辽宁省鞍山市铁东区卫生健康局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁东区卫生健康局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁东区卫生健康局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市铁东区卫生健康局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市铁东区卫生健康局部门决算表

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 辽宁省鞍山市铁东区卫生健康局概况

一、主要职责

铁东区卫生健康局本级主要职责：

1. 区卫健局是综合管理全区卫生、计生工作的政府工作部门。贯彻执行卫生、计生相关法律、法规、政策，统筹规划全区医疗卫生和计划生育服务资源配置；

2. 负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障；贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度；拟定计划生育政策；监督管理公共卫生和医疗服务；履行计生协会的职能；

3. 负责计划生育管理和服务工作；开展群众性计划生育的宣传教育工作；宣传、贯彻、落实红十字会开展的各项活动，开展社区服务和社会公益活动；开展拟定全区爱国卫生工作规划、目标和有关规章制度，并组织实施；

4. 负责组织和协调社区卫生服务工作；负责组织本地区重大事故或灾害的卫生救助工作；负责组织本地区医疗事故的鉴定和疑难病会诊诊治工作；负责管理本地区妇女儿童卫生保健和婚前保健工作；做好本地区疫情和病情的预防、防止和控制疫情和病情的发生蔓延工作；

5. 机关离休老干部医药报销；

6. 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项等。

铁东区卫生疾病预防控制中心主要职责：

1. 承担传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防与控制。

2. 开展突发公共卫生事件和灾害疫情应急处理。

3. 承担疫情与健康相关因素信息管理，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。

4. 开展健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

5. 开展实验室检验检测、分析与评价。

6. 开展健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

7. 开展疾病预防控制、健康教育相关科研、技术应用及推广、业务培训和指导等工作。

8. 承担铁东区卫生健康局交办的其他工作。

9. 依法开展卫生健康监督执法工作。

10. 承担整个铁东地区和一个风景区（千山风景区）的公共场所卫生、医疗卫生、生活饮用水卫生（含涉水产品）、传染病防治、职业卫生、放射卫生、母婴保健、学校卫生（含托幼机构和校外培训机构）的监督执法工作；

11. 承担突发公共卫生事件应急处置涉及的监督执法工作；

12. 承担卫生健康法制宣传和培训等相关工作；

13. 承担卫生健康执法信息管理相关工作；

14. 参与卫生健康监督体系建设相关工作；

15. 参与拟订卫生健康监督执法工作制度、技术规范。

16. 贯彻执行国家、省和市有关卫生监督的方针政策 and 法律法规，受铁东区卫生健康主管部门委托依法开展卫生健康监督执法工作。

17. 承担职责范围内的医疗卫生、传染病防治、职业卫生、放

射卫生、母婴保健、公共场所卫生、生活饮用水卫生(含涉水产品)、学校卫生(含托幼机构)、爱国卫生等监督执法工作。

18. 参与卫生健康监督体系建设相关工作;参与拟订卫生健康监督执法工作制度、技术规范。

19. 承担突发公共卫生事件应急处置涉及的监督执法工作。

20. 承担卫生健康法制宣传和培训等相关工作:承担卫生健康监督执法信息管理相关工作。

21. 承担铁东区卫生健康局交办的其他工作。

铁东区妇幼保健院主要职责:

1. 完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

2. 掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素,协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

3. 受卫生行政部门委托对本辖区社区卫生服务中心等医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

4. 负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训,对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持。

5. 负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

6. 开展妇女保健服务,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导。

7. 开展儿童保健服务,包括新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健,受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管

理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

铁东区卫生健康事务中心职责：

1. 卫生健康教育
2. 健康促进工作
3. 开展职业病健康管理
4. 符合农村部分计划生育家庭奖励扶助登记
5. 落实计划生育家庭特别扶助制度
6. 开展计划生育特殊家庭重要时间节点的救助和对于失独家庭的抚慰工作
7. 缴纳计划生育特殊家庭住院护理保险
8. 承担区卫健局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市铁东区卫生健康局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 铁东区卫生健康局本级
2. 铁东区疾病预防控制中心（铁东区卫生监督所）
3. 铁东区妇幼保健院 和计划生育服务中心
4. 铁东区卫生健康事务中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 5236.07 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5025.96 万元，占收入总计的 95.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5025.96 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 62.92 万元，占收入总计的 1.20%。主要是妇幼保健门诊化验、检查、药品等收入。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 147.18 万元，占收入总计的 2.81%。主要是门诊业务收支结余等。

与上年相比，今年收入总计减少 8028.23 万元，降低 60.53%，主要原因：门诊量减少，经营收入减少。

(二) 支出总计 5097.07 万元，包括：

1. 基本支出 1729.86 万元，占支出总计的 33.94%。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 1503.33 万元；商品和服务支出 154.86 万元；对个人和家庭的补助 71.67 万元。
2. 项目支出 3367.21 万元，占支出总计的 66.06%。主要包括卫生健康、公共卫生体系建设等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
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，今年支出减少 8020.04 万元，降低 61.14%，主要原因：卫生健康、公共卫生体系建设等支出减少。

（三）年末结转和结余 138.99 万元。

主要是门诊收入支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 8.19 万元，降低 5.56%，主要原因：一是业务活动费用减少；二是门诊收入增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 5025.96 万元，其中：基本支出 1658.75 万元，项目支出 3367.21 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 8001.16 万元，降低 61.42%，主要原因：门诊量减少，经营收入减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 137.68%，其中：基本支出完成年初预算的 104.74%，项目支出完成年初预算的 162.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5025.96 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 285.66 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）1.37 万元，主要是行政单位离退休等支出，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。

(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)18.32万元,主要是事业单位离退休等支出,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。

(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)152.19万元,主要是在职职工基本养老保险缴费等支出,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。

(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)63.09万元,主要是在职职工职业年金缴费等支出,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。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)50.69万元,主要是死亡抚恤等支出,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。

2. 卫生健康支出 4619.27 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)102.96万元,主要是行政运行等支出,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。

(2) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)30.00万元,主要是公立医院等支出,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。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)710.59万元,主要是疾病预防控制机构等支出,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。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项) 320.24 万元,主要是妇幼保健机构等支出,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。

(5) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项) 115.70 万元,主要是公共卫生机构等支出,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。

(6) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项) 1087.07 万元,主要是基本公共卫生服务等支出,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)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项) 66.04 万元,主要是重大公共卫生服务等支出,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。

(8) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项) 51.53 万元,主要是突发公共卫生事件应急处置等支出,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。

(9) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项) 24.92 万元,主要是公共卫生支出等支出,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。

(10) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项) 1784.26 万元,主要是计划生育服务等支出,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。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 78.59 万元,主要是单位医疗等支出,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。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)54.12万元,主要是单位医疗等支出,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。

(13) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)168.84万元,主要是单位医疗支出等支出,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。

(14) 卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)15.00万元,主要是中医(民族医)药专项等支出,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。

(15) 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)9.41万元,主要是卫生健康支出等支出,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。

3. 住房保障支出121.05万元,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)121.05万元,主要是住房公积金等支出,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。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024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

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.20万元,完成预算的88.57%,决算数小于预算数的主要原因是树立过紧日子思

想，严格控制三公经费支出，减少公车运行支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 6.20 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无。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2. 公务接待费 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无。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.20 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 88.57%，决算数小于预算数的主要原因是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，减少公车运行支出。比上年减少 345.67 万元，降低 98.24%，主要是未购置固定资产等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.20 万元，主要用于车辆维护等，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 4 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1658.75 万元，其中：人员经费 1575.00 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83.75万元，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。

2024年机关运行经费支出19.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少1.80万元，降低8.59%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，

离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是办理公务、机要通信、处理突发事件；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 31 个（其中：一般公共预算项目 31 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 1756.9 万元（其中：一般公共预算资金 1756.9 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 31 个/年初批复绩效目标的项目数 31 个*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

2. 项目绩效自评结果。

《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. 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。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映公立医院支出。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构

(项)：反映疾病预防控制机构支出。

19. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：

反映妇幼保健机构支出。

20. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)：反映公共卫生机构支出。

21. 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。

22. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大公共卫生服务支出。

23. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)：反映突发公共卫生事件应急处置支出。

24. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：反映公共卫生支出支出。

25. 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。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映单位医疗支出。

