

辽宁省鞍山市卫生健康委员会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市卫生健康委员会概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市卫生健康委员会决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市卫生健康委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省鞍山市卫生健康委员会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市卫生健康委员会概况

一、主要职责

鞍山市卫生健康委员会贯彻落实党中央、省委及市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（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，拟订我市相关政策、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

纳入辽宁省鞍山市卫生健康委员会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

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. 鞍山市职业病防治院
13. 鞍山市精神卫生中心
14. 鞍山市传染病医院
15. 鞍山市卫生健康事业服务中心
16. 鞍山市疾病预防控制中心
17. 鞍山市卫生健康监督中心
18. 鞍山市红十字中心血站

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 346688.86 万元，包括：

1. 财政拨款收入 24415.63 万元，占收入总计的 7.04%。其中：一般公共预算财政拨款收入 24415.63 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 287025.61 万元，占收入总计的 82.79%。主要是医院医疗业务等收入。

4. 经营收入 72.24 万元，占收入总计的 0.02%。主要是经营收入等收入。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 6367.53 万元，占收入总计的 1.84%。主要是医院利息等收入。

7. 使用非财政拨款结余 1166.82 万元，占收入总计的 0.34%。主要是医院医疗收支差额等。

8. 上年结转和结余 27641.03 万元，占收入总计的 7.97%。主要是各单位以前年度结转、结余等。

与上年相比，今年收入总计增加 26052.43 万元，增长 8.13%，主要原因：财政拨款增加、部分医院门诊及住院患者人数增加。

(二) 支出总计 316614.65 万元，包括：

1. 基本支出 299364.09 万元，占支出总计的 94.55%。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 112583.56 万元；商品和服务支出 179261.25

万元；对个人和家庭的补助 4137.87 万元；资本性支出 3381.41 万元。

2. 项目支出 17178.32 万元，占支出总计的 5.43%。主要包括医院建设、基本公共卫生服务等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 72.24 万元，占支出总计的 0.02%。主要包括经营支出相关等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 26765.33 万元，增长 9.23%，主要原因：本年较上年财政补助资金增加。

（三）年末结转和结余 25245.20 万元。

主要是预算收支差等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 2150.06 万元，降低 7.85%，主要原因：本年使用以前年度结转结余金额增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 25392.81 万元，其中：基本支出 10040.61 万元，项目支出 15352.20 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1973.62 万元，增长 8.43%，主要原因：本年财政资金投入较上年增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 124.96%，其中：基本支出完成年初预算的 114.84%，项目支出完成年初预算的 132.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25382.01 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 3.57 万元，具体包括：

(1) 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）3.57 万元，主要是用于技术与开发方面等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度结转结余资金用于技术与开发方面的支出。

2. 社会保障和就业支出 2878.01 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）104.06 万元，主要是卫生健康行政单位离退休人员等支出，完成年初预算的 101.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加退休人员预算。

(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）1087.22 万元，主要是卫生健康事业单位离退休人员等支出，完成年初预算的 104.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加退休人员预算。

(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）707.07 万元，主要是卫生健康行政事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 91.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增在职转退休人员。

(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）526.58 万元，主要是卫生健康行政事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的 49213.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加职业年金缴费预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 447.03 万元,主要是用于对已故人员家属的抚恤金、丧葬补助费等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对本年去世人员追加丧葬费抚恤金预算。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 6.05 万元,主要是伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种残疾补助费等支出,完成年初预算的 125.52%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加伤残抚恤金预算。

3. 卫生健康支出 21510.74 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) 845.85 万元,主要是行政单位的基本支出等支出,完成年初预算的 98.28%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,减少开支。

(2) 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) 69.60 万元,主要是行政单位其他管理事务项目等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目无年初预算。

(3) 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) 1996.85 万元,主要是其他用于医疗卫生管理事务方面等支出,完成年初预算的 92.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,减少开支。

(4) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项) 1201.28 万元,主要是卫生健康、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,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度结转结余资金及当年新增预

算项目支出。

(5) 卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项) 208.26 万元,主要是卫生健康、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等支出,完成年初预算的 50.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政资金紧张,相关款项未能及时支付。

(6) 卫生健康支出(类)公立医院(款)职业病防治医院(项) 240.00 万元,主要是卫生健康、中医部门所属的专门从事职业病防治医院等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(7) 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项) 920.00 万元,主要是卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗方面等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要,本年追加相关项目预算。

(8) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项) 3460.08 万元,主要是医院正常运营及重点工作经费等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加医院正常运营及重点工作经费预算。

(9) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项) 1570.34 万元,主要是疾病预防控制机构相关支出。等支出,完成年初预算的 93.52%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,减少开支。

(10) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项) 581.24 万元,主要是用于卫生监督机构相关等支出,完成年初预算的 101.89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加

卫生监督机构相关预算。

(11) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项) 0.43 万元,主要是精神卫生机构相关等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目无年初预算。

(12) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项) 7.30 万元,主要是应急救治机构等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目无年初预算。

(13) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项) 620.10 万元,主要是采供血机构相关等支出,完成年初预算的 77.90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,减少开支。

(14) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项) 460.06 万元,主要是基本公共卫生服务方面等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目无年初预算。

(15) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项) 5842.12 万元,主要是重大公共卫生服务项目等支出,完成年初预算的 3818.38%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目无年初预算。

(16) 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) 1898.32 万元,主要是突发公共卫生事件应急处理方面等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目无年初预算。

(17) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项) 1.00 万元,主要是其他用于公共卫生方面等支出,完成年初

预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（18）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）83.57 万元，主要是中医（民族医）药方面等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（19）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）0.02 万元，主要是中医药方面的专项等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（20）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）55.87 万元，主要是计划生育机构等支出，完成年初预算的 110.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要，本年追加预算。

（21）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）0.45 万元，主要是计划生育服务方面等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1165.14 万元，主要是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等支出，完成年初预算的 2657.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要，本年追加预算。

（23）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）276.06 万元，主要是事业单位基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。等支出，完成年初预算的 94.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

(24) 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)5.83 万元,主要是其他用于行政事业单位医疗方面等支出,完成年初预算的 97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年超限额医疗保险实际缴费人数较年初预算人数减少。

(25) 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)0.97 万元,主要是其他用于卫生健康方面等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

4. 城乡社区支出 2.50 万元,具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2.50 万元,主要是其他用于城乡社区公共设施方面等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

5. 住房保障支出 987.20 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)526.29 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等支出,完成年初预算的 90.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增在职转退休人员。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)460.91 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。等支出，完成年初预算的 122.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新职工购房补贴基数增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 10.80 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 10.80 万元，具体包括：

