

辽宁省鞍山市台安县卫生健康局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市台安县卫生健康局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县卫生健康局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安县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 年度辽宁省鞍山市台安县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 辽宁省鞍山市台安县卫生健康局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和县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，拟定我县相关政策、规划并组织实施，起草有关地方性法规、标准和县政府规章草案。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，健全现代医院管理制度，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主题多元化、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）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共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）组织实施国家药物政策和基本药物制度，组织拟订全县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。指导医疗机构、采供血机构落实有关法规、政策、规范、标准，指导督促医疗机构加强医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全管理。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划、服务规范，协助管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。

（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贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化建设，开展中医药防病防治知识宣传普及，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）负责县确定的保健对象的医疗保健管理工作、负责县重要会议于重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担现深化医药卫生体制改革领导小组、县老龄工作委员会、县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会等日常工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县卫生健康局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 台安县卫生健康局本级
2. 台安县卫生健康事务服务中心
3. 台安县妇幼保健计划生育服务中心
4. 台安县结核病防治所
5. 台安县疾病预防控制中心

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 9539.40 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9539.40 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9539.40 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 2007.55 万元，降低 17.39%，主要原因：专项资金减少。

(二) 支出总计 9539.40 万元，包括：

1. 基本支出 2490.85 万元，占支出总计的 26.11%。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 2290.60 万元；商品和服务支出 163.79 万元；对个人和家庭的补助 36.46 万元。
2. 项目支出 7048.55 万元，占支出总计的 73.89%。主要包括独生子女家庭奖励、基本公共卫生服务项目补助、医改补助和村卫生室补助等业务支出。
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 2007.55 万元，降低 17.39%，主要原因：上级专项资金减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收支平衡，无结余。。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 9539.40 万元，其中：基本支出 2490.85 万元，项目支出 7048.55 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2007.55 万元，降低 17.39%，主要原因：上级专项资金减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 232.62%，其中：基本支出完成年初预算的 110.34%，项目支出完成年初预算的 382.37%。

（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 9539.40 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 5.00 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）5.00 万元，主要是信访专项救助金等支出，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此项资金未纳入年初预算。

2. 社会保障和就业支出 313.10 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）14.28 万元，主要是行政单位退休人员的取暖补贴、丧葬费、抚恤金等等支出，完成年初预算的 95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（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）6.06 万元，主要是事业单位退休人员的取暖补贴、丧葬费、抚恤金等等支出，完成年初预算的 95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（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）236.35 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 99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中保险基数调整。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）44.15 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 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）12.26 万元，主要是丧葬费、抚恤金等支出，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乡镇卫生院人员的丧葬费、抚恤金未纳入年初预算。

3. 卫生健康支出 9046.54 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）176.53 万元，主要是单位行政人员的工资等支出，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单位人员变动。

（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）22.25 万元,主要是局机关日常经费等支出,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年初预算无该项明细。

（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）744.06 万元,主要是事业单位工资等支出,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单位人员变动。

（4）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）175.10 万元,主要是支付给所属乡镇卫生院的人员经费及公用经费等支出,完成年初预算的 35%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目专项补助经费。

（5）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）1133.00 万元,主要是支付给所属乡镇卫生院的人员经费及公用经费等等支出,完成年初预算的 4532%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目专项补助经费。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）757.16 万元,主要是疾控中心人员工资、社会保险等支出,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差异。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）465.58 万元,主要是妇幼保健医院等支出,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差异。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1658.37 万元,主要是支付乡镇卫生院及村卫生室基本公共卫生服务补助资金等等支出,完成年初预算的 563%,决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是上级专项补助经费。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）13.92 万元, 主要是重大公共卫生服务等支出, 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上级专项资金。

（10）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）171.16 万元, 主要是医疗废物处置项目、一线医务人员专项等支出, 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, 上级专项资金。

（11）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）3559.77 万元, 主要是独生子女家庭生活补助等支出, 完成年初预算的 418%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项补助经费。