27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映单位医疗支出。

28. 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)：反映单位医疗支出。

29. 卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药专项支出。

30. 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)：反映卫生健康支出支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映住房公积金支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区卫生健康局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,025.96	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	62.92	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	285.66
	9		九、卫生健康支出	40	4,690.36
	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	121.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,088.88	本年支出合计	58	5,097.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	147.18	年末结转和结余	60	138.99
	30			61	
总计	31	5,236.07	总计	62	5,236.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区卫生健康局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,088.88	5,025.96		62.92			
208	社会保障和就业支出	285.66	285.66					
20805	行政事业单位养老支出	234.97	234.97					
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37					
2080502	事业单位离退休	18.32	18.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.19	152.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.09	63.09					
20808	抚恤	50.69	50.69					
2080801	死亡抚恤	50.69	50.69					
210	卫生健康支出	4,682.19	4,619.27		62.92			
21001	卫生健康管理事务	102.96	102.96					
2100101	行政运行	102.96	102.96					
21002	公立医院	30.00	30.00					
2100299	其他公立医院支出	30.00	30.00					
21004	公共卫生	2,376.09	2,376.09					
2100401	疾病预防控制机构	710.59	710.59					
2100403	妇幼保健机构	320.24	320.24					
2100407	其他专业公共卫生机构	115.70	115.70					
2100408	基本公共卫生服务	1,087.07	1,087.07					
2100409	重大公共卫生服务	66.04	66.04					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	51.53	51.53					
2100499	其他公共卫生支出	24.92	24.92					
21007	计划生育事务	1,784.26	1,784.26					
2100717	计划生育服务	1,784.26	1,784.26					
21011	行政事业单位医疗	301.55	301.55					
2101101	行政单位医疗	78.59	78.59					
2101102	事业单位医疗	54.12	54.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	168.84	168.84					
21015	医疗保障管理事务	62.92			62.92			
2101550	事业运行	62.92			62.92			
21017	中医药事务	15.00	15.00					
2101704	中医（民族医）药专项	15.00	15.00					
21099	其他卫生健康支出	9.41	9.41					
2109999	其他卫生健康支出	9.41	9.41					
221	住房保障支出	121.05	121.05					
22102	住房改革支出	121.05	121.05					
2210201	住房公积金	121.05	121.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区卫生健康局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,097.07	1,729.86	3,367.21			
208	社会保障和就业支出	285.66	285.66				
20805	行政事业单位养老支出	234.97	234.97				
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37				
2080502	事业单位离退休	18.32	18.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.19	152.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.09	63.09				
20808	抚恤	50.69	50.69				
2080801	死亡抚恤	50.69	50.69				
210	卫生健康支出	4,690.38	1,323.14	3,367.22			
21001	卫生健康管理事务	102.96	102.96				
2100101	行政运行	102.96	102.96				
21002	公立医院	30.00		30.00			
2100299	其他公立医院支出	30.00		30.00			
21004	公共卫生	2,376.09	1,089.45	1,286.63			
2100401	疾病预防控制机构	710.59	673.51	37.07			
2100403	妇幼保健机构	320.24	320.24				
2100407	其他专业公共卫生机构	115.70	95.70	20.00			
2100408	基本公共卫生服务	1,087.07		1,087.07			
2100409	重大公共卫生服务	66.04		66.04			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	51.53		51.53			
2100499	其他公共卫生支出	24.92		24.92			
21007	计划生育事务	1,784.26		1,784.26			
2100717	计划生育服务	1,784.26		1,784.26			
21011	行政事业单位医疗	301.55	59.62	241.92			
2101101	行政单位医疗	78.59	4.43	74.15			
2101102	事业单位医疗	54.12	54.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	168.84	1.07	167.77			
21015	医疗保障管理事务	71.11	71.11				
2101550	事业运行	71.11	71.11				
21017	中医药事务	15.00		15.00			
2101704	中医（民族医）药专项	15.00		15.00			
21099	其他卫生健康支出	9.41		9.41			
2109999	其他卫生健康支出	9.41		9.41			
221	住房保障支出	121.05	121.05				
22102	住房改革支出	121.05	121.05				
2210201	住房公积金	121.05	121.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区卫生健康局

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,025.96	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		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	285.66	285.66		
	9		九、卫生健康支出	41	4,619.25	4,619.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	121.05	121.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,025.96	本年支出合计	59	5,025.96	5,025.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,025.96	总计	64	5,025.96	5,025.96		

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：辽宁省鞍山市铁东区卫生健康局

2024 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		5,025.96	1,658.75	3,367.21
208	社会保障和就业支出	285.66	285.66	
20805	行政事业单位养老支出	234.97	234.97	
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37	
2080502	事业单位离退休	18.32	18.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.19	152.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.09	63.09	
20808	抚恤	50.69	50.69	
2080801	死亡抚恤	50.69	50.69	
210	卫生健康支出	4,619.27	1,252.03	3,367.22
21001	卫生健康管理事务	102.96	102.96	
2100101	行政运行	102.96	102.96	
21002	公立医院	30.00		30.00
2100299	其他公立医院支出	30.00		30.00
21004	公共卫生	2,376.09	1,089.45	1,286.63
2100401	疾病预防控制机构	710.59	673.51	37.07
2100403	妇幼保健机构	320.24	320.24	
2100407	其他专业公共卫生机构	115.70	95.70	20.00
2100408	基本公共卫生服务	1,087.07		1,087.07
2100409	重大公共卫生服务	66.04		66.04
2100410	突发公共卫生事件应急处置	51.53		51.53
2100499	其他公共卫生支出	24.92		24.92
21007	计划生育事务	1,784.26		1,784.26
2100717	计划生育服务	1,784.26		1,784.26
21011	行政事业单位医疗	301.55	59.62	241.92

2101101	行政单位医疗	78.59	4.43	74.15
2101102	事业单位医疗	54.12	54.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	168.84	1.07	167.77
21017	中医药事务	15.00		15.00
2101704	中医（民族医）药专项	15.00		15.00
21099	其他卫生健康支出	9.41		9.41
2109999	其他卫生健康支出	9.41		9.41
221	住房保障支出	121.05	121.05	
22102	住房改革支出	121.05	121.05	
2210201	住房公积金	121.05	121.05	

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

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区卫生健康局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,503.33	302	商品和服务支出	83.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	529.62	30201	办公费	11.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.38	30202	印刷费	1.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	442.29	30205	水费	2.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	152.19	30206	电费	15.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.09	30207	邮电费	10.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.08	30211	差旅费	2.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.90	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.78	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.02	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	50.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	17.23	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.98	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.29	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,575.00	公用经费合计					83.75

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：辽宁省鞍山市铁东区卫生健康局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	7.00	6.20
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	7.00	6.20
其中：（1）公务用车运行维护费	7.00	6.20
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区卫生健康局

2024 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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁东区卫生健康局

2024 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		城镇居民无工作单位及中省直厂办大集体企业人员独生子女父母退休补助																
主管部门		鞍山市铁东区卫生健康局-																
实施单位		鞍山市铁东区卫生健康局本级-																
项目预算金额(万元)		144.6			全年执行数			0.2			执行率			0.14%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	预算资金在预算年度内达到的产出和效果。									提升了家庭生活质量, 推动了计划生育政策持续有效的落实。								
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	中直关停企业人数		=	2800	人	2800	100%	8.3	8.3							
			省直关停企业独生子女父母退休人数		=	2800	人	2800	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率		=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障: 区财政收支平衡压力大, 导致项目资金无法按时完成。	经费保障: 积极向区财政筹措资金, 使此项目更好的完成。
补助金发放率			>=	100	%	0	0.0%	8.5	0	√					经费保障: 区财政收支平衡压力大, 导致项目资金无法按时完成。	经费保障: 积极向区财政筹措资金, 使此项目更好的完成。		
时效指标	各类资金与补助发放及时率		>=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障: 区财政收支平衡压力大, 导致项目资金无法按时完成。	经费保障: 积极向区财政筹措资金, 使此项目更好的完成。		

		成本指标	按标准发放率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√				经费保障: 区财政收支平衡压力大, 导致项目资金无法按时完成。	经费保障: 积极向区财政筹措资金, 使此项目更好的完成。
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标	保障水平		持续保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3						
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	50	50.0%	13.3	6.65	√				经费保障: 区财政收支平衡压力大, 导致项目资金无法按时完成。 区财政收支平衡压力大, 导致项目资金无法按时完成。 区财政收支平衡压力大, 导致项目资金无法按时完成。	经费保障: 积极向区财政筹措资金, 使此项目更好的完成。
指标自评得分小计			49.95			预算执行率得分			0.01		减分项	0		绩效自评总得分		49.96