（1）抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）10.80 万元，主要是抗疫相关方面等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 877.22 万元，完成预算的 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.14 万元，公务用车购置及运行维护费 877.08 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无预算、无支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年无预算、无支出等。

2. 公务接待费 0.14 万元，占“三公”经费支出的 0.02%。完

成预算的 35.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。2023 年国内公务接待累计 3 批次、12 人、0.14 万元主要用于上级部门来鞍指导业务工作人员等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年减少 0.08 万元，降低 37.24%，主要是厉行节约，减少开支等原因。

3. 公务用车购置及运行费 877.08 万元，占“三公”经费支出的 99.98%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是完全按年初预算执行。比上年增加 757.15 万元，增长 631.33%，主要是购置公务用车等原因。

其中：公务用车购置费 798.48 万元，主要用于购置公务用车等，当年购置公务用车 18 辆。公务用车运行维护费 78.60 万元，主要用于支付公务用车燃油费、维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 84 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10040.60 万元，其中：人员经费 9061.90 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 978.70 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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出123.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加12.28万元，增长11.04%，主要原因是本年受疫情影响因素减弱，相关业务正常开展，导致与之有关的费用有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额2513.22万元，其中：政府采购货物支出1198.49万元，政府采购工程支出133.58万元，政府采购服务支出1181.16万元。授予中小企业合同金额74.72万元，占政府采购支出总额的2.97%，其中：授予小微企业合同金额74.72万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；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2023年12月31日，共有车辆126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5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71辆，离退休干部用车2辆，其他用车35辆，其他用车主要是医疗专用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）302台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 19 个，均为一般公共预算项目 19 个，涉及一般公共预算资金 14927.46 万元，自评覆盖率达到 100%，自评平均分 74.89 分。

组织对 13 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 8962.05 万元，自评平均分 91.69 分。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度市直部门决算中反映基本公共卫生服务补助、基本药物制度补助等 19 个项目绩效自评结果。

（1）“基本公共卫生服务补助”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 2953.3 万元，执行数为 2953.3 万元，完成预算的 100%。

（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 1600 万元，执行数为 1600 万元，完成预算的 100%。

（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 100 分。项目全年预算数为 2272.8 万元，执行数为 2272.8 万元，完成预算的 100%。

（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 100 分。项目全年预算数为 2993.9 万元，执行数为 2993.9 万元，完成预算的 100%。

（5）“计划生育补助”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 151.5 万元，执行数为 151.5 万元，完成预算的 100%。

(6) “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 100 分。项目全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。

(7) “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 100 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。

(8) “中医药事业传承与发展支出”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 554.52 万元，执行数为 0.02 万元，完成预算的 0%。

(9) “2022 年卫生人才队伍建设”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 85.99 万元，执行数为 9.68 万元，完成预算的 11.26%。

(10) “2022 年卫生城复审”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 15.74 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 6.35%。

(11) “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 40.13 万元，执行数为 5.43 万元，完成预算的 13.52%。

(12) “办公用房物业费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75.25 分。项目全年预算数为 19.1 万元，执行数为 12.87 万元，完成预算的 67.37%。

(13) “艾滋病防治经费（市）”项目自评综述：实施单位为鞍山市传染病医院，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。由于财政尚未拨款故有所减分，项目全年预算数为 144 万元，执行数为 0 万元，但自有资金垫付支出 126 万元，自有资金完成

预算的 87.5%。

(14) “基本建设支出”项目自评综述：实施单位为鞍山市传染病医院，由于财政尚未拨付款项，故工程一直处于停工状态，所以此项目无法进行，绩效完成值为 0。

(15) “委托技术服务费”项目自评综述：实施单位为鞍山市职业病防治院，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.5 分。项目全年预算数为 480 万元，执行数为 480 万元，完成预算的 100%。

(16) “重大传染病防控补助”项目自评综述：实施单位为鞍山市疾病预防控制中心（鞍山市卫生监督所），根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 40.19 分。项目全年预算数为 3048.48 万元，执行数为 59.44 万元，完成预算的 1.95%。项目绩效目标完成情况：一是保障各种疾病预防控制工作稳步运行。发现的主要问题及原因：工作已完成，资金待付。下一步改进措施：尽快完成未付款。

(17) “委托技术服务费”项目自评综述：实施单位为鞍山市疾病预防控制中心（鞍山市卫生监督所），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 48 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：一是保障食品、环境等委托性检测工作稳步运行。发现的主要问题及原因：部分工作已开展，资金待支付。下一步改进措施：未完成部分继续进行开展。

(18) “疾控健康教育”项目自评综述：实施单位为鞍山市疾病预防控制中心（鞍山市卫生监督所），根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 45 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：用于在全市范围

内开展健康教育工作，宣传普及各种传染病、慢性病的防治知识。
发现的主要问题及原因：部分工作已开展，资金待支付。下一步
改进措施：未完成部分继续进行开展。

(19) “卫生健康事务相关经费”项目自评综述：实施单位为
鞍山市中心血站，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 160 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

改进预算项目管理。

4. 财政评价结果。

改进预算项目管理。

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）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。

19. 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。

20. 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。

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。

22. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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）急救救治机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属急救救治机构的支出。

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）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

45. 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。

46. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出外的其他中医药支出。

47. 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。

48. 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。

49. 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。

50. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

51. 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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

52. 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。

53. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

54. 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。

55. 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买住房的补贴。

56. 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。

57. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向外国政府借款利息（含管理费）所发生的支出。

58. 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。

59. 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）：反映其他抗疫特别国债资金安排的其他抗疫安排支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位)：辽宁省鞍山市卫生健康委员会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,415.63	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	287,025.61	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	72.24	六、科学技术支出	37	3.57
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	6,367.53	八、社会保障和就业支出	39	2,878.01
	9		九、卫生健康支出	40	312,732.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.50
	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	987.20
	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	10.80
本年收入合计	27	317,881.00	本年支出合计	58	316,614.65
使用非财政拨款结余	28	1,166.82	结余分配	59	4,829.00
年初结转和结余	29	27,641.03	年末结转和结余	60	25,245.20
	30			61	
总计	31	346,688.86	总计	62	346,688.86