（12）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）36.03 万元, 主要是计划生育药具购置发放等支出, 完成年初预算的 77.65%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年部分项目资金未能支付。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.87 万元, 主要是单位行政人员的医疗保险等支出, 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单位人员变动及保险基数调整。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）107.81 万元, 主要是事业单位人员的医疗保险等支出, 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单位人员变动及保险基数调整。

(15) 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)1.93万元,主要是事业单位人员的医疗保险等支出,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单位人员变动及保险基数调整。

(16) 卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)20.00万元,主要是基层医疗机构中医康复中心项目等支出,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上级专项。

4. 住房保障支出 174.77 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)174.77万元,主要是住房公积金缴费等支出,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人员变动及保险基数调整。

(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 21.91 万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是按照上级要求,控制经费支出。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 21.91 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部门没有出国出境费。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，主要原因是本部门没有出国出境费等。

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本部门没有公务接待费。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，主要是本部门没有公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 21.91 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照上级要求，控制经费支出。比上年增加 1.79 万元，增长 8.90%，主要是公务用车费用增加等原因。

其中：公务用车购置费 9.56 万元，主要用于购置车辆等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 12.35 万元，主要用于公务用车维修燃油费等，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 7 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 2490.85 万元，其中：人员经费 2327.06 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 163.79 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 45.28 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 0.61 万元，降低 1.33%，主要原因是本年缩减了公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 280.86 万元，其中：政府采购货物支出 204.86 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 76.00 万元。授予中小企业合同金额 204.86 万元，占政府采购支出总额的 72.94%，其中：授予小微企业合同金额 204.86 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 73%；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 27%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 13 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是办公用车；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。

组织对 5 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2257.39 万元，自评平均分 96.05 分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。本单位 2024 年有十二个项目自评，第一采购公共场所自动体外除颤仪，涉及资金 12.6 万元，自评分 100 分。第二过渡期前一线人员临时性工作补贴，涉及资金 12.08 万元，自评分 100 分。第三机关办公楼维修维护经费，涉及资金 22.25 万元，自评分 89 分。第四基本公共卫生服务补助资金，涉及资金 1577.42 万元，自评分 79 分。第五基层医疗机构办公用房及附属设施维修改造经费，涉及资金 25 万元，自评分 100 分。第六基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度补助项目，涉及资金 1070.1 万元，自评分 79 分。第七计划生育奖励扶助项目，涉及资金 3517.04 万元，自评分 99.61 分。第八计划生育宣传经费，涉及资金 0 万元，自评分 59 分。第九一线医务人员绩效工资，涉及资金 16.28 万元，自评分 100 分。第十医疗废物处置费，涉及资金 100 万元，自评分 100 分。第十一疫情期间医疗废物处置费，涉及资金 40 万元，自评分 100 分。第十二赵明义专项救助金，涉及资金 5 万元，自评分 100 分。第十三个高龄老人补助项目，涉及经费 10 万元，自评得分 100 分。第十四计划生育服务补助资金，涉及金额 20.1 万元，自评得分 100 分。第十五计划生育特别扶助项目，涉及金额 36.03 万元，自评得分 89 分。第十六健康素养配套项目，涉及资金 14.9 万元，自评得分 79 分。第十七卫生健康事务专项管理业务经费，涉及资金 7.74 万元，自评得分 69 分。第十八免费基本避孕项目，涉及金额 6.3 万元，自评得分 100 分。第十九医疗保障工作专项经费项目，涉及金额 10 万元，自评得分 59 分。第二十医疗保障与能力提升项目，涉及金额 100 万元，自

评得分 69 分。第二十一孕前优生项目，涉及金额 5.39 万元，自评得分 89 分。第二十二端午艾健康暨全民免费筛查启动活动项目，涉及金额 4.5 万元，自评得分 100 分。第二十三结核病防治项目资金，涉及金额 6.55 万元，自评得分 59 分。第二十四非税返还支出项目，涉及金额 15.98 万元，自评得分 89 分。第二十五更换公务用车项目，涉及金额 9.56 万元，自评得分 99.56 分。第二十六基本公共卫生项目项目，涉及金额 24.89 万元，自评得分 59 分。第二十七卫生健康事务管理专项业务经费项目，涉及金额 14.8 万元，自评得分 59 分。《项目绩效自评表》见附件。