	结果应用建议选项		具体建议内容
	结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）	
规范财政资金管理			
完善制度设计，建议进行政策调整			
政策到期，建议重新发布			
建议调整公共服务标准			
不再继续安排			
减少或取消安排			
结构调整，压低效补高效			
预算一次核定、资金分年度拨付			
其他建议		√	保障资金与补助发放及时率
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
其他意见			
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		除害防病工作经费															
主管部门		鞍山市铁东区卫生健康局-															
实施单位		鞍山市铁东区卫生健康局本级-															
项目预算金额(万元)		5			全年执行数			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
年度总体目标	预算资金在预算年度内达到的产出和效果。							持续提高群众健康素养,持续改善群众人居环境。									
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	人居环境整治基础设施建设数	>=	2	个	0	0.0%	8.3	0				√	硬件条件保障:人居环境整治基础设施建设数为无	硬件条件保障:无	
			开展农村鼠情监测次数	>=	2	次	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			对各行政村卫生环境考核合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	人居环境整治基础设施项目完工及时性	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:人居环境整治基础设施无项目	其他:无
		成本指标	病虫害所需药剂、药械购置单价	<=	50000	元	0	100%	8.3	3.3	√					经费保障:区财政资金紧张。	经费保障:积极向区财政筹措资金,使此项目更好的完成。
效益指标	经济效益指标	河道生态环境改善后带动旅游收入增加	>=	0	万元	0	100%	5.8	5.8				√	其他:区财政资金紧张	其他:积极向区财政筹措资金,使此项目更好的完成		

		社会效益指标	美丽乡村示范村环境美化		满意增加		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	5.7	5.7								
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		改善卫生		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	5.7	5.7								
			改善农村人居环境		改善卫生		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	5.7	5.7								
		可持续影响指标	保障生态环境持续恢复		改善卫生		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	5.7	5.7								
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	农民满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
指标自评得分小计			68.4			预算执行率得分			0		减分项		9.4		绩效自评总得分		59	
结果应用建议			结果应用建议选项						具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
主管部门审核意见			其他建议						√		对项目的三级指标完善。							
			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															

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

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		从业人员体检费																				
主管部门		鞍山市铁东区卫生健康局-																				
实施单位		鞍山市铁东区疾病预防控制中心(鞍山市铁东区卫生监督所)-																				
项目预算金额(万元)		26.14			全年执行数			26.14			执行率			100%								
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况												
年度总体目标	预算资金在预算年度内达到的产出和效果。									按项目实施期绩效目标,我全区从业人员免费体检服务,促进就业率,为经营场所营造一个健康的经营环境。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施					
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明						
	产出指标	数量指标	培训时间	=	1	日	1	100%	12.5	12.5												
			应急救护培训次数	=	1	次	1	100%	12.5	12.5												
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
效益指标	社会效益指标	实名制数据录入率	=	100	%	100	100%	13.4	13.4													
	可持续影响指标	保障水平		水平提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3													
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3												
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10			减分项			0			绩效自评总得分			100		
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容											
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																				
		规范财政资金管理									√ 保障全区从业人员身体健康,提高从业人员身体素质,促进就											
		完善制度设计,建议进行政策调整																				
		政策到期,建议重新发布																				
		建议调整公共服务标准																				
		不再继续安排																				
减少或取消安排																						

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		独生子女父母奖励费项目																
主管部门		鞍山市铁东区卫生健康局-																
实施单位		鞍山市铁东区卫生健康局本级-																
项目预算金额(万元)		66			全年执行数			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	预算资金在预算年度内达到的产出和效果。									做好补助资金的发放工作,促进人口与计划生育方针、政策的贯彻落实,在项目实施过程中按照方案要求履行规范程序,坚持政策补助标								
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		足额缴纳率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障:区财政收支平衡压力大,导致项目资金无法按时完成。	经费保障:积极向区财政筹措资金,使此项目更好的完成。
				足额发放率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障:区财政收支平衡压力大,导致项目资金无法按时完成。	经费保障:积极向区财政筹措资金,使此项目更好的完成。
		质量指标		发放到位率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障:区财政收支平衡压力大,导致项目资金无法按时完成。	经费保障:积极向区财政筹措资金,使此项目更好的完成。
补助金(家庭)发放率				>=	100	%	0	0.0%	8.5	0	√					经费保障:区财政收支平衡压力大,导致项目资金无法按时完成。	经费保障:积极向区财政筹措资金,使此项目更好的完成。	
时效指标		各类资金与补助发放及时率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3									

	成本指标	按标准发放率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障: 区财政收支平衡压力大, 导致项目资金无法按时完成。	经费保障: 积极向区财政筹措资金, 使此项目更好的完成。	
	效益指标	社会效益指标	公众对健康关注度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		持续保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	50	50.0%	13.3	6.65	√				经费保障: 区财政收支平衡压力大, 导致项目资金无法按时完成。	经费保障: 积极向区财政筹措资金, 使此项目更好的完成。	
指标自评得分小计		41.65			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		41.65	
结果应用建议		结果应用建议选项						具体建议内容									
		改进预算项目管理 (改进措施和方式)															
		规范财政资金管理															
		完善制度设计, 建议进行政策调整															
		政策到期, 建议重新发布															
		建议调整公共服务标准															
		不再继续安排															
		减少或取消安排															
		结构调整, 压低效补高效															
		预算一次核定、资金分年度拨付															
		其他建议						√		保证各类资金与补助发放及时率							
主管部门审核意见		建议继续全额安排															
		建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额															
		改进预算项目管理															
		规范财政资金管理															
		进行政策调整															
		政策到期重新发布															
		调整公共服务标准															

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

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		关停企业职工独生子女父母退休补助																
主管部门		鞍山市铁东区卫生健康局-																
实施单位		鞍山市铁东区卫生健康局本级-																
项目预算金额(万元)		395			全年执行数			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	预算资金在预算年度内达到的产出和效果。									确保独生子女家庭及时、足额领取此资金,提升了家庭生活质量,推动了计划生育政策持续有效的落实。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标		足额保障率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√				经费保障:区财政收支平衡压力大,导致项目资金无法按时完成。	经费保障:积极向区财政筹措资金,使此项目更好的完成。	
				足额发放率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√				经费保障:区财政收支平衡压力大,导致项目资金无法按时完成。	经费保障:积极向区财政筹措资金,使此项目更好的完成。	
		质量指标		发放到位率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√				经费保障:区财政收支平衡压力大,导致项目资金无法按时完成。	经费保障:积极向区财政筹措资金,使此项目更好的完成。	
补助金发放率				>=	80	%	0	0.0%	8.5	0	√				经费保障:区财政收支平衡压力大,导致项目资金无法按时完成。	经费保障:积极向区财政筹措资金,使此项目更好的完成。		

	时效指标	各类资金与补助发放及时性		及时		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	8.3	4.98	√				经费保障:区财政收支平衡压力大,导致项目资金无法按时完成。	经费保障:积极向区财政筹措资金,使此项目更好的完成。	
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√			经费保障:区财政收支平衡压力大,导致项目资金无法按时完成。	经费保障:积极向区财政筹措资金,使此项目更好的完成。	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标	保障水平		全面保障		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	13.3	7.98	√			经费保障:区财政收支平衡压力大,导致项目资金无法按时完成。	经费保障:积极向区财政筹措资金,使此项目更好的完成。	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	50	50.0%	13.3	6.65	√			经费保障:区财政收支平衡压力大,导致项目资金无法按时完成。	经费保障:积极向区财政筹措资金,使此项目更好的完成。	
指标自评得分小计		33.01			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		33.01
结果应用建议		结果应用建议选项						具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)														
		规范财政资金管理														
		完善制度设计,建议进行政策调整														
		政策到期,建议重新发布														
		建议调整公共服务标准														
		不再继续安排														
		减少或取消安排														

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	保证此类资金与补助发放及时性
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		核酸检测专项资金																	
主管部门		鞍山市铁东区卫生健康局-																	
实施单位		鞍山市铁东区卫生健康局本级-																	
项目预算金额(万元)		0			全年执行数			0			执行率			0.0%					
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度总体目标		依据疫情防控指挥要求,为保障疫情防控工作有效及时进行,做好疫情防控物资储备工作,保障疫情防控有效有序进行,加强应急物资管理,以及快速有效做好突发公共卫生事件应急处理工作										快速有效做好突发公共卫生事件应急处理工作的保障。							
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		开展重点疾病与健康危害因素专项督导次数	>=	2	次	0	0.0%	8.3	0					√	其他:此指标是疫情指标,用以付以前年度欠款	其他:此指标是疫情指标	
				检验检测工作完成率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3								
				检验证书合格率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3								
		质量指标		重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	80	%	80	100%	8.5	8.5								
				各项任务完成及时率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3								
		成本指标		检测费用	<=	19	元	19	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效发挥		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
		社会效益指标	提高重大疫情防控救治能力		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标		基层医疗卫生机构工作人员满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		81.7			预算执行率得分			0	减分项	22.7	绩效自评总得分			59					