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

部门(单位)：辽宁省鞍山市卫生健康委员会

2023年度

 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		317,881.00	24,415.63		287,025.61	72.24		6,367.53
2100717	计划生育服务	0.45	0.45					
2100716	计划生育机构	55.87	55.87					
2100601	中医(民族医)药专项	31.70	31.70					
2100699	其他中医药支出	0.02	0.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	526.47	526.47					
2080502	事业单位离退休	1,088.05	1,088.05					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.50	2.50					
2109999	其他卫生健康支出	7.19	0.97					6.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707.07	707.07					
2080501	行政单位离退休	104.06	104.06					
2100401	疾病预防控制机构	1,572.14	1,570.34					1.80
2101102	事业单位医疗	276.06	276.06					
2100205	精神病医院	9,791.47			6,792.53			2,998.94
2100299	其他公立医院支出	3,268.84	3,268.84					
2100102	一般行政管理事务	76.19	69.60					6.60
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00					
2100101	行政运行	846.05	845.85					0.20
2100409	重大公共卫生服务	6,070.35	6,070.35					
2100202	中医(民族)医院	11,929.91			11,751.52			178.39
2100204	职业病防治医院	1,195.14	240.00		892.99	61.95		0.20
2080802	伤残抚恤	6.05	6.05					
2100403	妇幼保健机构	216.50			216.50			
2100201	综合医院	256,906.21	628.94		254,668.91	10.29		1,598.08
2210201	住房公积金	526.29	526.29					
2100406	采供血机构	2,768.52	620.10		2,143.71			4.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.83	5.83					
2210203	购房补贴	460.91	460.91					
2101101	行政单位医疗	1,165.14	1,165.14					
2100402	卫生监督机构	580.44	580.44					
2100405	应急救治机构	7.30	7.30					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,986.54	1,898.32		64.07			24.16
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,996.02	1,996.02					
2100206	妇幼保健医院	920.00	920.00					
2080801	死亡抚恤	447.03	447.03					
2100408	基本公共卫生服务	85.82	85.82					
2100203	传染病医院	12,251.88	208.26		10,495.39			1,548.23

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市卫生健康委员会

2023年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		316,614.65	299,364.09	17,178.32		72.24	
2100601	中医（民族医）药专项	83.57		83.57			
2100716	计划生育机构	55.87	55.87				
2340299	其他抗疫相关支出	10.80		10.80			
2100699	其他中医药支出	0.02		0.02			
2100717	计划生育服务	0.45		0.45			
2109999	其他卫生健康支出	2.86		2.86			
2080501	行政单位离退休	104.06	104.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	526.58	526.58				
2080502	事业单位离退休	1,087.22	1,087.22				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.50		2.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707.07	707.07				
2100205	精神病医院	9,805.46	9,805.46				
2100403	妇幼保健机构	254.05		254.05			
2100201	综合医院	252,059.27	249,374.75	2,674.23		10.29	
2060499	其他技术与开发支出	3.57		3.57			
2100402	卫生监督机构	581.24	570.49	10.75			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,976.70		1,976.70			
2100204	职业病防治医院	1,272.96	1,211.01			61.95	
2100202	中医（民族）医院	14,271.22	14,271.22				
2100408	基本公共卫生服务	460.06		460.06			
2100405	急救救治机构	8.30		8.30			
2100404	精神卫生机构	0.43		0.43			
2100406	采供血机构	2,374.71	2,373.73	0.97			
2100203	传染病医院	13,355.47	13,147.21	208.26			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.83	5.83				
2100499	其他公共卫生支出	1.00		1.00			
2100102	一般行政管理事务	83.28		83.28			
2100401	疾病预防控制机构	1,573.52	1,553.62	19.90			
2080802	伤残抚恤	6.05	6.05				
2080801	死亡抚恤	447.03	447.03				
2101102	事业单位医疗	276.06	276.06				
2101101	行政单位医疗	1,165.14	71.06	1,094.08			
2100299	其他公立医院支出	3,460.08		3,460.08			
2100206	妇幼保健医院	920.00		920.00			
2100409	重大公共卫生服务	5,842.12		5,842.12			
2100101	行政运行	846.05	846.05				
2210203	购房补贴	460.91	460.91				
2210201	住房公积金	526.29	526.29				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,996.85	1,936.53	60.33			

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市卫生健康委员会

2023年度

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	24,415.63	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	3.57	3.57		
	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	2,878.01	2,878.01		
	9		九、卫生健康支出	41	21,510.74	21,510.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.50	2.50		
	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	987.20	987.20		
	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	10.80		10.80	
本年收入合计	27	24,415.63	本年支出合计	59	25,392.81	25,382.01	10.80	
年初财政拨款结转和结余	28	2,335.50	年末财政拨款结转和结余	60	1,358.32	1,358.32		
一般公共预算财政拨款	29	2,324.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10.80		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26,751.13	总计	64	26,751.13	26,740.33	10.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位): 辽宁省鞍山市卫生健康委员会

2023年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		25,382.01	10,040.61	15,341.40
2100699	其他中医药支出	0.02		0.02
2100717	计划生育服务	0.45		0.45
2100716	计划生育机构	55.87	55.87	
2100601	中医(民族医)药专项	83.57		83.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.50		2.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	526.58	526.58	
2080502	事业单位离退休	1,087.22	1,087.22	
2080501	行政单位离退休	104.06	104.06	
2109999	其他卫生健康支出	0.97		0.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707.07	707.07	
2100204	职业病防治医院	240.00	240.00	
2100406	采供血机构	620.10	620.10	
2100299	其他公立医院支出	3,460.08		3,460.08
2210201	住房公积金	526.29	526.29	
2100206	妇幼保健医院	920.00		920.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,898.32		1,898.32
2100102	一般行政管理事务	69.60		69.60
2101101	行政单位医疗	1,165.14	71.06	1,094.08
2080801	死亡抚恤	447.03	447.03	
2100405	急救救治机构	7.30		7.30
2100402	卫生监督机构	581.24	570.49	10.75
2100401	疾病预防控制机构	1,570.34	1,553.62	16.72
2100408	基本公共卫生服务	460.06		460.06
2101102	事业单位医疗	276.06	276.06	
2100409	重大公共卫生服务	5,842.12		5,842.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.83	5.83	
2100203	传染病医院	208.26		208.26
2210203	购房补贴	460.91	460.91	
2100499	其他公共卫生支出	1.00		1.00
2100101	行政运行	845.85	845.85	
2100201	综合医院	1,201.28		1,201.28
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,996.85	1,936.53	60.33
2100404	精神卫生机构	0.43		0.43
2080802	伤残抚恤	6.05	6.05	
2060499	其他技术与开发支出	3.57		3.57

