

鞍山市铁西区卫生健康局 2022  
年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2022 年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

### 1. 主要职能。

（一）贯彻党和国家关于卫生工作的方针、政策和法律、法规，拟定本区卫生工作的方针、政策及文件。

（二）研究拟定全区卫生发展目标、规划和年度计划；研究提出区域卫生发展规划，协调全区卫生资源配置，制定社区卫生服务规划和服务标准，并组织实施。

（三）依据卫生法规、标准，对社会公共卫生、学校卫生、职业卫生、进行监督管理。

（四）负责全区医疗卫生工作的行业管理，实施医务人员执业资格认可、技术准入、医用装备应用准入和医疗卫生机构从业许可证制度；监督管理医疗卫生服务价格；推动社会卫生工作和疾病预防与控制。

（五）负责区保健工作委员会确定的保健对象的医疗保健工作；负责城市合作医疗保险工作。

（六）制定医学科技、教育发展规划和计划。

（七）制定卫生人力资源发展规划和卫生人员执业道德规范；贯彻执行国家卫生机构编制标准、卫生专业技术资格认定标准。

（八）贯彻中西医并重的方针，发展中医药事业；推进中医药的继承与创新，实现中医药现代化。

(九) 制定社区卫生和妇幼保健工作规划及政策措施，并组织实施；指导监督母婴保健专项技术和计划生育技术的实施。

(十) 负责全区大型医疗设备配置、应用质量管理；负责临床药学；负责全区医疗机构制剂、药品应用的专业管理；组织、监督医疗机构对药品的集中采购。

(十一) 组织公民无偿献血；监督管理临床用血质量。

(十二) 负责组织对重大突发事件的医疗抢救与紧急防疫；拟定重大病案防治规划；组织协调有关部门制定重大疫情、中毒事件、突发事件防范和应急对策。

(十三) 负责卫生信息的收集、统计、发布工作。

(十四) 负责卫生领域的交流、合作工作。

(十五) 负责爱国卫生运动和红十字会工作。

(十六) 负责贯彻实施党和国家有关卫生健康工作的方针、政策和法律、法规、规章，起草有关卫生健康工作的规范性文件，经审议通过后组织实施。

## 二、部门决算单位构成

纳入铁西区卫生健康局 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：1、铁西区卫生健康局本级，2、铁西区疾病预防控制中心，3、铁西区卫生监督中心，4、铁西区妇幼保健计划生育服务中心。无增减变动情况。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

**(一) 收入总计 5097.16 万元，包括：**

1. 财政拨款收入 4600.53 万元，占收入总计的 90.26%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4600.53 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 无上级补助收入。

3. 无事业收入。

4. 无经营收入。

5. 无附属单位上缴收入。

6. 无其他收入。

7. 无用事业基金弥补收支差额。

8. 上年结转结余 496.63，占收入总计的 9.74%。

与上年相比，今年收入增加 358.28 万元，增加 7.03%，主要原因：增加计划生育、基本公共卫生专项资金。

**(二) 支出总计 5097.16 万元，包括：**

1. 基本支出 1285.28 万元，占支出总计的 25.22%。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 1137.26 万元，对个人和家庭的补助支出 16.2 万元，商品和服务支出 123.25 万元，资本性支出 8.57 万元。

2. 项目支出 3811.88 万元，占支出总计的 74.78%。主要包括计划生育、基本公共卫生、中医药等业务支出。

3. 无上缴上级支出。

4. 无经营支出。

5. 无对附属单位补助支出。

与上年相比，今年支出增加 358.28 万元，增加 7.03%，主要

原因：计划生育、公共卫生支出增加。

（三）年末结转结余 0 万元，本年年末结转结余 0 万元，与上年相比无变化，原因是实行收付实现制。

## 二、财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 **5097.16** 万元，其中：基本支出 1285.28 万元，项目支出 3811.88 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 358.28 万元，增加 7.03%，主要原因：计划生育、公共卫生支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 114.96%，其中：基本支出完成年初预算的 73.89%，项目完成年初预算的 391.65%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 **5097.16** 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 111.52 万元，占 2.19%；卫生健康支出 4889.84 万元，占 95.93%；住房保障支出 95.81 万元，占 1.88%。