	结果应用建议选项		具体建议内容
	结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）	
规范财政资金管理			
完善制度设计，建议进行政策调整			
政策到期，建议重新发布			
建议调整公共服务标准			
不再继续安排		√	此指标是疫情指标，用以支付以前年度欠款
减少或取消安排			
结构调整，压低效补高效			
预算一次核定、资金分年度拨付			
其他建议			
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
其他意见			
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称	基本公共卫生服务项目补助																
主管部门	鞍山市铁东区卫生健康局-																
实施单位	鞍山市铁东区妇幼保健和计划生育服务中心-																
项目预算金额(万元)	1.07			全年执行数			0			执行率		0.0%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
年度总体目标	1、到十二五期末,全市建立出生缺陷预防的服务网络和免费孕前优生健康检查制度,全面提高育龄群众预防出生缺陷的科学知识水平,有效降低出生缺陷发生风险,提高出生人口素质。2、贯彻							本单位 2024 年度很好的为铁东区妇女儿童提供公共卫生服务,妇女保健包括免费婚检,孕期保健,产后保健,乳腺保健,计划生育指导,									
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	制定下一年重点疾病与健康危害因素监测方案	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			基层卫生健康人员培训次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目进度时效性	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7							
		社会效益指标	公共卫生安全意识提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		健康促进支持性环境		环境支持		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								

		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6										
	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%	6.6	6.6										
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
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			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		根据绩效自评中发现的项目流程、环节衔接不顺畅等问题，重							
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
其他建议																				
主管部门审核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
其他意见																				
财政部门审核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
调整公共服务标准																				

	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		基本公共卫生服务项目补助																		
主管部门		鞍山市铁东区卫生健康局-																		
实施单位		鞍山市铁东区疾病预防控制中心(鞍山市铁东区卫生监督所)-																		
项目预算金额(万元)		14.2			全年执行数			0			执行率			0.0%						
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标	预算资金在预算年度内达到的产出和效果										在预算年度内达到的产出和效果。									
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		基层卫生健康人员培训次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3									
				环境卫生监测任务完成率	=	98	%	98	100%	8.3	8.3									
				老年人中医药健康管理率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	公民中医药健康文化素养调查率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3										
	国家卫生应急队伍队员培训演练合格率		>=	100	%	100	100%	8.5	8.5											
	时效指标		公民中医药健康文化素养调查及时性			调查及时		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.3	8.3									
效益指标	社会效益指标	口腔健康知识知晓率	>=	98	%	98	100%	20	20											
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	>=	98	%	98	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	
结果应用建议选项										具体建议内容										
改进预算项目管理(改进措施和方式)																				
规范财政资金管理										√ 及时完成环境卫生监测任务,认真完成国家卫生应急队伍队员										
完善制度设计,建议进行政策调整																				
政策到期,建议重新发布																				
建议调整公共服务标准																				

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
财政部门审核意见	其他意见		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
财政部门总体意见	调整公共服务标准		
	其他意见		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		基本公共卫生服务项目补助																	
主管部门		鞍山市铁东区卫生健康局-																	
实施单位		鞍山市铁东区卫生健康局本级-																	
项目预算金额(万元)		7001.57			全年执行数			1085.3			执行率			15.5%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
年度总体目标	预算资金在预算年度内达到的产出和效果。									推进基本公共卫生服务均等化, 不断提高服务质量和效率, 为居民更好的提供健康检查、慢病等惠民服务。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标		老年人中医药健康管理率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
				65岁及以上居民中医体质辨识管理率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
				资金使用合规率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标		资金足额拨付率	>=	100	%	20	20.0%	7.1	1.42	√					经费保障: 区财政收支平衡压力大, 导致项目资金无法按时完成。	经费保障: 积极向区财政筹措资金, 使此项目更好的完成。	
				预算执行率	>=	100	%	50	50.0%	7.4	3.7	√					经费保障: 区财政收支平衡压力大, 导致项目资金无法按时完成。	经费保障: 积极向区财政筹措资金, 使此项目更好的完成。	
		时效指标		疾病监测周期	=	1	年	1	100%	7.1	7.1								
疫苗采购成本控制率	=			100	%	100	100%	7.1	7.1										
效益指标	社会效益指标	公共卫生安全意识提升		提升			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									

			加强医疗卫生机构建设		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	95	%	50	53.0%	10	5.3	√						经费保障: 区财政收支平衡压力大, 导致项目资金无法按时完成。	经费保障: 积极向区财政筹措资金, 使此项目更好的完成。
指标自评得分小计			75.92			预算执行率得分			1.55		减分项	18.470	绩效自评总得分			59		
结果应用建议选项											具体建议内容							
结果应用建议											改进预算项目管理(改进措施和方式)							
											规范财政资金管理							
											完善制度设计, 建议进行政策调整							
											政策到期, 建议重新发布							
											建议调整公共服务标准							
											不再继续安排							
											减少或取消安排							
											结构调整, 压低效补高效							
											预算一次核定、资金分年度拨付							
其他建议											√	加强医疗卫生机构建设						
主管部门审核意见											建议继续全额安排							
											建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额							
											改进预算项目管理							
											规范财政资金管理							
											进行政策调整							
											政策到期重新发布							
											调整公共服务标准							
											其他意见							
财政部门审核意见											建议继续全额安排							
											建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额							

	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		基本药物制度补助																
主管部门		鞍山市铁东区卫生健康局-																
实施单位		鞍山市铁东区卫生健康局本级-																
项目预算金额(万元)		232.5			全年执行数			0			执行率			0.0%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
年度总体目标		在基层医疗卫生机构实施基本药物制度,要按照保障机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇的原则同步落实补偿政策,建立稳定的补偿渠道和补偿方式;同时坚持以投入换机制,大										保障群众基本药物需求,提高医院基本药物制度的执行效果,提高医疗服务质量,实现基本药物的良性运行。						
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	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
				纳入基本医疗保险药品保险目录药品数量	>=	50	种	50	100%	6.2	6.2							
		质量指标		对全部建档立卡贫困人口施行医疗补充保险比例	=	100	%	0	0.0%	6.2	0					√	其他:此三级指标变更更正	其他:逐渐完善
				药品收入占医疗收入(不含中药饮片)的比重	<=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标		医疗补充保险缴纳及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
				省级医疗机构绩效考核完成时限	<=	12	月	12	100%	6.2	6.2							
		成本指标		优抚对象医疗补助标准	=	10000	元/人	10000	100%	6.2	6.2							
				重点对象医疗救助补助标准	<=	10000	元/人	10000	100%	6.2	6.2							
效益指标	经济效益指标		群众医疗费用支出合理性		基本完成			50.0%	3.3	1.65	√					经费保障:区财政收支平衡压力大,导致项目资金无法按时完成。	经费保障:积极向区财政筹措资金,使此项目更好的完成。	

			降低医疗费支出金额	=	10000	万元	10000	100%	3.7	3.7								
	社会效益指标		促进地区社会发展		基本完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.3	3.3								
			促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
	生态效益指标		区域水、空气、土壤等生态环境改善		基本完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.3	3.3								
				项目实施区域生态系统、环境质量	=	5	个	5	100%	3.3	3.3							
	可持续影响指标		全科医生培养项目可持续性		基本完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.3	3.3								
				对口帮扶贫困县医院项目可持续性		基本完成			50.0%	3.3	1.65					√	其他:此指标有偏差	其他:删除此项三级指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
			服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
指标自评得分小计			80.5			预算执行率得分			0		减分项		21.5		绩效自评总得分		59	
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	重点对象医疗救助补助标准提高
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		计划生育服务补助资金																
主管部门		鞍山市铁东区卫生健康局-																
实施单位		鞍山市铁东区卫生健康局本级-																
项目预算金额(万元)		98.5			全年执行数			66.13			执行率			67.14%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	预算资金在预算年度内达到的产出和效果。									实施计划生育特别扶助制度,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。								
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	符合条件的应奖尽奖数		=	2977	家	2977	100%	8.3	8.3							
			计划生育家庭特别扶助户数		>=	2000	户	2000	100%	8.3	8.3							
			政策执行到位率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	补助金(家庭)发放率		>=	100	%	70	70.0%	8.5	5.95	√					经费保障:区财政收支平衡压力大,导致项目资金无法按时完成。	区财政收支平衡压力大,导致项目资金无法按时完成。
时效指标			各级财政资金到位及时率		=	100	%	70	70.0%	8.3	0.81	√					经费保障:区财政收支平衡压力大,导致项目资金无法按时完成。	经费保障:积极向区财政筹措资金,使此项目更好的完成。
成本指标	计划生育家庭特别扶助户平均费用		>=	1000	元	1000	100%	8.3	8.3									