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表

部门(单位): 辽宁省鞍山市卫生健康委员会

2023年度

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	7,408.52	302	商品和服务支出	977.01	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,624.26	30201	办公费	18.78	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	811.13	30202	印刷费	50.57	30702	国外债务付息		
30103	奖金	273.72	30203	咨询费		310	资本性支出	1.69	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1,437.95	30205	水费	23.92	31002	办公设备购置	1.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	707.07	30206	电费	74.65	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	526.58	30207	邮电费	19.64	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	313.42	30208	取暖费	89.15	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	60.94	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	49.21	30211	差旅费	21.67	31008	物资储备		
30113	住房公积金	526.29	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	16.38	30213	维修(护)费	105.14	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	122.51	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	1,653.38	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	1,038.00	30216	培训费	2.24	31013	公务用车购置		
30302	退休费	77.60	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5.97	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	453.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	28.09	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	34.91	30227	委托业务费	2.04	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	112.70	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	24.31	30229	福利费	13.72	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	74.90	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	102.31	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	21.26	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	170.32	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		9,061.90	公用经费合计						978.70

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门(单位): 辽宁省鞍山市卫生健康委员会

2023年度

金额单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	877.48	877.22
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.40	0.14
3、公务用车购置及运行费	877.08	877.08
其中：（1）公务用车运行维护费	78.60	78.60
（2）公务用车购置费	798.48	798.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门(单位): 辽宁省鞍山市卫生健康委员会

2023年度

金额单位: 万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10.80		10.80		10.80	
2340299	其他抗疫相关支出	10.80		10.80		10.80	

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支出决算表

公开09表

部门(单位)：辽宁省鞍山市卫生健康委员会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		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）		1272.57													
部门年初预算支出金额（万元）		1272.57													
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		
	基本支出公用经费（保运转）								43.56	43.56	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（刚性）								373.68	373.67	100.00%	10	10		
	基本支出公用经费（其他）								2.86	2.85	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（保工资）								897.38	897.38	100.00%	10	10		
年度目标	年初总体目标								全年完成情况						
尽发挥资金的最大效能，实现卫生健康的可持续发展。								已完成							
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	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						
	基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3					
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.5	3.5					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0	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	0.8	0.8					
		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	0.7	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						
社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		显著提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
		基层医疗卫生机构满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
可持续性	体制机制改革	患者满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
		实行卫生医药体制改革			显著成效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6					
		综合管理水平			显著提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.8	1.8					
		建立卫生健康人才培养机制			显著提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6					
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称			069002鞍山市中心医院-210300000																	
部门年初预算收入金额（万元）			173.26																	
部门年初预算支出金额（万元）			173.26																	
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						
	基本支出人员经费（刚性）									131.98	131.97	100.00%	20	20						
	基本支出人员经费（工资）									203.57	203.56	100.00%	20	20						
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况										
	保障离休人员工资待遇									离休人员工资待遇已经按时发放										
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					
	履职效 能	重点工作履行情况	重点工作办结率	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
					整体工作完成情况	工作质量达标率	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
								总体工作完成率	总体工作完成率	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		基础管理	依法行政能力	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	综合管理水平	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	预算执行率	=	100						%	100	1	1.6	1.6				
					预算调整率	预算调整率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
								结转结余变动率	结转结余变动率	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	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	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	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	预算支出管理规范性	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	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效性	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	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	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	“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				医疗服务能力提升	规范 管理	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	10	10							
	可持续 性				体制机制改革	可持续	可持续				规范 管理	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5					
总评价得分									100.00											

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			069004鞍山市第三医院-210300000												
部门年初预算收入金额（万元）			112.71												
部门年初预算支出金额（万元）			112.71												
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	
	基本支出人员经费(保工资)									111.37	111.37	100.00%	20	20	
	基本支出人员经费(刚性)									20.28	20.28	100.00%	20	20	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况					
	保障离休人员工资按时发放									已经全部完成绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原 因分析	
履职效能	重点工作履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	整体工作完成 情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	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	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	政治效益	有利于密切党同人民 群众的关系		制度执行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	10	10						
	主管部门满意度	主管部门满意度	<=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	综合管理水平		制度执行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称			069005鞍山市结核病医院-210300000															
部门年初预算收入金额（万元）			41.39															
部门年初预算支出金额（万元）			41.39															
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				
	基本支出人员经费（保工资）									42.24	42.24	100.00%	20	20				
	基本支出人员经费（刚性）									85.66	85.66	100.00%	20	20				
年度目标	年初总体目标									全年完成情况								
	按时保障离休人员工资									按时发放离休人员工资								
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		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
			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	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	1	3.3	3.3							
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6								
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8								
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标	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	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	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	1	0.8	0.8								
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	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								
社会效应	政治效益	有利于密切党同人民群众的关系		制度执行		全部或基本达成预期指标	1	10	10									
	主管部门满意度	主管部门满意度	<=	100	%	100	1	10	10									
可持续性	体制机制改革	综合管理水平		制度执行		全部或基本达成预期指标	1	5	5									
总评价得分											100.00							

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		069006鞍山市汤岗子康复医院-210300000														
部门年初预算收入金额（万元）		222.82														
部门年初预算支出金额（万元）		222.82														
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				
	基本支出人员经费（刚性）							114.65	114.65	100.00%	20	20				
	基本支出人员经费(保工资)							184.94	184.94	100.00%	20	20				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	2023年离休绩效指标为378840元							离休当年绩效已于当年全部发放完毕								
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
	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						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作 完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	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	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	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	0.8	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 效应	服务对象 满意度	医务人员满意度	>=	100	%	100	1	10	10							
	社会公众 满意度	社会公众对卫生健康 监督工作满意度	=	100	%	100	1	10	10							
可持 续性	体制机制 改革	综合管理水平		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
		建立卫生健康人才培 养机制		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											100.00					

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		069007鞍山市传染病医院-210300000															
部门年初预算收入金额（万元）		27.48															
部门年初预算支出金额（万元）		27.48															
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				
	基本支出人员经费（刚性）								4.69	4.69	100.00%	20	20				
	基本支出人员经费（保工资）								25.89	25.89	100.00%	20	20				
年度目标	年初总体目标								全年完成情况								
	保障离休人员正常开支。								全部完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率		=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		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	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	0.8	0.8							
		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	0.7	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							
社会效应	服务对象满意度	离退休人员满意率	>=	100	%	100	1	10	10								
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10								
可持续性	体制机制改革	可持续性			可持续性		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5							
总评价得分											100.00						

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				069008鞍山市职业病防治院-210300000													
部门年初预算收入金额（万元）				0													
部门年初预算支出金额（万元）				0													
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			
年度目标	年初总体目标									全年完成情况							
	2023年全年指标240万元.									完成全年预算指标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	0	0							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	0	0							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	0	0							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	0	0							
		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	0	0						
			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	0	0						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	0	0							
			预算调整率	<=	5	%	5	1	0	0							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	0	0							
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	99	1	0	0							
		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	0							
		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	0						
			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	0						
		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	0						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	90	1	0	0							
		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	0							
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	0	0							
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	0	0							
	社会效应	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	100	%	100	1	0	0							
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	100	1	0	0							
	可持续性	体制机制改革	可持续			逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0	0						
	总评价得分											0.00					