#### 1. 社会保障和就业支出 111.52 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）1.71 万元，事业单位离退休费（项）4.41 万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 100%。

（2）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）100.68 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.72 万元，主要是基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出 4889.84 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）116.28 万元，主要是专项资金办公搬家等支出，完成年初预算的 73.64%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员有所减少。

(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）70.57，主要是工资及事业运行等支出，完成年初预算的 100%。

(3) 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）122.53 万元，主要是基本药物、乡村医生补助支出，完成年初预算的 100%。

(4) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）480.51 万元，主要是公共卫生支出，完成年初预算的 100%。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）125.6 万元，主要是公共卫生支出，完成年初预算的 100%。

(6) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）334.26 万元，主要是公共卫生支出，完成年初预算的 100%。

(7) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）2019.48 万元，主要是基本公共卫生支出。

(8) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）206.39 万元，主要是重大公共卫生支出，年初无预算。

(9) 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）13.5 万元，主要是中医馆建设支出，年初无预算。

(10) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务

(项) 1346.19 万元, 主要是退休独生子女费支出, 完成年初预算的 100%。

(11) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 3.13 万元, 主要是医疗保险支出, 完成年初预算 100%。

(12) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 36.52 万元, 主要是医疗保险支出, 完成年初预算 100%。

(13) 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) 14.88 万元, 主要是乡村医生补助支出, 完成年初预算 100%。

3. 住房保障支出 95.81 万元, 具体包括:

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 95.81 万元, 主要是单位住房公积金支出, 完成年初预算的 100%。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022 年度无政府性基金支出

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2 万元, 完成年初预算的 25%, 决算数小于年初预算数的主要原因是一是节约资金; 二是因疫情政府支援车辆。其中: 因公出国(境) 费 0 万元, 公务接待费 0 万元, 公务用车购置及运行维护费 2 万元。



1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是（无）。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是（无）原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是（无）。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于（无）；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于（无）。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是（无）原因。

3. 公务用车购置及运行费 2 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 25%，决算数小于年初预算数的主要原因是一是节约资金；二是因疫情政府支援车辆。比上年减少 1 万元，下降 33.33%，主要原因一是节约资金；二是因疫情政府支援车辆。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2 万元，主要用于日常办公等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1285.28 万元，其中：人员经费 1153.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 131.82 元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年机关运行经费支出 50.68 万元，比上年增加 34.99 万元，增长 69.04%，主要原因是办公业务增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

**1.绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 8 个（其中：一般公共预算项目 8 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 3811.88 万元（其中：一般公共预算资金 3811.88 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），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 94.81 分。

组织对 4 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1859.61 万元，自评平均分 95.02 分。

本部门组织对基本公共卫生、计划生育服务、老年乡村医生补助、基本药物资金补助、一般行政管理事务、中医药等 8 个项目开展了部门评价，涉及资金 3811.88 万元(其中：一般公共预算资金 3811.88 万元)。从评价情况来看，总体自评分为 94.81 分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是绩效考核宣传贯彻不到位。二是绩效管理层面看，目前仅停留在考核层面上，没有形成完整的绩效评价和应用管理体系。三是绩效考核的实际效果并不理想。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化宣传，提高绩效考核的认同感。二是深入调研，提高绩效考核内容的科学性。三是明确责任，确保绩效考核制度顺利运行。

## **2、项目绩效自评结果**

本单位在 2022 年度部门决算中反映基本公共卫生服务补助资金、计划生育服务补助资金等 8 个项目绩效自评结果。

(1) 铁西区卫生健康局部门“基本公共卫生补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 240.6 万元，执行数为 2034.82 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效目标数。  
发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 铁西区卫生健康局部门“计划生育补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 **682** 万元，执行数为 1346.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效目标数。  
发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 铁西区卫生健康局部门“其他卫生健康”老年乡村医生补助资金项目自评综述：项目全年预算数为 **15** 万元，执行数为 14.88 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效目标数的 99.2%，发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 铁西区卫生健康局部门“基层医疗卫生机构”基本药物补助资金项目自评综述：项目全年预算数为 **0** 万元，执行数为 122.53 万元。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 铁西区卫生健康局部门“一般行政管理事务”项目自评综述：项目全年预算数为 **0** 万元，执行数为 70.57 万元。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) 铁西区卫生健康局部门“中医药”项目自评综述：项目全年预算数为 **0** 万元，执行数为 13.5 万元。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 铁西区卫生健康局部门“重大公共卫生补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 **21.93** 万元，执行数为 206.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效目标数。  
发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) 铁西区卫生健康局部门“基本公共卫生补助资金”项目  
自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效目标数。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、部门评价结果：同意