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。

无其他解释名词

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：辽宁省鞍山市台安县卫生健康局

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	9,539.40	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	313.10
	9		九、卫生健康支出	40	9,046.53
	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	174.77
	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	9,539.40	本年支出合计	58	9,539.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,539.40	总计	62	9,539.40

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：辽宁省鞍山市台安县卫生健康局

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		9,539.40	9,539.40					
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20140	信访事务	5.00	5.00					
2014004	信访业务	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	313.10	313.10					
20805	行政事业单位养老支出	300.84	300.84					
2080501	行政单位离退休	14.28	14.28					
2080502	事业单位离退休	6.06	6.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.35	236.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.15	44.15					
20808	抚恤	12.26	12.26					
2080801	死亡抚恤	12.26	12.26					
210	卫生健康支出	9,046.54	9,046.54					
21001	卫生健康管理事务	942.84	942.84					
2100101	行政运行	176.53	176.53					
2100102	一般行政管理事务	22.25	22.25					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	744.06	744.06					
21003	基层医疗卫生机构	1,308.10	1,308.10					
2100302	乡镇卫生院	175.10	175.10					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,133.00	1,133.00					
21004	公共卫生	3,066.19	3,066.19					
2100401	疾病预防控制机构	757.16	757.16					
2100403	妇幼保健机构	465.58	465.58					
2100408	基本公共卫生服务	1,658.37	1,658.37					
2100409	重大公共卫生服务	13.92	13.92					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	171.16	171.16					
21007	计划生育事务	3,595.80	3,595.80					
2100717	计划生育服务	3,559.77	3,559.77					
2100799	其他计划生育事务支出	36.03	36.03					
21011	行政事业单位医疗	113.61	113.61					
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87					
2101102	事业单位医疗	107.81	107.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93					
21017	中医药事务	20.00	20.00					
2101704	中医（民族医）药专项	20.00	20.00					
221	住房保障支出	174.77	174.77					
22102	住房改革支出	174.77	174.77					
2210201	住房公积金	174.77	174.77					

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：辽宁省鞍山市台安县卫生健康局

2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,539.40	2,490.85	7,048.55			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20140	信访事务	5.00		5.00			
2014004	信访业务	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	313.10	313.10				
20805	行政事业单位养老支出	300.84	300.84				
2080501	行政单位离退休	14.28	14.28				
2080502	事业单位离退休	6.06	6.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.35	236.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.15	44.15				
20808	抚恤	12.26	12.26				
2080801	死亡抚恤	12.26	12.26				
210	卫生健康支出	9,046.54	2,002.98	7,043.55			
21001	卫生健康管理事务	942.84	845.70	97.14			
2100101	行政运行	176.53	176.53				
2100102	一般行政管理事务	22.25		22.25			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	744.06	669.17	74.89			
21003	基层医疗卫生机构	1,308.10		1,308.10			
2100302	乡镇卫生院	175.10		175.10			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,133.00		1,133.00			
21004	公共卫生	3,066.19	1,043.67	2,022.51			
2100401	疾病预防控制机构	757.16	701.49	55.67			
2100403	妇幼保健机构	465.58	339.38	126.19			
2100408	基本公共卫生服务	1,658.37		1,658.37			
2100409	重大公共卫生服务	13.92		13.92			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	171.16	2.80	168.36			
21007	计划生育事务	3,595.80		3,595.80			
2100717	计划生育服务	3,559.77		3,559.77			
2100799	其他计划生育事务支出	36.03		36.03			
21011	行政事业单位医疗	113.61	113.61				
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87				
2101102	事业单位医疗	107.81	107.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93				
21017	中医药事务	20.00		20.00			
2101704	中医（民族医）药专项	20.00		20.00			
221	住房保障支出	174.77	174.77				
22102	住房改革支出	174.77	174.77				
2210201	住房公积金	174.77	174.77				