	效益指标	社会效益指标	改善补助人群(家庭)生活		改善生活		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	计划生育政策宣传推广		扩大宣传		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	70	74.0%	13.3	9.842	√						经费保障: 区财政收支平衡压力大, 导致项目资金无法按时完成。	经费保障: 积极向区财政筹措资金, 使此项目更好的完成。
指标自评得分小计			76.5			预算执行率得分			6.71		减分项	4.2157	绩效自评总得分			79		
结果应用建议选项											具体建议内容							
改进预算项目管理(改进措施和方式)																		
规范财政资金管理																		
完善制度设计, 建议进行政策调整																		
政策到期, 建议重新发布																		
建议调整公共服务标准																		
不再继续安排																		
减少或取消安排																		
结构调整, 压低效补高效																		
预算一次核定、资金分年度拨付																		
其他建议											√ 计划生育政策宣传推广							
建议继续全额安排																		
建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额																		
改进预算项目管理																		
规范财政资金管理																		
进行政策调整																		
政策到期重新发布																		
调整公共服务标准																		
其他意见																		
建议继续全额安排																		
建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额																		

	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		计划生育奖励和特别扶助项目																
主管部门		鞍山市铁东区卫生健康局-																
实施单位		鞍山市铁东区卫生健康局本级-																
项目预算金额(万元)		3076.04			全年执行数			1644.49			执行率			53.46%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
年度总体目标	预算资金在预算年度内达到的产出和效果。							实施计划生育奖励扶助制度, 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; 特别扶助制度, 缓解计划生育困难家庭在生										
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			
绩效指标	产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助人数	=	1519	人	1519	100%	8.3	8.3								
			计划生育家庭特别扶助户数	>=	1000	户	1000	100%	8.3	8.3								
		质量指标	补助金(家庭)发放率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			计划生育家庭特别扶助政策落实率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	春节慰问标准	=	100	元/人	100	100%	8.3	8.3									
效益指标	可持续影响指标	计划生育政策宣传推广			扩大宣传		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计划生育技术服务满意度	>=	95	%	95	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.35		减分项		26.346		绩效自评总得分		69	
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																
		规范财政资金管理																
		完善制度设计, 建议进行政策调整																
		政策到期, 建议重新发布																
		建议调整公共服务标准 不再继续安排																

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	加大计划生育政策宣传推广
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		计划生育特殊家庭住院护理补贴																	
主管部门		鞍山市铁东区卫生健康局-																	
实施单位		鞍山市铁东区卫生健康局本级-																	
项目预算金额(万元)		47.44			全年执行数			36.24			执行率			76.39%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
年度总体目标	预算资金在预算年度内达到的产出和效果。									对失独家庭住院护理享受基本医疗保险的报销和一系列特别扶助政策。									
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			
	产出指标	数量指标		计划生育家庭特别扶助人数	=	3153	人	3153	100%	8.3	8.3								
				计划生育家庭特别扶助户数	>=	1580	户	1580	100%	8.3	8.3								
				补助金(家庭)发放率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3								
		质量指标		计划生育家庭特别扶助政策落实率	>=	80	%	80	100%	8.5	8.5								
				时效指标	资金到位及时率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
	成本指标		计划生育家庭特别扶助户平均费用	>=	150	元	150	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标		优抚对象生活情况改善		生活改善		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	计划生育政策宣传推广		扩大宣传		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.64			减分项		8.6391		绩效自评总得分		89		
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容								

	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	计划生育政策宣传推广继续扩大宣传
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		老年乡村医生生活补助																
主管部门		鞍山市铁东区卫生健康局-																
实施单位		鞍山市铁东区卫生健康局本级-																
项目预算金额(万元)		9.5			全年执行数			9.41			执行率		99.03%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
年度总体目标	预算资金在预算年度内达到产出和效果。							提升了医疗服务能力,落实和完善了乡村医生补偿。										
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			
绩效指标	产出指标	数量指标	补助符合条件的农村常年病人比例	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
		质量指标	医疗事故率	<=	0	%	0	100%	8.5	8.5								
			乡村医生收入足额发放率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			建立农村生态文明发展机制完成进度	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
	成本指标	成本控制率	<=	95	%	95	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增幅	>=	20	%	20	100%	10	10								
		社会效益指标	发生资金使用重大违规违纪次数	=	0	次	0	100%	10	10								
		可持续影响指标	保障水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.9		减分项		0		绩效自评总得分			99.9	
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																
		规范财政资金管理																
		完善制度设计,建议进行政策调整																

	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	使乡村医生收入足额发放率越来越高。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，明确绩效目标，完善绩效评价体系。		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		离休老干部医疗费																
主管部门		鞍山市铁东区卫生健康局-																
实施单位		鞍山市铁东区卫生健康局本级-																
项目预算金额(万元)		181.15			全年执行数			74.15			执行率			40.93%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
年度总体目标	预算资金在预算年度内达到的产出和效果。								完善基本医保筹资机制和待遇保障政策,更好保障离休老干部就医需求、减轻医药费用的负担。									
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	领取补助人数	>=	37	人	37	100%	8.3	8.3								
			领取补助次数	>=	1		1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	补助资金发放及时		发放及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3								
			补助资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	解决离退休人员遗留问题时限	<=	360	天	360	100%	8.3	8.3								
		成本指标	成本控制率	<=	80	%	80	100%	8.3	8.3								
	效益指标	生态效益指标	健康促进支持性环境		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	保障水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.09		减分项		35.093		绩效自评总得分			59	
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																

	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	保障水平不断提高。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，明确绩效目标，完善绩效评价体系。		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		农村部分计划生育家庭奖励扶助															
主管部门		鞍山市铁东区卫生健康局-															
实施单位		鞍山市铁东区卫生健康局本级-															
项目预算金额(万元)		228.2			全年执行数			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
年度总体目标	预算资金在预算年度内达到的产出和效果。								实施计划生育奖励扶助制度, 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。								
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	农村部份计划生育家庭奖励扶助人数	=	971	人	971	100%	8.3	8.3							
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=	971	人	971	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	奖励和扶助资金及时到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均成本	>=	480	元	480	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	奖补资金使用存在重大违规违纪问题次数	<=	0	次	0	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分		59
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容							
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															
		规范财政资金管理															

	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	保障水平不断增加
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		行政单位医疗																
主管部门		鞍山市铁东区卫生健康局-																
实施单位		鞍山市铁东区卫生健康局本级-																
项目预算金额(万元)		37.82			全年执行数			0			执行率			0.0%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
年度总体目标		该政策和项目资金测算依据科学充分,符合相关政策、测算标准,不存在类似项目得到财政资金重复支持情况。项目筹资渠道明确和合法合规,筹资规模和方式合理,属于公共财政投入保障范										完善基本医保筹资机制和待遇保障政策,更好保障离休老干部就医需求、减轻医药费用的负担。						
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	走访慰问离休干部次数	>=	1	次	1	100%	10	10							
				领取补助人数	>=	5	人	0	0.0%	10	0	√					经费保障:区财政收支平衡压力大,导致项目资金无法按时完成。	经费保障:积极向区财政筹措资金,使此项目更好的完成。
		产出指标		补助资金到位率	>=	80	%	0	0.0%	10	0	√					经费保障:区财政收支平衡压力大,导致项目资金无法按时完成。	经费保障:积极向区财政筹措资金,使此项目更好的完成。
			质量指标	补助金(家庭)发放率	>=	80	%	0	0.0%	10	0	√					经费保障:区财政收支平衡压力大,导致项目资金无法按时完成。	经费保障:积极向区财政筹措资金,使此项目更好的完成。
			成本指标	成本节约率	>=	80	%	80	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		合理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7								

		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		运行平稳		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	健康促进支持性环境		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	保障水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
	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	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			60			预算执行率得分			0		减分项		1		绩效自评总得分		59	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
			其他建议								√		提高离休老干部满意度。					
主管部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															