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		069013鞍山市肿瘤医院-210300000														
部门年初预算收入金额（万元）		28.78														
部门年初预算支出金额（万元）		28.78														
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				
	基本支出人员经费（刚性）							55.91	55.9	100.00%	20	20				
	基本支出人员经费（保工资）							52.89	52.89	100.00%	20	20				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	保障离休人员工资待遇。							保障离休人员工资待遇按时足额发放。								
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		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						
	绩效管理	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	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	1	10	10							
		社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	90	%	90	1	10	10							
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			逐步完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分										100.00						

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			069017鞍山市计划生育协会-210300000														
部门年初预算收入金额（万元）			68.48														
部门年初预算支出金额（万元）			68.48														
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			
	基本支出公用经费（其他）						1.97		1.97		100.00%		10	10			
	基本支出人员经费（刚性）						16.78		16.78		100.00%		10	10			
	基本支出人员经费(保工资)						61.94		61.93		100.00%		10	10			
	基本支出公用经费（保运转）						1.92		1.92		100.00%		10	10			
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况										
	本单位保证按时足额发放						本单位已按时足额发放										
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		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			整体工作完成情况	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	1	3.3	3.3							
	综合管理水平			管理 规范		全部 或基	1	3.5	3.5								
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8							
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部 公开		全部 或基	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	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性			管理 规范		全部 或基	1	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效性		制度 有效		全部 或基	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							
社会效应	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	100	次	100	1	10	10								
	主管部门满意度	国家医保系统基金监管综合排名	>=	100	名	100	1	10	10								
可持续性	体制机制改革	建立辽宁省结核病防治体系	=	100	%	100	1	5	5								
总评价得分										100.00							

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		069018鞍山市卫生健康事业服务中心-210300000														
部门年初预算收入金额（万元）		2871.72														
部门年初预算支出金额（万元）		2871.72														
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						
	基本支出人员经费（其他）					20.39	20.39	100.00%	8	8						
	基本支出人员经费（保工资）					2177.02	2177.02	100.00%	8	8						
	基本支出人员经费（刚性）					478.39	478.39	100.00%	8	8						
	基本支出公用经费（其他）					2.58	2.57	100.00%	8	8						
	基本支出公用经费（保运转）					147.25	147.24	100.00%	8	8						
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	2023年保证人员经费的支出运行和刚性经费支出运行。					按年初预算安排完成人员经费的支出和公用经费支出										
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因 分析	制度保障原因 分析	人员保障原因 分析	硬件条件保障 原因分析	其他原因分析	
	履职 效能	重点工作 履行情况	重点工作 办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			整体工作 完成情况	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		=		100	%	100	1	3.5	3.5							
		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						
				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	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	管理 效率	预算编制 管理	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
			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	管理 规范	全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）			1	0.7	0.7							
			管理 规范	全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）			1	0.7	0.7							
		制度 有效	全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）			1	0.8	0.8								
		=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		=	0	次	0	1	0.7	0.7								
	运行 成本	成本控制 成效	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
			<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
社会 效应	社会公众 满意度	>=	90	%	100	1	10	10								
		>=	100	%	100	1	10	10								
>=	100	%	100	1	5	5										
总评价得分											100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		069019鞍山市卫生健康监督中心-210300000															
部门年初预算收入金额（万元）		835.7															
部门年初预算支出金额（万元）		835.7															
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						
	基本支出公用经费（保运转）						29.59	29.59	100.00%	8	8						
	基本支出人员经费（其他）						6.28	6.28	100.00%	8	8						
	基本支出人员经费（刚性）						192.59	192.59	100.00%	8	8						
	基本支出人员经费（保工资）						623.64	623.64	100.00%	8	8						
	基本支出公用经费（其他）						0	0	0.00%	8	0						
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况										
	受市卫生健康主管部门委托依法开展卫生健康监督执法工作。卫生监督执法、卫生健康法制宣传和培训、卫生健康监督执法信息管理。						受市卫生健康主管部门委托依法有序开展卫生健康监督执法工作。卫生监督执法、卫生健康法制宣传和培训、卫生健康监督执法信息管理工作。										
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改 进 措 施	
											经 费 保 障 原 因 分 析	制 度 保 障 原 因 分 析	人 员 保 障 原 因 分 析	硬 件 条 件 保 障 原 因 分 析	其 他 原 因 分 析		
	履 职 效 能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		基础管理	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	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
			预算执行率	=	100	%	100	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	0.8	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 应	社会效益	保证卫生监督工作正常运行	=	100	%	100	1	10	10							
		社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	100	%	100	1	10	10							
	可 持 续 性	体 制 机 制 改 革	综合管理水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5							
总评价得分											92.00						

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		069020鞍山市疾病预防控制中心（鞍山市卫生监督所）-210300000															
部门年初预算收入金额（万元）		2408.89															
部门年初预算支出金额（万元）		2408.89															
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						
	基本支出人员经费（刚性）						183.36	183.36	100.00%	10	10						
	基本支出公用经费（其他）						5.08	5.07	100.00%	10	10						
	基本支出公用经费（保运转）						120.24	120.24	100.00%	10	10						
	基本支出人员经费（保工资）						1919.21	1919.2	100.00%	10	10						
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况										
	保障疾控工作顺利完成。						保障疾控工作顺利完成										
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因 分析	制度保障原因 分析	人员保障原因 分析	硬件条件保障 原因分析	其他原因分析		
	履职 效能	重点工作履 行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
			整体工作完 成情况	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							
		总体工作完成率		=	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	预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
			预算执行率	=	100	%	100	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	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	经济效益	采购成本节支率	>=	90	%	100	1	10	10							
		社会公众满 意度	被接种群众满意度	>=	90	%	100	1	10	10							
	可持 续性	体制机制改 革	综合管理水平				全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5							
	总评价得分											100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		069021鞍山市中心血站-210300000															
部门年初预算收入金额（万元）		898.25															
部门年初预算支出金额（万元）		898.25															
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						
	基本支出人员经费（刚性）						72.03	72.03	100.00%	13.3	13.3						
	基本支出公用经费（保运转）						79.50	79.5	100.00%	13.3	13.3						
	基本支出人员经费（保工资）						728.10	728.1	100.00%	13.4	13.4						
年度目标	年初总体目标						全年完成情况										
	完成采供血业务，满足鞍山地区医疗机构患者输血需求。						已圆满完成采供血业务，满足鞍山地区医疗机构患者输血要求。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	1	1	3.5	3.5							
				整体工作完成情况	=	100	%	1	1	3.3	3.3						
		=	100		%	1	1	3.3	3.3								
		=	100		%	1	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	%	1	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	1	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	%	1	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	%	1	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	1	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	%	1	1	2.5	2.5							
社会效应	社会效益	社会效应		满足	供血	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10								
	服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	90	1	10	10								
可持续性	体制机制改革	综合管理水平		较高	提高	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5								
	创新驱动发展	基础工作完成率	>=	95	%	95	1	2.5	2.5								
总评价得分											100.00						