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省鞍山市台安县卫生健康局

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		9, 539. 40	2, 490. 85	7, 048. 55
201	一般公共服务支出	5. 00		5. 00
20140	信访事务	5. 00		5. 00
2014004	信访业务	5. 00		5. 00
208	社会保障和就业支出	313. 10	313. 10	
20805	行政事业单位养老支出	300. 84	300. 84	
2080501	行政单位离退休	14. 28	14. 28	
2080502	事业单位离退休	6. 06	6. 06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236. 35	236. 35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 15	44. 15	
20808	抚恤	12. 26	12. 26	
2080801	死亡抚恤	12. 26	12. 26	
210	卫生健康支出	9, 046. 54	2, 002. 98	7, 043. 55
21001	卫生健康管理事务	942. 84	845. 70	97. 14
2100101	行政运行	176. 53	176. 53	
2100102	一般行政管理事务	22. 25		22. 25
2100199	其他卫生健康管理事务支出	744. 06	669. 17	74. 89
21003	基层医疗卫生机构	1, 308. 10		1, 308. 10
2100302	乡镇卫生院	175. 10		175. 10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1, 133. 00		1, 133. 00
21004	公共卫生	3, 066. 19	1, 043. 67	2, 022. 51
2100401	疾病预防控制机构	757. 16	701. 49	55. 67
2100403	妇幼保健机构	465. 58	339. 38	126. 19
2100408	基本公共卫生服务	1, 658. 37		1, 658. 37
2100409	重大公共卫生服务	13. 92		13. 92

2100410	突发公共卫生事件应急处置	171.16	2.80	168.36
21007	计划生育事务	3,595.80		3,595.80
2100717	计划生育服务	3,559.77		3,559.77
2100799	其他计划生育事务支出	36.03		36.03
21011	行政事业单位医疗	113.61	113.61	
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	
2101102	事业单位医疗	107.81	107.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	
21017	中医药事务	20.00		20.00
2101704	中医（民族医）药专项	20.00		20.00
221	住房保障支出	174.77	174.77	
22102	住房改革支出	174.77	174.77	
2210201	住房公积金	174.77	174.77	

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：辽宁省鞍山市台安县卫生健康局

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	2,290.60	302	商品和服务支出	163.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,045.96	30201	办公费	7.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	441.76	30202	印刷费	4.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.16	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	135.86	30205	水费	2.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	236.35	30206	电费	11.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.15	30207	邮电费	5.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.00	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	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.09	30211	差旅费	4.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	174.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.52	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	36.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.30	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	45.52	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.04	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	23.04	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	12.35	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.23	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	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	21.90	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,327.06	公用经费合计					163.79

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：辽宁省鞍山市台安县卫生健康局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	21.91	21.91
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	21.91	21.91
其中：（1）公务用车运行维护费	12.35	12.35
（2）公务用车购置费	9.56	9.56

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：辽宁省鞍山市台安县卫生健康局

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

部门：辽宁省鞍山市台安县卫生健康局

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本表反映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																	
2024年度																	
部门（单位）名称				020001台安县卫生健康局本级-210321000													
部门年初预算收入金额				747.93													
部门年初预算支出金额				747.93													
年度主要任务		对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）								81.78		29.77		36.40%		10	3.64	
	基本支出人员经费(其他)								9.00		9		100.00%		10	10	
	基本支出人员经费(保工资)								719.40		716.3		99.56%		10	9.95	
	基本支出人员经费（刚性）								79.83		79.74		99.88%		10	9.98	
年度目标	年初总体目标								全年完成情况								
	保证局机关正常工作运转。								正常运转工作								
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	3.3	3.3							

绩效指标	履职效能	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						
	预算管理	预算绩效管理	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						
		预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

	管理效率	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						
		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						
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		能力提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	当地计生群众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		综合管理		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		实行改革		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分											93.57				