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

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称	一线医务人员工作补贴																
主管部门	鞍山市铁东区卫生健康局-																
实施单位	鞍山市铁东区疾病预防控制中心(鞍山市铁东区卫生监督所)-																
项目预算金额(万元)	1.29			全年执行数			1.29			执行率	100%						
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
年度总体目标	为全力保障医疗卫生系统平稳运行,全面动员将工作重点从防感染转向保健康防重症,广大医务人员发扬抗疫精神,克服困难、连续奋战,积极应对疫情防控大战大考。做好疫情防控新阶段							已发放临时性工作补助经费。									
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		派驻医务人员工作总时长数量完成率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3						
				领取补助人数	>=	2	人	2	100%	8.3	8.3						
		质量指标		发放到位率	=	80	%	80	100%	8.3	8.3						
				政策执行到位率	>=	80	%	80	100%	8.5	8.5						
		时效指标		人员工资按期到位率	=	80	%	80	100%	8.3	8.3						
	成本指标		专项数据统计成本控制率	<=	10	%	10	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标		提高重大疫情防控救治能力		有效提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8						
		生态效益指标		健康促进支持性环境		环境健康		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8						
可持续影响指标			保障水平		有效提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8							
满意度指标	服务对象满意度指标		补助对象满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分			100		
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排							√	为全力保障医疗卫生系统平稳运行，全面动员将工作重点从防						
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
其他建议																	
主管部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
其他意见																	
财政部门总体意见																	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称	一线医务人员工作补贴																	
主管部门	鞍山市铁东区卫生健康局-																	
实施单位	鞍山市铁东区卫生健康局本级-																	
项目预算金额(万元)	1.19			全年执行数			1.19			执行率	100%							
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况											
年度总体目标	为全力保障医疗卫生系统平稳运行,全面动员将工作重点从防感染转向保健康防重症,广大医务人员发扬抗疫精神,克服困难、连续奋战,积极应对疫情防控大战大考。做好疫情防控新阶段						做好疫情防控新阶段,确保医务人员及时、足额领取此资金,对医务人员表示关心和关爱。											
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	派驻医务人员工作总时长数量完成率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3								
				领取补助人数	>=	64	人	64	100%	8.3	8.3							
				发放到位率	=	80	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	政策执行到位率	>=	80	%	80	100%	8.5	8.5								
				人员工资按期到位率	=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
	成本指标	专项数据统计成本控制率	<=	10	%	0	100%	8.3	3.3									
	效益指标	经济效益指标	支出和理性		合理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7								
		社会效益指标	提高重大疫情防控救治能力		有效提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
生态效益指标		健康促进支持性环境		环境健康		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									

		可持续影响指标	保障水平		有效提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务对象满意度		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95
结果应用建议			结果应用建议选项						具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排						√		此项目已完成。						
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
其他建议																	
主管部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
其他意见																	
财政部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
进行政策调整																	

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

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		医疗服务与保障能力提升补助资金																
主管部门		鞍山市铁东区卫生健康局-																
实施单位		鞍山市铁东区疾病预防控制中心(鞍山市铁东区卫生监督所)-																
项目预算金额(万元)		63			全年执行数			23.88			执行率			37.9%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	预算资金在预算年度内达到的产出和效果。									在预算年度内达到的产出和效果。								
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	传染病监测督导任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10								
				公共卫生培训人次	>=	20	人次	20	100%	10	10							
			重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	100	%	100	100%	10	10								
				重点传染病疫情有效处置率	=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	>=	99	%	99	100%	10	10									
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		有效保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
社会效益指标		重点传染病有效控制		有效控制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.79		减分项		34.790		绩效自评总得分		59		
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容							
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																
		规范财政资金管理																

	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	预算资金已在预算年度内达到的产出和效果，视频会商系统已
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		医疗服务与保障能力提升补助资金																	
主管部门		鞍山市铁东区卫生健康局-																	
实施单位		鞍山市铁东区卫生健康局本级-																	
项目预算金额(万元)		295			全年执行数			30			执行率		10.17%						
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况											
年度总体目标	预算资金在预算年度内达到的产出和效果。							区医院通过项目实施,提高医疗质量,提升医院医疗服务综合诊疗、救治和服务能力。											
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		奖励资金发放率	=	90	%	30	30.0%	7.1	0	√					经费保障:区财政收支平衡压力大,导致项目资金无法按时完成。	经费保障:积极向区财政筹措资金,使此项目更好的完成。	
				诊疗能力提升的发热门诊数量	>=	1		个	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标		符合医疗质量控制考核细则通过率	>=	90		%	90	100%	7.1	7.1							
				资金足额拨付率	>=	95		%	12	13.0%	7.4	0.962	√					经费保障:区财政收支平衡压力大,导致项目资金无法按时完成。	经费保障:积极向区财政筹措资金,使此项目更好的完成。
				资金拨付及时率	>=	90		%	10	11.0%	7.1	0.781	√					经费保障:区财政收支平衡压力大,导致项目资金无法按时完成。	经费保障:积极向区财政筹措资金,使此项目更好的完成。
成本指标		中医药培训人均成本	<=	2		万元	2	100%	7.1	7.1									

			成本控制有效性		有效控制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	7.1	7.1								
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	7	7								
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	健康促进支持性环境			不断提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升			不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	6.6	6.6							
		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%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	健康促进县居民满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			70.14			预算执行率得分			1.02		减分项		12.159		绩效自评总得分		59	
结果应用建议			结果应用建议选项						具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
其他建议								√		医院医疗服务能力不断提升								
主管部门审核意见			建议继续全额安排															

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

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		制式服装购置经费																
主管部门		鞍山市铁东区卫生健康局-																
实施单位		鞍山市铁东区疾病预防控制中心(鞍山市铁东区卫生监督所)-																
项目预算金额(万元)		6			全年执行数			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	预算资金在预算年度内达到的产出和效果。									在预算年度内达到的产出和效果。								
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	执法人员培训人次	=	12	人	12	100%	10	10								
			监督执法检查完成率	>=	99	%	99	100%	10	10								
		质量指标	政策执行到位率	>=	99	%	99	100%	10	10								
			正常运转率	=	99	%	99	100%	10	10								
	时效指标	培训任务完成时间	<=	2	天	2	100%	10	10									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		运行平稳		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
可持续影响指标		保障水平		水平提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分		59
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容							
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																
		规范财政资金管理																
		完善制度设计,建议进行政策调整																
		政策到期,建议重新发布																

	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	在预算年度内达到的产出和效果。完成执法人员培训、监督执
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
其他意见			
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称	中省直关停企业独生子女服务一次性奖励																	
主管部门	鞍山市铁东区卫生健康局-																	
实施单位	鞍山市铁东区卫生健康局本级-																	
项目预算金额(万元)	25.8			全年执行数			0			执行率		0.0%						
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况											
年度总体目标	预算资金在预算年度内达到的产出和效果。						确保独生子女家庭及时、足额领取此资金，提升了家庭生活质量，推动了计划生育政策持续有效的落实。											
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	中省直关停企业人数	=	91	人	91	100%	8.3	8.3								
				=	5	人	5	100%	8.3	8.3								
		质量指标	补助金发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			补助(家庭)覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	资金拨付及时率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	成本控制有效性	有效控制				全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益	效益提高				全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	和谐稳定				全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8							
生态效益指标		保障社会公众权益	保障权益				全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8								

		可持续影响指标	计划生育服务政策知晓率	>=	80	%	80	100%	8	8						
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	80	100%	8	8						
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
结果应用建议选项											具体建议内容					
改进预算项目管理（改进措施和方式）																
规范财政资金管理																
完善制度设计，建议进行政策调整																
政策到期，建议重新发布																
建议调整公共服务标准																
不再继续安排																
减少或取消安排																
结构调整，压低效补高效																
预算一次核定、资金分年度拨付																
其他建议											√	计划生育服务政策知晓率不断提高。				
建议继续全额安排																
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
改进预算项目管理																
规范财政资金管理																
进行政策调整																
政策到期重新发布																
调整公共服务标准																
其他意见																
建议继续全额安排																
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
改进预算项目管理																
规范财政资金管理																
进行政策调整																
政策到期重新发布																
调整公共服务标准																
其他意见																
财政部门总体意见																

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称	重大传染病防控经费管理办法																
主管部门	鞍山市铁东区卫生健康局-																
实施单位	鞍山市铁东区妇幼保健和计划生育服务中心-																
项目预算金额(万元)	8.4	全年执行数			0			执行率		0.0%							
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
年度总体目标	该项目的总目标是：全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。到 2025 年底，实现以下具体目标：1、孕产妇艾滋病、梅毒 本单位 2024 年度很好的为铁东区妇女儿童提供公共卫生服务，妇女保健包括免费婚检，孕期保健，产后保健，乳腺保健，计划生育指导，																
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	制定下一年重点疾病与健康危害因素监测方案	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			基层卫生健康人员培训次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金监管机制健全性		健全			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.5	8.5						
		时效指标	项目进度时效性	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	公共卫生安全意识提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
加强医疗卫生机构建设			加强		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									

		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6										
	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%	6.6	6.6										
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
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			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		根据绩效自评中发现的项目流程、环节衔接不顺畅等问题，重							
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
其他建议																				
主管部门审核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
			其他意见																	
财政部门审核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	

	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		重大传染病防控经费																		
主管部门		鞍山市铁东区卫生健康局-																		
实施单位		鞍山市铁东区疾病预防控制中心(鞍山市铁东区卫生监督所)-																		
项目预算金额(万元)		102.53			全年执行数			6.16			执行率			6.01%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况										
年度总体目标	预算资金在预算年度内达到的产出和效果。									在预算年度内达到的产出和效果										
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	传染病监测督导任务完成率	>=	99	%	99	100%	10	10										
				质量指标	艾滋病病毒感染者和病人规范管理率	>=	100	%	100	100%	10	10								
					监测质量	>=	100	%	100	100%	10	10								
				时效指标	防控效果合格率	=	99	%	99	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		有效保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4										
		社会效益指标	监测数据应用率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3										
绩效指标	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				90			预算执行率得分			0.6			减分项		31.601		绩效自评总得分		59	
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																		
		规范财政资金管理									√ 规范管理艾滋病病毒感染者和病人,及时完成传染病监测督导									
		完善制度设计,建议进行政策调整																		
		政策到期,建议重新发布																		
		建议调整公共服务标准 不再继续安排																		