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		办公用房物业费																
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)		19.1				全年执行数(万元)				12.87				执行率		67.37%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保单位正常运转										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		
		数量指标	足额保障率	=	100	%	67	70.0%	12.5	3.75	√						经费保障:该项目经费保障预期指标部分达成的原因为市本级财政资金紧张,经费支出进度较为缓慢	经费保障:该项目经费保障改进措施为我单位将积极沟通协调经费支持,争取提升经费支出及时性和支付效率
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	67	70.0%	12.5	3.75	√						经费保障:该项目经费保障预期指标部分达成的原因为市本级财政资金紧张,经费支出进度较为缓慢	经费保障:该项目经费保障改进措施为我单位将积极沟通协调经费支持,争取提升经费支出及时性和支付效率。
		成本指标	按标准保障率	=	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								
	效益指标	可持续影响指标	保障水平	足额保障		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	70.0%	13.3	9.31	√						经费保障:该项目经费保障部分达成预期指标的原因为市本级财政资金紧张,经费支出进度较为缓慢	经费保障:该项目经费保障改进措施为我单位将积极沟通协调经费支持,争取提升经费支出及时度和支付效率	
	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				68.51			预算执行率得分			6.74		减分项		0		绩效自评总得分		75.25

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		城镇双无业人员独生子女父母奖励费项目(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)		42				全年执行数(万元)				42				执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	目标3: 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2023年城镇双无业人员独生子女家庭13816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126.53万元。按照市级承担33%, 县级承担67%比例, 预计市级需配套资金预算42万元。										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		
		数量指标	预计2023年城镇双无业人员独生子女家庭1户数(拨付资金时按照2023年各地区实际资格确认人数)		13816		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
		质量指标	城镇双无业人员独生子女父母奖励费符合条件申报对象覆盖率		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
		时效指标	2023年		一年		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
		成本指标	城镇双无业人员独生子女父母奖励费符合条件申报对象覆盖率		每人每月5元		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
		经济效益指标	资金保证		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
		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%	10	10								
		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%	10	10								
		满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生健康服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		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)		2953.3			全年执行数(万元)			2953.3			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按照国家、省级要求,根据《国家基本公共卫生服务规范》(第三版)等相关文件,继续做好2023年度基本公卫和重大公卫服务,全面完成省卫健委提出的任务目标。									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	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	100	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	<=	89	元	89	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%	13.4	13.4								
可持续影响指标		服务对象综合知情率	>=	60	%	60	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		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)		1600			全年执行数(万元)			1600			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家药物制度,推进综合改革顺利进行;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。									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	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%	13.4	13.4							
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%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		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)		151.5			全年执行数(万元)			151.5			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	<p>在女方年满49周岁时,可分别领取一次性抚慰金2500/人。2019年所需资金有市级财政承担,2020年起新增扶助对象所需资金按市县1:1的比例承担,保证足额按时发放。经政府采购中标的保险公司为本项目承保公司,保费为参保对象每人每年150元,省财政50%,市县各25%比例配套,保证按时足额发放。</p>									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	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%	10	10							
		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%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	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

(2023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)		2272.8			全年执行数(万元)			2272.8			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。									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		预计2023年农村部分计划生育家庭奖励扶助人数(拨付资金时按照2023年各地区实际资格确认人数拨付资金)		120088		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		质量指标		计划生育奖励扶助符合条件申报对象覆盖率		16365		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标		2023年完成		一年		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	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		80元/月/人		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		资金保证		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		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%	10	10							
		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%	10	10							
	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			10			减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2023年度)																			
项目(政策)名称		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)		2993.9				全年执行数(万元)				2993.9				执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
	实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。														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	数量指标	预计2023年特别扶助人数(拨付资金时按照2023年各地区实际资格确认人数拨付资金)		16365		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2								
				质量指标	计划生育特别扶助制度符合条件申报对象覆盖率		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
					时效指标	2023年		一年		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2						
		成本指标	成本指标	计划生育特别扶助制度独生子女伤残家庭扶助金发放标准		590元/月/人		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2								
				计划生育特别扶助制度独生子女死亡家庭扶助金发放标准		750元/月/人		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2								
				计划生育特别扶助制度计划生育手术并发症扶助金发放标准一级		520元/月/人		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2								
	效益指标	效益指标	社会效益指标	计划生育特别扶助制度计划生育手术并发症扶助金发放标准三级		260元/月/人		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2								
				计划生育特别扶助制度计划生育手术并发症扶助金发放标准二级		390元/月/人		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2								
经济效益指标				资金保证		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
满意度指标	满意度指标	社会效益指标	社会安定指标		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10									
			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%	10	10								
			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				10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		卫生信息化建设															
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)		40.13			全年执行数(万元)			5.43			执行率			13.52%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	该项目投入有利于我市医疗卫生信息化建设良好发展,基层医疗机构稳定有序的开展基本公共卫生服务项目。满足视频会议、日常办公、应急会商、应急指挥的需求,满足与现有的省卫健委应急指挥视频会议系统对接,实现双方的音视频互通。								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	资金到位率	=	保障3000多家医疗机构正常运行	%	3000	100%	12.5	0							
		质量指标	信息化安全和正常运转		提高卫生信息化建设		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	=	100	%	14	0.0%	12.5	0	√					经费保障:该项目经费保障不足的主要原因为市本级财政资金较为紧张,项目经费拨付进度较为缓慢。	经费保障:该项目经费保障改进措施为我单位将积极沟通协调经费支持,争取提升经费支出及时度和支付效率
		成本指标	项目总补助金额标准	=	38	万元	40	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	运行可持续性		保证各类系统的正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		65			预算执行率得分			1.35		减分项		7.3523		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		药品零差价补助项目(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)		28			全年执行数(万元)			28			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	1. 完成药品零差价补助 2. 保障药品零差价销售 3. 推动药品零差价政策落实										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	取消药品加成补助比例	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
		质量指标	药品加成率	<=	0	%	0	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	补贴标准符合度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	人民购药便捷性		逐步提高		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		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%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		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)		554.52			全年执行数(万元)			0.02			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									
	完成国家、省交办的医疗机构校验和确有专长工作任务。							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		医疗机构校验项目		4万		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5						
				确有专长项目		10万		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5						
		质量指标	完成校验		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	按时组织校验		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	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%	20	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	20	20								
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