4、财政评价结果：同意

### 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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

## 第四部分 2022 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：铁西区卫生健康局部门

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,600.53	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	111.52
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	4,889.83
	9		九、住房保障支出	22	95.81
<b>本年收入合计</b>	10	4,600.53	<b>本年支出合计</b>	23	5,097.16
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	496.63	年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	5,097.16	<b>总计</b>	26	5,097.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 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  
单位：万元

部门：铁西区卫健局部门

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,600.53	4,600.53					
208	社会保障和就业支出	111.52	111.52					
20805	行政事业单位养老支出	111.52	111.52					
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71					
2080502	事业单位离退休	4.41	4.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.68	100.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72					
210	卫生健康支出	4,393.21	4,393.21					
21001	卫生健康管理事务	186.85	186.85					
2100101	行政运行	116.28	116.28					
2100102	一般行政管理事务	70.57	70.57					
21003	基层医疗卫生机构	101.20	101.20					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	101.20	101.20					
21004	公共卫生	2,789.77	2,789.77					
2100401	疾病预防控制中心	480.51	480.51					
2100402	卫生监督机构	125.60	125.60					
2100403	妇幼保健机构	334.26	334.26					
2100408	基本公共卫生服务	1,649.53	1,649.53					
2100409	重大公共卫生服务	199.87	199.87					
21006	中医药	13.50	13.50					
2100601	中医（民族医）药专项	13.50	13.50					
21007	计划生育事务	1,247.36	1,247.36					
2100717	计划生育服务	1,247.36	1,247.36					
21011	行政事业单位医疗	39.65	39.65					
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13					
2101102	事业单位医疗	36.52	36.52					
21099	其他卫生健康支出	14.88	14.88					
2109999	其他卫生健康支出	14.88	14.88					
221	住房保障支出	95.81	95.81					
22102	住房改革支出	95.81	95.81					
2210201	住房公积金	95.81	95.81					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
3. 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  
单位：万元

部门：铁西区卫健局部门

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		5,097.16	1,255.25	3,811.88			
208	社会保障和就业支出	111.52	111.52				
20805	行政事业单位养老支出	111.52	111.52				
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71				
2080502	事业单位离退休	4.41	4.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.63	100.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72				
210	卫生健康支出	4,889.94	1,077.96	3,811.88			
21001	卫生健康管理事务	196.95	116.23	70.57			
2100101	行政运行	116.23	116.23				
2100102	一般行政管理事务	70.57		70.57			
21003	基层医疗卫生机构	122.59		122.59			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	122.59		122.59			
21004	公共卫生	3,166.24	922.03	2,244.21			
2100401	疾病预防控制中心	480.51	480.51				
2100402	卫生监督机构	125.60	115.36	10.24			
2100403	妇幼保健机构	334.26	326.16	8.10			
2100408	基本公共卫生服务	2,019.48		2,019.48			
2100409	重大公共卫生服务	206.39		206.39			
21006	中医药	13.50		13.50			
2100601	中医（民族医）药专项	13.50		13.50			
21007	计划生育事务	1,246.19		1,246.19			
2100717	计划生育服务	1,246.19		1,246.19			
21011	行政事业单位医疗	39.65	39.65				
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13				
2101102	事业单位医疗	36.52	36.52				
21099	其他卫生健康支出	14.98		14.98			
2109999	其他卫生健康支出	14.98		14.98			
221	住房保障支出	95.81	95.81				
22102	住房改革支出	95.81	95.81				
2210201	住房公积金	95.81	95.81				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 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  
单位：万元

部门：铁西区卫健局部门

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,600.53	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	111.52	111.52		
			八、卫生健康支出		4,889.83	4,889.83		
	8		九、住房保障支出	22	95.81	95.81		
<b>本年收入合计</b>	9	4,600.53	<b>本年支出合计</b>	23	5,097.16	5,097.16		
年初财政拨款结转和结余	10	496.63	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	496.63		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	5,097.16	<b>总计</b>	28	5,097.16	5,097.16		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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  
单位：万元