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		重大传染病防控经费														
主管部门		鞍山市铁东区卫生健康局-														
实施单位		鞍山市铁东区卫生健康局本级-														
项目预算金额(万元)		13.84			全年执行数			0			执行率		0.0%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
年度总体目标	预算资金在预算年度内达到的产出和效果。							开展精准干预,强化学生常见病防控,保障和促进儿童青少年健康。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	
	产出指标	数量指标		经费足额发放率	>=	95	%	0	0.0%	7.1	0	√			经费保障:区财政收支平衡压力大,导致项目资金无法按时完成。	经费保障:积极向区财政筹措资金,使此项目更好的完成。
				足额发放率	=	95	%	0	0.0%	7.1	0	√			经费保障:区财政收支平衡压力大,导致项目资金无法按时完成。	经费保障:积极向区财政筹措资金,使此项目更好的完成。
		质量指标		经费足额发放率	>=	95	%	0	0.0%	7.1	0	√			经费保障:区财政收支平衡压力大,导致项目资金无法按时完成。	经费保障:积极向区财政筹措资金,使此项目更好的完成。
				项目合格率	>=	95	%	95	100%	7.4	7.4					
时效指标		保障及时率	=	95	%	0	0.0%	7.1	0	√			经费保障:区财政收支平衡压力大,导致项目资金无法按时完成。	经费保障:积极向区财政筹措资金,使此项目更好的完成。		

	成本指标	按标准保障率	=	95	%	0	0.0%	7.1	0	√					经费保障: 区财政收支平衡压力大, 导致项目资金无法按时完成。	经费保障: 积极向区财政筹措资金, 使此项目更好的完成。	
		资金使用率	=	95	%	0	0.0%	7.1	0	√					经费保障: 区财政收支平衡压力大, 导致项目资金无法按时完成。	经费保障: 积极向区财政筹措资金, 使此项目更好的完成。	
	效益指标	生态效益指标	环境保护		保护环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		不断提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		47.4			预算执行率得分			0	减分项		0	绩效自评总得分		47.4			
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															
		规范财政资金管理															
		完善制度设计, 建议进行政策调整															
		政策到期, 建议重新发布															
		建议调整公共服务标准															
		不再继续安排															
		减少或取消安排															
		结构调整, 压低效补高效															
		预算一次核定、资金分年度拨付															
主管部门审核意见		其他建议							√	经费足额发放率不断提高。							
主管部门审核意见		建议继续全额安排															
		建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额															

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

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		重大疾病控制及防治项目															
主管部门		鞍山市铁东区卫生健康局-															
实施单位		鞍山市铁东区疾病预防控制中心(鞍山市铁东区卫生监督所)-															
项目预算金额(万元)		0			全年执行数			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		依据疫情防控指挥要求,为保障疫情防控工作有效及时进行,做好疫情防控物资储备工作,保障疫情防控有效有序进行,加强应急物资管理,以及快速有效做好突发公共卫生事件应急处理工作										已完成实物储备,实现物资快速调运和有效使用。					
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	开展重点疾病防控督导、技术指导人次	>=	70	人次	70	100%	8.3	8.3							
				检验检测工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标	检验证书合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			重点传染病疫情有效处置率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	成本指标	聘用人员劳务成本	<=	248	万元	248	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效发挥		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	提高重大疫情防控救治能力		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容							
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															

	规范财政资金管理	√	依据疫情防控指挥要求，为保障疫情防控工作有效及时进行，
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		重大疾病控制及防治项目															
主管部门		鞍山市铁东区卫生健康局-															
实施单位		鞍山市铁东区疾病预防控制中心(鞍山市铁东区卫生监督所)-															
项目预算金额(万元)		145.34			全年执行数			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	预算资金在预算年度内达到的产出和效果。										在预算年度内达到的产出和效果。						
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		慢阻肺高危人群筛查完成率	>=	98	%	98	100%	10	10						
				艾滋病宣传活动次数	>=	1	次	1	100%	10	10						
		质量指标		卫生健康人才培养通过率	>=	100	%	100	100%	10	10						
				肿瘤防治知识知晓率	>=	98	%	98	100%	10	10						
	时效指标		传染病和突发公共卫生事件报告及时率	>=	99	%	99	100%	10	10							
效益指标	社会效益指标	重点传染病有效控制		有效控制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升重点传染病防控水平		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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
结果应用建议		结果应用建议选项										具体建议内容					
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															
		规范财政资金管理															
		完善制度设计,建议进行政策调整															
		政策到期,建议重新发布															
建议调整公共服务标准																	

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	预算资金在预算年度内达到的产出和效果，完成慢阻肺高危人
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
财政部门审核意见	其他意见		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
财政部门总体意见	调整公共服务标准		
	其他意见		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称	重大疾病控制及防治项目																	
主管部门	鞍山市铁东区卫生健康局-																	
实施单位	鞍山市铁东区妇幼保健和计划生育服务中心-																	
项目预算金额(万元)	28.7	全年执行数			0.96	执行率			3.34%									
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况												
年度总体目标	该项目的总目标是:全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务,不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。到2025年底,实现以下具体目标:1、孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达95%以上。2、										本单位2024年度很好的为铁东区妇女儿童提供公共卫生服务,妇女保健包括免费婚检,孕期保健,产后保健,乳腺保健,计划生育指导,							
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	制定下一年重点疾病与健康危害因素监测方案		>=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			基层卫生健康人员培训次数		>=	1	次	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	资金使用合规率		>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金足额拨付率		>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			预算执行率		>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	项目进度时效性		>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	成本控制率		<=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		>=	100	%	100	100%	7	7							
社会效益指标		公共卫生安全意识提升			提升			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	加强医疗卫生机构建设			加强			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								

		生态效益指标	健康促进支持性环境		环境支持		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.33		减分项	31.334	绩效自评总得分			59	
结果应用建议选项											具体建议内容						
改进预算管理（改进措施和方式）											√	根据绩效自评中发现的项目流程、环节衔接不顺畅等问题，重					
规范财政资金管理																	
完善制度设计，建议进行政策调整																	
政策到期，建议重新发布																	
建议调整公共服务标准																	
不再继续安排																	
减少或取消安排																	
结构调整，压低效补高效																	
预算一次核定、资金分年度拨付																	
其他建议																	
建议继续全额安排																	
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
改进预算管理																	
规范财政资金管理																	
进行政策调整																	
政策到期重新发布																	
调整公共服务标准																	
其他意见																	
建议继续全额安排																	
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
改进预算管理																	
规范财政资金管理																	
进行政策调整																	

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

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称	重大疾病控制及防治项目																			
主管部门	鞍山市铁东区卫生健康局-																			
实施单位	鞍山市铁东区卫生健康局本级-																			
项目预算金额(万元)	14.69			全年执行数			0			执行率		0.0%								
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况													
年度总体目标	预算资金在预算年度内达到的产出和效果。						开展精准干预, 强化学生常见病防控, 保障和促进儿童青少年健康。													
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		经费足额发放率	>=	80	%	0	0.0%	6.2	0	√					经费保障: 区财政收支平衡压力大, 导致项目资金无法按时完成。	经费保障: 积极向区财政筹措资金, 使此项目更好的完成。		
				足额发放率	=	80	%	0	0.0%	6.2	0	√					经费保障: 区财政收支平衡压力大, 导致项目资金无法按时完成。	经费保障: 积极向区财政筹措资金, 使此项目更好的完成。		
		质量指标		传染病疫情报告率	>=	80	%	80	100%	6.2	6.2									
				检验数据准确率	>=	80	%	80	100%	6.2	6.2									
				项目合格率	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6									
		时效指标		保障及时率	=	80	%	0	0.0%	6.2	0	√						经费保障: 区财政收支平衡压力大, 导致项目资金无法按时完成。	经费保障: 积极向区财政筹措资金, 使此项目更好的完成。	

		成本指标	按标准发放率	=	80	%	0	0.0%	6.2	0	√				经费保障: 区财政收支平衡压力大, 导致项目资金无法按时完成。	经费保障: 积极向区财政筹措资金, 使此项目更好的完成。		
			资金使用率	>=	80	%	0	0.0%	6.2	0	√			经费保障: 区财政收支平衡压力大, 导致项目资金无法按时完成。 区财政收支平衡压力大, 导致项目资金无法按时完成。	经费保障: 积极向区财政筹措资金, 使此项目更好的完成。			
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		不断提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10								
			创新性发展		不断发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10								
	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								
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	80	%	80	100%	10	10							
指标自评得分小计			59			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		59	
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容						
			改进预算项目管理 (改进措施和方式)															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计, 建议进行政策调整															
			政策到期, 建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
不再继续安排																		