(2023年度)

项目(政策)名称		2022年卫生城复审																											
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)		15.74			全年执行数(万元)				1			执行率			6.35%														
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况																				
	保持国家卫生城市管理水平,通过省级卫生城市暗访评审,获得省爱卫办向全国爱卫办推荐复审资格。国家卫生城市宣传工作达到国家卫生城市复审暗访评审要求。								保持国家卫生城市管理水平																				
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	制作1-2种巩固国家卫生城市和健康教育宣传板,制作禁烟标识	100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5																				
																	质量指标	宣传板与禁烟标识成品与招标采购参数一致	100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5					
		成本指标	30万元	100%		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	12.5	7.5				√	其他:该预算项目完成程度较低的原因在于项目部分工作任务受国家、省相关工作部署有所调整。	其他:该预算项目完成程度较低的改进措施为加强与上级部门沟通,及时根据工作任务内容进行调整。														
	效益指标	社会效益指标	营造良好的巩固国家卫生城市成果氛围		营造良好的巩固国家卫生城市成果氛围		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10																			
		可持续影响指标	持续巩固国家卫生城市成果,捍卫国家卫生城市荣誉		营造良好的巩固国家卫生城市成果氛围		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10																			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10																			
		社会公众满意度指标	社会公众满意		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10																			
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			0.64		减分项		26.635		绩效自评总得分		59													

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称		2022年卫生人才队伍建设																
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)		85.99				全年执行数(万元)				9.68				执行率		11.26%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	顺利举办卫生系列中、西医副高级职称评审工作；2023年培养42名计划外全科医生转岗培训学员；培养病原微生物实验室生物安全保障人才。									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		全科医生转岗培训；卫生系列中、西医高级职称考试及评审资金		54万元		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	60.0%	12.5	7.5	√					经费保障：该项目经费保障预期指标部分达成的原因为市本级财政资金紧张，经费支出进度较为缓慢。	经费保障：该预算项目管理改进措施为我单位将积极沟通协调经费支持，争取提升经费支出及时度和支付效率
		质量指标		保证全科医生转岗培训质量；保证中、西医高级职称考试及评审顺利		完成工作任务		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		时效指标	2023年			100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		成本指标	55.192万元			100%		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		人才培训及考试评审资金保障		保障程度		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	60.0%	10	6	√					经费保障：该项目经费保障预期指标部分达成的原因为市本级财政资金紧张，经费支出进度较为缓慢。	经费保障：该预算项目管理改进措施为我单位将积极沟通协调经费支持，争取提升经费支出及时度和支付效率
		社会效益指标		提高医疗队伍专业技能水平		提升水平程度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标		建立卫生健康人才培养机制		建立机制程度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
指标自评得分小计		81			预算执行率得分			1.13		减分项		23.126		绩效自评总得分		59		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		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)			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							
	确保艾滋病患者诊疗救治,保障艾滋病患者正常看病。									基本完成。							
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		艾滋病免费抗病毒治疗任务	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2						
				艾滋病病毒感染者和病人规范管理率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2						
				艾滋病病毒感染者和病人随访人次	>=	5880000	人次	5880000	100%	6.2	6.2						
		质量指标		全省艾滋病感染者和病人随访管理率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2						
				艾滋病实际检测率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2						
				艾滋病高危人群检测比例	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
		时效指标		艾滋病检测完成时限	<=	12	月	12	100%	6.2	6.2						
	成本指标		艾滋病检测试剂成本	<=	5880000	元	5730000	100%	6.2	6.2							
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%	13.4	13.4								
	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%	13.3	13.3								
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%	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
(2023年度)