部门：铁西区卫健局部门

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		5,097.16	1,285.28	3,811.88
208	社会保障和就业支出	111.52	111.52	
20805	行政事业单位养老支出	111.52	111.52	
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71	
2080502	事业单位离退休	4.41	4.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.68	100.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	
210	卫生健康支出	4,889.84	1,077.96	3,811.88
21001	卫生健康管理事务	186.85	116.28	70.57
2100101	行政运行	116.28	116.28	
2100102	一般行政管理事务	70.57		70.57
21003	基层医疗卫生机构	122.53		122.53
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	122.53		122.53
21004	公共卫生	3,166.24	922.03	2,244.21
2100401	疾病预防控制机构	480.51	480.51	
2100402	卫生监督机构	125.60	115.36	10.24
2100403	妇幼保健机构	334.26	326.16	8.10
2100408	基本公共卫生服务	2,019.48		2,019.48
2100409	重大公共卫生服务	206.39		206.39
21006	中医药	13.50		13.50
2100601	中医（民族医）药专项	13.50		13.50
21007	计划生育事务	1,346.19		1,346.19
2100717	计划生育服务	1,346.19		1,346.19
21011	行政事业单位医疗	39.65	39.65	
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	
2101102	事业单位医疗	36.52	36.52	
21099	其他卫生健康支出	14.88		14.88
2109999	其他卫生健康支出	14.88		14.88
221	住房保障支出	95.81	95.81	
22102	住房改革支出	95.81	95.81	
2210201	住房公积金	95.81	95.81	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
3. 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：铁西区卫健局部门

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,137.26	302	商品和服务支出	123.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	374.90	30201	办公费	8.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.07	30202	印刷费	2.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	437.72	30205	水费	1.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.68	30206	电费	5.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.72	30207	邮电费	2.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.88	30208	取暖费	10.82	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	2.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.81	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.31	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	16.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.12	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	3.11	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	42.81	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	10.03	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	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	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.30	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.62	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	30.47	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,153.45	公用经费合计					131.83

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：铁西区卫健局部门

项目	预算数	决算数
合计	2.00	2.00
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	2.00	2.00
其中：（1）公务用车购置费	2.00	2.00
（2）公务用车运行费		

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
- 3.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  
单位：万元

部门：铁西区卫健局部门

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：1.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。
- 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
  - 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：铁西区卫健局部门

公开09表  
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
档次		1	2	3
合计				

注：1. 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。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附表

部门（单位）整体绩效自评表  
(2022年度)

部门（单位）名称		026001鞍山市铁西区卫生健康局本级-210303000														
部门年初预算收入金额（万元）		1123.49														
部门年初预算支出金额（万元）		1123.49														
年度主要任务	对应项目		项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分									
	药品事务专项业务经费		2.00	0	0.00%	13.3	0									
	部门预算基本支出公用经费		46.71	46.71	100.00%	13.3	13.3									
	部门预算基本支出人员经费		91.28	89.16	97.68%	13.4	13.08									
年度目标	年初总体目标					全年完成情况										
	完成2022年全年项目绩效评估工作					完成全年项目绩效考核工作										
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时性	=	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	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	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							
	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						
预算公开管理		预算公开情况		全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		预算收入管理	预算收入管理规范性		管理	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		预算支出管理规范性		管理	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	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		政府采购管理法律法规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
	“三公”经费变动率		<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
社会效应	社会效益	发放避孕药具覆盖率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6							
	服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6							
	“头抽人员”满意度		>=	100	%	100	1	6.8	6.8							
可持续性	体制机制改革	综合管理水平		提高	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5								
		实行卫生医药体制改革		卫生医药	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5								
总评价得分										86.38						

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2022年度)

