率,是我们的责任									没有收到相关资金,项目没有启动,财政相关部门没有拨付此项资金,因此此项目没有开展												
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	重点疾病与健康危害因素调查任务完个数	>=	20	个	0	0.0%	12.5	0					√	其他:没有收到相关资金,项目没有启动,财政相关部门没有拨付此项资金,因此此项目没有开展	其他:没有收到相关资金,项目没有启动,财政相关部门没有拨付此项资金,因此此项目没有开展					
		质量指标	重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:没有收到相关资金,项目没有启动,财政相关部门没有拨付此项资金,因此此项目没有开展	其他:没有收到相关资金,项目没有启动,财政相关部门没有拨付此项资金,因此此项目没有开展					
		时效指标	重点传染病疫情及时报告	<=	24	小时	0	100%	12.5	10.5					√	其他:没有收到相关资金,项目没有启动,财政相关部门没有拨付此项资金,因此此项目没有开展	其他:没有收到相关资金,项目没有启动,财政相关部门没有拨付此项资金,因此此项目没有开展					
		成本指标	疾病应急救助补助标准	=	200000	元	0	0.0%	12.5	0					√	其他:没有收到相关资金,项目没有启动,财政相关部门没有拨付此项资金,因此此项目没有开展	其他:没有收到相关资金,项目没有启动,财政相关部门没有拨付此项资金,因此此项目没有开展					
	效益指标	社会效益指标	重点传染病疫情有效处置次数	>=	20	次	0	0.0%	15	0					√	其他:没有收到相关资金,项目没有启动,财政相关部门没有拨付此项资金,因此此项目没有开展	其他:没有收到相关资金,项目没有启动,财政相关部门没有拨付此项资金,因此此项目没有开展					
		可持续影响指标	提升重点传染病防控水平		逐步提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	15	0					√	其他:没有收到相关资金,项目没有启动,财政相关部门没有拨付此项资金,因此此项目没有开展	其他:没有收到相关资金,项目没有启动,财政相关部门没有拨付此项资金,因此此项目没有开展					
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者对医疗服务满意度	>=	90	%	0	0.0%	10	0					√	其他:没有收到相关资金,项目没有启动,财政相关部门没有拨付此项资金,因此此项目没有开展	其他:没有收到相关资金,项目没有启动,财政相关部门没有拨付此项资金,因此此项目没有开展						
指标自评得分小计		10.5			预算执行率得分			0			减分项			0			绩效自评总得分			10.5		

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		委托技术服务费																
主管部门		鞍山市卫生健康委员会-																
实施单位		鞍山市疾病预防控制中心-																
项目预算金额(万元)		60			全年执行数(万元)			0.11			执行率		0.18%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>按照国家财政部、发改委两部委联合下发《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》财税〔2017〕20号的文件精神，要求于2017年4月1日起停征委托性卫生防疫服务费，这部分经费由同级财政予以保证。停征收费后，市疾控中心要依法履行管理职能，承担食品卫生、环境卫生、职业卫生和放射卫生的常委托检测、公共场所空气及中央空调通风系统委托检测、末梢水公示及水样的委托检测和应急检测、放射卫生现场检测</p>									<p>由于疫情原因部分工作未开展，部分工作已完成资金未付。</p>								
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	检验检测工作完成率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
		质量指标	食品抽检完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		成本指标	食品安全评价性抽检成本	<=	100	元	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	促进食品产业健康有序发展		卫生检测		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
可持续影响指标		提高全民健康水平		保证健康		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	100	100%	10	10									
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

(2022年度)

项目(政策)名称		重大传染病防控补助(市)															
主管部门		鞍山市卫生健康委员会-															
实施单位		鞍山市疾病预防控制中心-															
项目预算金额(万元)		32.41			全年执行数(万元)			7.82			执行率			24.13%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成流感、手足口、疫苗接种、慢性病、流行性出血热、疟疾、SARS、甲型H1N1、水痘、地方病等重点疾病监测、督导、检测等工作。大楼消毒费用等工作。								工作已完成, 资金待付。								
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	组织开展公共卫生重点工作试点调研和督导	>=	60	次	60	100%	12.5	12.5							
		质量指标	突发公共卫生物资储备到位率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		成本指标	试剂、卫生材料购置成本	<=	75.15	万元	75.15	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	有效应对突发公共卫生事件		满足		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
可持续影响指标		提升基本公共卫生项目督查能力		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
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%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0.04		减分项		31.037		绩效自评总得分		59	