项目(政策)名称		基本建设支出(省发改委)															
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)		270		全年执行数(万元)			0			执行率		0.0%					
年初设定目标							全年实际完成情况										
对照抗疫特别国债资金绩效目标表,抓紧推进项目工程进度,尽快形成实物工作量。同时及时使用项目资金,专款专用,确保资金尽早发挥使用效益,确保资金投向符合政策规定,如期实现绩效目标。2023年预算,电力线路增容资金,基建尾款,设备尾款等。							由于财政尚未拨付款项,故工程一直处于停工状态,所以此项目无法进行,绩效完成值为0。										
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	支持项目数量(个)	=	1		0	0.0%	16.6	16.6						√	其他:由于财政尚未拨付款项,故工程一直处于停工状态,所以此项目无法进行,绩效完成值为0。	其他:请求财政尽快拨付款项,启动已停工状态的工程,让此项目顺利的进行下去,完成绩效标准。
	质量指标	年度工程质量合格率	>=	100%		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	16.8	0						√	其他:由于财政尚未拨付款项,故工程一直处于停工状态,所以此项目无法进行,绩效完成值为0。	其他:请求财政尽快拨付款项,启动已停工状态的工程,让此项目顺利的进行下去,完成绩效标准。
	时效指标	年度建设任务完成率	>=	100%		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	16.6	16.6						√	其他:由于财政尚未拨付款项,故工程一直处于停工状态,所以此项目无法进行,绩效完成值为0。	其他:请求财政尽快拨付款项,启动已停工状态的工程,让此项目顺利的进行下去,完成绩效标准。
效益指标	经济效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	>=	100%		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6.6	6.6						√	其他:由于财政尚未拨付款项,故工程一直处于停工状态,所以此项目无法进行,绩效完成值为0。	其他:请求财政尽快拨付款项,启动已停工状态的工程,让此项目顺利的进行下去,完成绩效标准。
		基本实现年度经济效益目标的项目比例	>=	100%		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6.6	6.6						√	其他:由于财政尚未拨付款项,故工程一直处于停工状态,所以此项目无法进行,绩效完成值为0。	其他:请求财政尽快拨付款项,启动已停工状态的工程,让此项目顺利的进行下去,完成绩效标准。
		建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	>=	100%		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	7	7						√	其他:由于财政尚未拨付款项,故工程一直处于停工状态,所以此项目无法进行,绩效完成值为0。	其他:请求财政尽快拨付款项,启动已停工状态的工程,让此项目顺利的进行下去,完成绩效标准。
	社会效益指标	投资计划分解(转发)用时达标率	>=	100%		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6.6	6.6						√	其他:由于财政尚未拨付款项,故工程一直处于停工状态,所以此项目无法进行,绩效完成值为0。	其他:请求财政尽快拨付款项,启动已停工状态的工程,让此项目顺利的进行下去,完成绩效标准。
	可持续影响指标	年度完成计划投资完成率	>=	90%		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6.6	6.6						√	其他:由于财政尚未拨付款项,故工程一直处于停工状态,所以此项目无法进行,绩效完成值为0。	其他:请求财政尽快拨付款项,启动已停工状态的工程,让此项目顺利的进行下去,完成绩效标准。
满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众基本满意比例	>=	90%		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6.6	0						√	其他:由于财政尚未拨付款项,故工程一直处于停工状态,所以此项目无法进行,绩效完成值为0。	其他:请求财政尽快拨付款项,启动已停工状态的工程,让此项目顺利的进行下去,完成绩效标准。
指标自评得分小计		66.6		预算执行率得分			0			减分项	7.6		绩效自评总得分		59		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		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)		480				全年执行数(万元)				480				执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	鞍山市职业病防治院预计进行预防性体检2万人次,职业卫生检测项目60项,2022年完成年度指标240万元;鞍财指社【2021】354号文件,用于专用材料的购置。2021年剩余预算指标总金额为12127.87元。随着2020年疫情爆发以来,从业人员健康体检更应该受到重视。2023年,鞍山市职业病防治院会继续严格按照鞍山市关于疫情防控有关措施布置工作。加大从业人员健康体检力度。预计完成体检2万人次,职业卫生检测60项,预计指标总金额为240万元。										全年完成预算指标							
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		
		数量指标	保健对象体检人数	=	20000	人	14990	75.0%	10	7.5					√	其他:我单位认为该项指标不应扣分,受2022年疫情影响,餐饮业严重萎缩,2023年逐渐好转	其他:未来随着疫情影响的淡化,经济环境好转,餐饮业会逐渐好转,餐饮健康体检量会逐渐增加。	
		产出指标	免费健康体检率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			质量指标	卫生检测率		逐渐提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	80.0%	10	8					√	其他:受2022年疫情影响,餐饮业严重萎缩,餐饮业从业人员大量减少,健康体检量严重减少。	其他:未来随着疫情影响的淡化,经济环境好转,餐饮业会逐渐好转,餐饮健康体检量会逐渐增加。
		时效指标	项目完工进度	>=	100	%	100	100%	10	10								
		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	42	100%	10	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%	13.4	13.4							
			可持续影响指标	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%	13.3	13.3							
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	99	%	99	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		80.5				预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		90.5	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		疾控健康教育																					
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(鞍山市卫生监督所)-																					
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													
	根据《省政府卫生与健康工作目标责任书考核标准》健康教育人均经费达到0.5元以上满分0.2分,人均0.3元得0.15分,人均0.1元得0.1分,不足0.1元不得分。用于在全市范围内开展健康教育工作,宣传普及各种传染病、慢性病的防治知识。									进一步规范预算管理,保证预算工作顺利进行,为疾病防治控制工作做好保障,合理利用资金。													
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	保证健康教育 工作顺利进行	<=	90		0	100%	50	45	√						经费保障:进一步规范预算管理,保证预算工作顺利进行,为疾病防治控制工作做好保障,合理利用资金。	经费保障:进一步规范预算管理,保证预算工作顺利进行,为疾病防治控制工作做好保障,合理利用资金。					
指标自评得分小计			45			预算执行率得分			0			减分项			0			绩效自评总得分			45		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023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(鞍山市卫生监督所)-																
项目预算金额(万元)		48				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								
	<p>1、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。2、2021年回拨委托(开展食品和饮用水检测、公共场所卫生检测)</p>									<p>进一步规范预算管理,保证预算工作顺利进行,为疾病防治控制工作做好保障,合理利用资金。</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	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	食品抽检完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	100	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%	13.4	13.4								
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%	13.3	13.3									
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				0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		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(鞍山市卫生监督所)-																
项目预算金额(万元)		3048.48			全年执行数(万元)			59.44			执行率			1.95%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	承担全市传染病、地方病等预防与控制,开展疾病监测,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息,开展突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置等。预计处置2023年结核病、手足口病、地方性氟中毒等重点地方病40起,每起安排专项防控资金2.125万元(用于采集样本、购置试剂等)。									进一步规范预算管理,保证预算工作顺利进行,为疾病防治控制工作做好保障,合理利用资金。								
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	保证疾病预防控制工作顺利开展	<=	80	%	100	80.0%	50	40	√						经费保障:进一步规范预算管理,保证预算工作顺利进行,为疾病防治控制工作做好保障,合理利用资金。	经费保障:进一步规范预算管理,保证预算工作顺利进行,为疾病防治控制工作做好保障,合理利用资金。
指标自评得分小计			40			预算执行率得分			0.19		减分项		0		绩效自评总得分		40.19	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		卫生健康事务相关经费																
主管部门		鞍山市卫生健康委员会-																
实施单位		鞍山市中心血站-																
项目预算金额(万元)		160			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									
	满足鞍山地区临床用血需求,完成省分配部分城市,由于疫情原因造成临时缺血的支援计划,保证血液安全,避免血荒现象存在。								满足鞍山地区临床用血需求,完成省分配部分城市,保证血液安全,避免血荒现象存在。									
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	每年核查数	=	2	个	2	100%	8.3	8.3								
			项目成本控制率	<=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		质量指标	血样合格率	>=	85	%	85	100%	8.3	8.3								
			验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目实施及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		产出指标	成本指标	项目概算执行情况	<=	1600000	元	0	100%	8.3	3.3					√	其他:2022年鞍山市中心血站引进了辐照血项目,收入相对稳定,当年事业收入资金能够维持运转,当年血站和社保科协商一致,为了减轻市财政局的运行负担,血站不再使用该笔资金。	其他:2022年鞍山市中心血站引进了辐照血项目,收入相对稳定,当年事业收入资金能够维持运转,当年血站和社保科协商一致,为了减轻市财政局的运行负担,血站不再使用该笔资金。
		效益指标	经济效益指标	采购节约资金	>=	160000	万元	160000	100%	13.4	13.4					√	其他:2022年鞍山市中心血站引进了辐照血项目,收入相对稳定,当年事业收入资金能够维持运转,当年血站和社保科协商一致,为了减轻市财政局的运行负担,血站不再使用该笔资金。	其他:2022年鞍山市中心血站引进了辐照血项目,收入相对稳定,当年事业收入资金能够维持运转,当年血站和社保科协商一致,为了减轻市财政局的运行负担,血站不再使用该笔资金。
	社会效益指标				红十字事业知晓率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3						
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			0		减分项		26		绩效自评总得分		59		