部门（单位）名称		026002鞍山市铁西区妇幼保健计划生育服务中心-210303000														
部门年初预算收入金额（万元）		272.02														
部门年初预算支出金额（万元）		272.02														
年度 主要 任务	对应项目		项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分									
	部门预算基本支出公用经费		16.96	16.95	100.00%	20	20									
	部门预算基本支出人员经费		414.83	403.85	97.35%	20	19.47									
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	全面加强内部控制制度实施，建立管理工作长效机制，确保完成2022年各项工作指标。					稳步、有序完成各项工作任务。										
一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析		
绩效 指标	履职 效能	重点工作 履行情况	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体工作 完成情况	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成 及时性	=	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					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					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							
	管理 效率	预算编制 管理	预算绩效 目标覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
预算 监督 管理		预决算公 开情况				全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算支出 管理规范性					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					全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内部控制 有效性				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 服务对象 满意度	发放避孕 药具质量 合格率	>=	100	%	100	1	10	10							
		基层医疗 卫生机构 满意度	>=	100	%	100	1	10	10							
可持 续性	体制机 制改革	综合管理 水平				全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5							
总评价得分										99.47						

部门(单位)整体绩效自评表  
(2022年度)

部门(单位)名称		026004鞍山市铁西区卫生健康监督中心-210303000																
部门年初预算收入金额(万元)		44.3																
部门年初预算支出金额(万元)		44.3																
年度主要任务	对应项目		项目下达金额(万元)	项目执行金额(万元)	项目执行率	分值	得分											
	部门预算基本支出公用经费		5.56	5.55	100.00%	20	20											
	部门预算基本支出人员经费		148.60	142.22	95.71%	20	19.14											
年度目标	年初总体目标					全年完成情况												
	完成国家双随机专项等					2021年编制2022年部门预算 完成												
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施			
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	条件保障原因分析	其他原因分析				
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5									
		整体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
		整体工作完成及时性	=	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								
			预算结转率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
	管理效率	预算编制管理	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
预算公开管理			预算公开情况			全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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% (含)	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% (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									
		政府采购管理	政府采购管理违法违纪行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
运行成本	成本控制成效	"三公"经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5									
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5									
社会效应	社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	100	%	100	1	10	10									
		主管部门满意度	国家医保系统基金监管综合排名	>=	100	名	100	1	10	10								
可持续性	体制机制改革	建立辽宁省结核病防治体系	=	100	%	100	1	5	5									
总评价得分										99.14								