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				020002台安县卫生健康事务中心-210321000												
部门年初预算收入金额				265.2												
部门年初预算支出金额				265.2												
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)								232.69	220.61	94.81%	10	9.48			
	基本支出人员经费（刚性）								39.93	33.99	85.14%	10	8.51			
	基本支出公用经费（保运转）								15.43	14.09	91.37%	10	9.13			
	基本支出人员经费(其他)								3.65	3.65	100.00%	10	10			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	目标任务基本完成，预算执行情况较好。								目标完成，预算执行率较好。							
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						

绩效指标

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行率	=	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						
	预算管理	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

管理效率	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%（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						
社会效应	社会效益	发放避孕药具质量合格率	>=	100	%	100	1	5	5						
	服务对象满意度	“失独人员”满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
	社会公众满意度	健康大讲堂活动保健对象满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
		当地计生群众满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
可持	体制机制	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

	续性	机制改革	实行卫生医药体制改革		制度规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											97.12					

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				020003台安县妇幼保健计划生育服务中心-210321000													
部门年初预算收入金额				443.69													
部门年初预算支出金额				443.69													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分	
年度主要任务		基本支出公用经费（保运转）							23.03		23.01		99.94%		10	9.99	
		基本支出人员经费(保工资)							478.48		427.16		89.27%		10	8.92	
		基本支出人员经费（刚性）							2.82		2.82		100.00%		10	10	
		基本支出人员经费(其他)							4.38		4.38		100.00%		10	10	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		完成当年工作任务，确保工作完成质量。							已完成当年工作任务								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												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						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	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	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

管理效率	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%（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						
社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		提升服务		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	患者满意度	>=	99	%	99	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	3	次	3	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	规范医疗保险制度改革		规范制度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		建立重点项目督导与监督机制		督导检查		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

总评价得分	98.91
-------	-------

部门（单位）整体绩效自评表																			
2024年度																			
部门（单位）名称				020004台安县结核病防治所-210321000															
部门年初预算收入金额				134.5															
部门年初预算支出金额				134.5															
年度主要任务		对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)								0.78		0.77		100.00%		6.6		6.6		
	基本支出人员经费(其他)								3.67		3.66		100.00%		6.6		6.6		
	基本支出人员经费（刚性）								7.09		7.09		100.00%		6.6		6.6		
	基本支出公用经费（保运转）								15.14		6.51		43.03%		6.6		2.83		
	基本支出人员经费（刚性）								8.25		8.25		100.00%		6.6		6.6		
	基本支出人员经费(保工资)								136.31		129.35		94.89%		7		6.64		
年度目标	年初总体目标								全年完成情况										
	管理发放卡介苗：诊断结核病疑似患者：随访管理开放性患者。								已完成										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施			
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析				

	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	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						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	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		提高能力		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	患者满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	被接种群众满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						

	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	2.5	2.5						
			综合管理 水平		管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											95.87					

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				020006台安县疾病预防控制中心（台安县卫生监督所）-210321000													
部门年初预算收入金额				666.07													
部门年初预算支出金额				666.07													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分	
年度主要任务	基本支出人员经费(其他)							13.91		13.91		100.00%		10	10		
	基本支出公用经费（保运转）							48.51		30.41		62.69%		10	6.26		
	基本支出人员经费（刚性）							85.45		75.57		88.44%		10	8.84		
	基本支出人员经费(保工资)							669.32		650.71		97.22%		10	9.72		
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		完成当年任务，有效提高工作质量							因机构改革，领导班子调整、人员转隶、业务整合等原因，致使专项经费申请拨付、使用相对滞后，在新的领导班子成立后，尽快的完成了业务和人员调整，积极争取财政资金支持，较好的完成了今年的工作。								
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						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	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						
		预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

	管理效率	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						
		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						
	社会效应	生态效益	水质评价		较好		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	公益性岗位人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	被接种群众满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		重点培养		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			完善部门内部控制		基本完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分										94.82					