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	检验数据准确率不断提高，发放率也断增长。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		专项工作业务费															
主管部门		鞍山市铁东区卫生健康局-															
实施单位		鞍山市铁东区疾病预防控制中心(鞍山市铁东区卫生监督所)-															
项目预算金额(万元)		25.73			全年执行数			10.93			执行率			42.49%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	预算资金在预算年度内达到的产出和效果。									已完成 2024 年度内预算目标。							
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	仪器设备采购完成率	=	100	%	100	100%	10	10							
			设备利用率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	各项任务完成及时率	>=	99	%	99	100%	10	10								
效益指标	社会效益指标	实名制数据录入率	=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	保障水平		水平提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.25		减分项		35.249		绩效自评总得分		59
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容						
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															
		规范财政资金管理									√ 已完成 2024 年度内预算目标。已完成仪器设备采购, 设备高						
		完善制度设计, 建议进行政策调整															
		政策到期, 建议重新发布															
		建议调整公共服务标准 不再继续安排															

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

部门（单位）整体绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称		020001 鞍山市铁东区卫生健康局本级-210302000														
部门年初预算收入金额		140.93														
部门年初预算支出金额		140.93														
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)									117.595576	117.59	100%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费(刚性)									61.628	59.99	97.35%	13.3	12.94		
	基本支出公用经费(保运转)									12.170917	12.17	100%	13.4	13.4		
年度目	年初总体目标										全年完成情况					
年度目标	完成卫健局 2024 年年度整体绩效										区卫健局不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高区财政资金使用效益，预算绩效工作取得了较好的成效。					
绩效指标											偏差原因分析					改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

		基础管理	综合管理水平		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (个)	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	1.8	1.8						

			预算执行率	=	100	%	80	0.8	1.6	1.28	区财政收支平衡压力大，导致项目资金无法按时完成。 区财政收支平衡压力大，导致项目资金无法按时完成。 区财政收支平衡压力大，导致项目资金无法按时完成。						经费保障:积极向区财政筹措资金，使此项目更好的完成。
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	预算公开情况			全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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	经济效益	采购成本节支率	>=	10	%	10	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	95	%	95	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	综合管理水平		不断提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

			建立 预算 绩效 管理 机制		加强 管理	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分							□□□□□								
结果应用建议	结果应用建议选项						具体建议内容								
	建议进一步规范预算管理														
	建议改进业务管理														
	建议改进预算编制管理														
	建议进一步提升预算执行效率和效益														
	建议改进资产管理														
	建议改进政府采购管理														
	建议调整公共服务标准														
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
	建议消减低效、无效资金或结构调整														
	建议回收长期沉淀的资金														
	其他建议						提高基层医疗卫生机构满意度								
主管部门审核意见	建议继续全额安排														
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额														
	规范预算管理														
	改进业务管理														
	改进预算编制管理														
	提升预算执行效率和效益														
	改进资产管理														
	改进政府采购管理														
	调整公共服务标准														
	削减低效、无效资金														
	对资金结构进行调整														
	收回长期沉淀的资金														
其他意见															
主管部门总体意见															

财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，明确绩效目标，
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
	财政部门总体意见	规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，明确绩效目标，完善绩效评价体系。	

部门（单位）整体绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称		020005 鞍山市铁东区卫生健康事务中心-210302000														
部门年初预算收入金额		128.54														
部门年初预算支出金额		128.54														
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)									113.026058	113.02	100%	13.3	13.3		
	基本支出公用经费(保运转)									1.545127	1.54	100%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费(刚性)									22.0776	16.27	73.73%	13.4	9.87		
年度目	年初总体目标										全年完成情况					
年度目标	完成事务中心 2024 年度整体绩效										区卫健中心不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高区财政资金使用效益,预算绩效工作取得了较好的成效。					
绩效指标											偏差原因分析					改进措施
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

		基础管理	依法行政能力		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (个)	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	%	3	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% (个)	1	0.7	0.7					
	预算管理	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% (个)	1	0.7	0.7					
	预算管理	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% (个)	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% (个)	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	社会效益	医疗服务 能力提升		不断 提升		全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80% (含)	1	6.6	6.6						
	服务对象 满意度	医务人员 满意度	>=	95	%	100	1	6.8	6.8						
	社会公众 满意度	当地计生 群众满意 度	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						

			综合管理水平		不断提高	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
可持续性	体制改革		实行卫生医药体制改革		加强管理	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

总评价得分

222222

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
		建议进一步规范预算管理	
	建议改进业务管理		
	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		综合管理水平不断提高
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		

	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，明确绩效目标，
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，明确绩效目标，完善绩效评价体系。		

部门（单位）整体绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称		020006 鞍山市铁东区疾病预防控制中心（鞍山市铁东区卫生监督所）-210302000														
部门年初预算收入金额		897.54														
部门年初预算支出金额		897.54														
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）									762.734618	762.73	100%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）									140.1762	99.5	70.98%	13.3	9.44		
	基本支出公用经费（保运转）									42.083218	41.39	98.37%	13.4	13.18		
年度目	年初总体目标									全年完成情况						
年度目标	完成年度整体绩效目标									完成年度整体绩效目标						
绩效指标											偏差原因分析					改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

		基础管理	依法行政能力		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (个)	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	%	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	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
		预算收入管理	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% (个)	1	0.7	0.7					
		预算支出管理	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% (个)	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% (个)	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						
社会效应	服务对象 满意度	基层医疗 卫生机构 满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	社会公众 满意度	被接种 群众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	主管部门 满意度	上级 主管部门 满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制改革	完善 部门内部 控制		完善 内控		全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80% (个)	1	2.5	2.5						

			综合管理 水平		水平 提升	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										□□□□□					
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容				
	建议进一步规范预算管理														
	建议改进业务管理														
	建议改进预算编制管理														
	建议进一步提升预算执行效率和效益														
	建议改进资产管理														
	建议改进政府采购管理														
	建议调整公共服务标准														
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
	建议消减低效、无效资金或结构调整														
	建议回收长期沉淀的资金														
	其他建议										完成年度整体绩效目标，总体工作已完成、有效利用固定资产、让群众满意、成				
主管部门审核意见	建议继续全额安排														
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
	规范预算管理														
	改进业务管理														
	改进预算编制管理														
	提升预算执行效率和效益														
	改进资产管理														
	改进政府采购管理														
	调整公共服务标准														
	削减低效、无效资金														
	对资金结构进行调整														
	收回长期沉淀的资金														
	其他意见														
主管部门总体意见															

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

部门（单位）整体绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称		020003 鞍山市铁东区妇幼保健和计划生育服务中心-210302000														
部门年初预算收入金额		416.61														
部门年初预算支出金额		416.61														
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）									73.26752	68.79	93.89%	13.3	12.48		
	基本支出人员经费(保工资)									344.04051	344.04	100%	13.3	13.3		
	基本支出公用经费（保运转）									21.654398	21.65	100%	13.4	13.4		
年度目	年初总体目标										全年完成情况					
年度目标	为铁东区妇女和儿童提供公共卫生服务，是全区妇幼卫生工作的龙头和业务指导中心，担负着保障全区妇女儿童身心健康的重任。										本单位 2024 年度很好的为铁东区妇女儿童提供公共卫生服务，妇女保健包括免费婚检，孕期保健，产后保健，乳腺保健，计划生育指导，重点加强心理卫生咨询，					
绩效指标											偏差原因分析					改进措施
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

		基础管理	依法行政能力		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (个)	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% (个)	1	0.7	0.7					
	预算管理	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% (个)	1	0.7	0.7					
	预算管理	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% (个)	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% (个)	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						
社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	经济效益	采购成本节支率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	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	6.8	6.8						

	可持续性	体制改革	综合管理水平		大断提高	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			实行卫生医药体制改革		积极改革	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

总评价得分

22222

结果应用建议	结果应用建议选项	具体建议内容
	建议进一步规范预算管理	根据绩效自评中发现的项目流程、环节衔接不顺畅等问题，重新梳理项目流程，
建议改进业务管理		
建议改进预算编制管理		
建议进一步提升预算执行效率和效益		
建议改进资产管理		
建议改进政府采购管理		
建议调整公共服务标准		
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
建议消减低效、无效资金或结构调整		
建议回收长期沉淀的资金		
其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	
	规范预算管理	
	改进业务管理	
	改进预算编制管理	
	提升预算执行效率和效益	

	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，明确绩效目标，
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，明确绩效目标，完善绩效评价体系。		