部门（单位）整体绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称		026003鞍山市铁西区疾病预防控制中心-210303000												
部门年初预算收入金额（万元）		419.8												
部门年初预算支出金额（万元）		419.0												
年度主要任务	对应项目		项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值		得分			
	部门预算基本支出人员经费		535.17		522.15		97.56%		20		19.51			
	部门预算基本支出公用经费		58.65		58.64		100.00%		20		20			
年度目标	年初总体目标										全年完成情况			
	完成日常办公运转及疾病预防控制专项重点任务。										已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	标准单位	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		
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				人员保障：由于2022年的疫情形势比较严峻，我单位的采集核酸任务量比较大，导致我单位人员不足，由第三方招聘专业技术人员	
		工作完成及时率	=	100	%	100	0.9	3.3	2.97				人员保障：由于2022年的疫情形势比较严峻，我单位的采集核酸任务量比较大，导致我单位人员不足，由第三方招聘专业技术人员	
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3				人员保障：由于2022年的疫情形势比较严峻，我单位的采集核酸任务量比较大，导致我单位人员不足，由第三方招聘专业技术人员	
	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	0.9	3.3	2.97				人员保障：由于2022年的疫情形势比较严峻，我单位的采集核酸任务量比较大，导致我单位人员不足，由第三方招聘专业技术人员	
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标	0.9	3.3	2.97				人员保障：由于2022年的疫情形势比较严峻，我单位的采集核酸任务量比较大，导致我单位人员不足，由第三方招聘专业技术人员
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标	0.9	3.3	2.97				人员保障：由于2022年的疫情形势比较严峻，我单位的采集核酸任务量比较大，导致我单位人员不足，由第三方招聘专业技术人员
		预算执行率	=	100	%	100	0.9	1.6	1.44				人员保障：由于2022年的疫情形势比较严峻，我单位的采集核酸任务量比较大，导致我单位人员不足，由第三方招聘专业技术人员	
	预算执行	预算结转未动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8				人员保障：由于2022年的疫情形势比较严峻，我单位的采集核酸任务量比较大，导致我单位人员不足，由第三方招聘专业技术人员	
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6				人员保障：由于2022年的疫情形势比较严峻，我单位的采集核酸任务量比较大，导致我单位人员不足，由第三方招聘专业技术人员	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7				人员保障：由于2022年的疫情形势比较严峻，我单位的采集核酸任务量比较大，导致我单位人员不足，由第三方招聘专业技术人员
管理效率	预算监督	预算决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标	0.9	0.7	0.63				人员保障：由于2022年的疫情形势比较严峻，我单位的采集核酸任务量比较大，导致我单位人员不足，由第三方招聘专业技术人员	
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标	0.9	0.7	0.63				人员保障：由于2022年的疫情形势比较严峻，我单位的采集核酸任务量比较大，导致我单位人员不足，由第三方招聘专业技术人员	
	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	0.9	0.7	0.63				人员保障：由于2022年的疫情形势比较严峻，我单位的采集核酸任务量比较大，导致我单位人员不足，由第三方招聘专业技术人员	
		财务管理	内部控制有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标	0.9	0.8	0.72				人员保障：由于2022年的疫情形势比较严峻，我单位的采集核酸任务量比较大，导致我单位人员不足，由第三方招聘专业技术人员
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	0.9	0.7	0.63				人员保障：由于2022年的疫情形势比较严峻，我单位的采集核酸任务量比较大，导致我单位人员不足，由第三方招聘专业技术人员	
	资产管理	政府采购管理法律法规行为发生次数	=	0	次	0	0.9	0.7	0.63				人员保障：由于2022年的疫情形势比较严峻，我单位的采集核酸任务量比较大，导致我单位人员不足，由第三方招聘专业技术人员	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5				人员保障：由于2022年的疫情形势比较严峻，我单位的采集核酸任务量比较大，导致我单位人员不足，由第三方招聘专业技术人员
在职人员控制率			<=	100	%	100	1	2.5	2.5				人员保障：由于2022年的疫情形势比较严峻，我单位的采集核酸任务量比较大，导致我单位人员不足，由第三方招聘专业技术人员	
社会效益	政治效益	有利于维护社会稳定		预防控制		全部或基本达成预期指标	0.9	10	9				人员保障：由于2022年的疫情形势比较严峻，我单位的采集核酸任务量比较大，导致我单位人员不足，由第三方招聘专业技术人员	
		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	0.9	10	9			人员保障：由于2022年的疫情形势比较严峻，我单位的采集核酸任务量比较大，导致我单位人员不足，由第三方招聘专业技术人员
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理		绩效管理		全部或基本达成预期指标	0.9	2.5	2.25				人员保障：由于2022年的疫情形势比较严峻，我单位的采集核酸任务量比较大，导致我单位人员不足，由第三方招聘专业技术人员	
		建立内控业务流程		监督控制		全部或基本达成预期指标	0.9	2.5	2.25				人员保障：由于2022年的疫情形势比较严峻，我单位的采集核酸任务量比较大，导致我单位人员不足，由第三方招聘专业技术人员	
总评价得分										95.10				

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																															
项目(政策)名称		基本公共卫生服务专项																													
主管部门		鞍山市铁西区卫生健康局-																													
实施单位		鞍山市铁西区卫生健康局本级-																													
项目预算金额(万元)		1636.77			全年执行数(万元)			1669.77			执行率			102.02%																	
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况																						
		完成全年基本公共卫生服务考核目标							完成全年基本公共卫生服务考核目标91%																						
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	跟踪评价任务完成次数	公共卫生健康标准跟踪评价任务完成次数	≥	4	次	4	100%	12.5	12.5																				
																		质量指标	突发公共卫生物资储备到位率	≥	100	%	100	100%	12.5	12.5					
		成本指标	经费支出规范性		规范支出				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5																			
	效益指标	社会效益指标	提升处理突发公共卫生事件的能力	提升能力				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15																				
可持续影响指标																			提升基本公共卫生项目督查能力	提升能力				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	≥	100	%	100	100%	10	10																						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10.2		减分项		0		绩效自评总得分		100.2															

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																																	
项目(政策)名称		计划生育奖励扶助专项																															
主管部门		鞍山市铁西区卫生健康局-																															
实施单位		鞍山市铁西区卫生健康局本级-																															
项目预算金额(万元)		488.9			全年执行数(万元)			422.9			执行率			86.5%																			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况																								
		完成全年计划生育独生子女费, 奖扶特扶发放工作							已全部完成全年发放工作																								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施																	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明																
	产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助人数	计划生育家庭特别扶助人数	=	2600	人	2600	100%	10	10																						
																			质量指标	计划生育家庭特别扶助政策落实率	≥	100	%	100	100%	10	10						
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	=	960	元	960	100%	10	10																							
	计划生育家庭特别扶助户平均费用																			≥	6000	元	6000	100%	10	10							
效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	医疗保险				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15																							
																			可持续影响指标	计划生育政策宣传推广	宣传服务				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计划生育技术服务满意度	≥	100	%	100	100%	5	5																								
																			社会公众满意度指标	居民满意度	≥	100	%	100	100%	5	5						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.65		减分项		0		绩效自评总得分		98.65																	

预算项目(政策)绩效自评表																
(2022年度)																
项目(政策)名称		老年乡村医生生活补助														
主管部门		鞍山市铁西区卫生健康局-														
实施单位		鞍山市铁西区卫生健康局本级-														
项目预算金额(万元)		15				全年执行数(万元)				9.12				执行率		60.8%
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	完成老年乡村医生补助工作								完成老年乡村医生补助发放工作							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
产出指标	数量指标	组织开展公共卫生重点工作试点调研和指导	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
	质量指标	乡村医生收入足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	成本指标	预算成本控制	<=	15	万元	15	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增幅	>=	100	%	100	100%	15	15							
	社会效益指标	农村医疗环节改善			医疗改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15						
满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				6.08	减分项	17.08	绩效自评总得分		79	

预算项目(政策)绩效自评表																
(2022年度)																
项目(政策)名称		基本公共卫生服务专项														
主管部门		鞍山市铁西区卫生健康局-														
实施单位		鞍山市铁西区疾病预防控制中心-														
项目预算金额(万元)		3				全年执行数(万元)				3				执行率		100%
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	完成全区从业人体体检。								已完成							
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	公共卫生标准跟踪评价任务完成次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
	质量指标	基本卫生条件达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	时效指标	证书办理时间	<=	7	工作日	7	100%	12.5	12.5							
	成本指标	试剂、卫生材料购置成本	<=	3	万元	3	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	维护公共卫生安全			预防控制		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	90.0%	15	13.5				人员保障:2022年疫情形势严峻,我单位核酸任务量比较大	人员保障:2022年疫情形势严峻,我单位核酸任务量比较大	
	可持续影响指标	提升基本公共卫生项目督查能力			应检尽检		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	90.0%	15	13.5				人员保障:2022年疫情形势严峻,核酸任务任务量比较大和任务比较重,本单位和第三	人员保障:2022年疫情形势严峻,核酸任务任务量比较大和任务比较重,本单位和第三	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
	社会公众满意度	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
指标自评得分小计		87				预算执行率得分				10	减分项	0	绩效自评总得分		97	



预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称		重大公共卫生服务专项															
主管部门		鞍山市铁西区卫生健康局-															
实施单位		鞍山市铁西区疾病预防控制中心-															
项目预算金额(万元)		21.93			全年执行数(万元)			21.93			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	全年疾病预防控制								已完成								
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	公共卫生标准跟踪评价任务完成次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5								
	质量指标	突发公共卫生物资储备到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	时效指标	突发公共卫生事件物资储备到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	成本指标	试剂、卫生材料购置成本	<=	25	万元	25	100%	12.5	12.5								
绩效指标	社会效益指标	有效应对突发公共卫生事件			生命安全	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	90.0%	15	13.5			√			人员保障:2022年疫情形势严峻,任务量比较大和任务比较重,而且专业人员的配备不是那么充足	人员保障:2022年疫情形势严峻,任务量比较大和任务比较重,后期本单位第三方,招聘专业人员	
	可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平			队伍建设	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	90.0%	15	13.5			√			人员保障:2022年疫情形势严峻,前期任务量比较大和任务比较重,而且专业人员的配备不是很充足	人员保障:2022年疫情形势严峻,任务量比较大和任务比较重,后期本单位第三方,招聘专业人员	
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%	5	5								
	社会公众满意度指标	艾滋病核心知识知晓率	>=	100	%	100	100%	5	5								
指标自评得分小计			87			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		97