

辽宁省鞍山市铁西区卫生健康局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁西区卫生健康局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁西区卫生健康局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市铁西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 2023 年度辽宁省鞍山市铁西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 辽宁省鞍山市铁西区卫生健康局概况

一、主要职责

(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卫生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和计划生育工作的方针、政策和法律、法规、规章，起草有关人口和计划生育工作的规范性文件，经审议通过后组织实施。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市铁西区卫生健康局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省鞍山市铁西区卫生健康局（本级）

辽宁省鞍山市铁西区疾病预防控制中心

辽宁省鞍山市铁西区妇幼保健计划生育服务中心

辽宁省鞍山市铁西区卫生健康监督中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 8204.95 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8144.95 万元，占收入总计的 99.27%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8144.95 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 60.00 万元，占收入总计的 0.73%。主要是计划生育专项资金等。

与上年相比，今年收入总计增加 3107.79 万元，增长 60.97%，主要原因：本年度项目资金增加及人员增加。

(二) 支出总计 8204.95 万元，包括：

1. 基本支出 1421.33 万元，占支出总计的 17.32%。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 1304.64 万元；商品和服务支出 83.75 万元；对个人和家庭的补助 31.32 万元；资本性支出 1.62 万元。
2. 项目支出 6783.62 万元，占支出总计的 82.68%。主要包括计划生育项目、基本公共卫生项目、重大传染病项目等业务支出。
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，今年支出增加 3107.79 万元，增长 60.97%，主要原因：今年项目资金和人员支出都有所增加。

(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：年末无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 8204.95 万元，其中：基本支出 1421.33 万元，项目支出 6783.62 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3107.79 万元，增长 60.97%，主要原因：今年项目支出增加，有新入职人员因此人员经费增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 388.04%，其中：基本支出完成年初预算的 137.14%，项目支出完成年初预算的 629.28%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8204.95 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 60.00 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）60.00 万元，主要是托育机构支出等支出，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一年度结转结余，未做年初预算。

2. 社会保障和就业支出 171.70 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）1.77万元，主要是离退休人员补助等支出，完成年初预算的88.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员自然减员。

（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）4.76万元，主要是离退休人员补助等支出，完成年初预算的82.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员自然减员。

（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）143.38万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的125.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员有所增加，因此养老保险支出增加。

（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）1.25万元，主要是职业年金等支出，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未做年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）20.54万元，主要是丧葬费等支出，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未做年初预算。

3. 卫生健康支出 7867.97 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）70.35万元，主要是职工工资及办公运行等支出，完成年初预算的93.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）99.05万元，主要是巩固卫生城及部分计划生育等

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无年初预算。

(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）108.91 万元，主要是公费办等支出，完成年初预算的 118.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公费办离退休人员医疗费报销增加。

(4) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）616.76 万元，主要是在职人员工资薪金等人员支出及维持单位日常运转的公用支出等支出，完成年初预算的 128.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调增。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）130.63 万元，主要是办公费及人员工资等支出，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未做年初预算。

(6) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）317.77 万元，主要是人员经费及日常公用经费支出等支出，完成年初预算的 131.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加资本性支出购置医疗运行系统。

(7) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2500.11 万元，主要是基本公共卫生项目等支出，完成年初预算的 10.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是多出部分为上级补助未纳入年初预算。

(8) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）161.16 万元，主要是艾滋病流行病等重大疾病干预监督宣传等支出，完成年初预算的 81.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工作调整支出。

(9) 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项(项)10.00 万元,主要是中医馆建设等支出,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目为上级补助,未做年初预算。

(10) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）3798.80 万元,主要是计划生育项目等支出,完成年初预算的 535.04%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是多出部分为上级补助未纳入年初预算。

(11) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)2.76 万元,主要是在职职工医疗保险单位缴费等支出,完成年初预算的 83.38%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(12) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）50.80 万元,主要是在职职工医疗保险单位缴费等支出,完成年初预算的 121.64%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(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）0.87 万元,主要是超限额医疗保险等支出,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未做年初预算。

4. 住房保障支出 105.29 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）105.29 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 146.82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年人员增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.77 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是三台公务用车按预算支出。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 2.77 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原因是无此项支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，原因是无此项支出等。

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原因是无此项支出。2023 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。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.77 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原因是三台公务用车按预算支出。比上年增加 0.77 万元，增长 38.50%，主要是三台公务用车正常工作支出等原因。

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 2.77 万元，主要用于公务用车燃油及修理费等，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 5

辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1421.33 万元，其中：人员经费 1335.96 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 85.37 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 21.05 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 29.63 万元，降低 58.46%，主要原因是办公费减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 5 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是日常办公；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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 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 6834.45 万元（其中：一般公共预算资金 6834.45 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/年初批复绩效目标的项目数*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）97.86 分。

组织对 3 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 1036.44 万元，自评平均分 99.9 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未组织对项目开展部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，本部门未组织对项目开展部门评价。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度部门决算中反映基本公共卫生服务补助、重大公共卫生服务专项等 4 个项目绩效自评结果，如下：

(1) “计划生育奖励扶助专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.85 分。项目全年预算数为 3248 万元，执行数为 2874.29 万元，完成预算的 88.49%。项目绩效目标完成情况：已完成本年度计划生育工作，资金拨付 88.49%。发现的主要问题及原因：资金未能全部及时拨付。下一步改进措施：年初即申请，资金早到位，业务工作早开展早完成

(2) “基本公共卫生服务专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.79 分。项目全年预算数为 2800.45 万元，执行数为 2460.28 万元，完成预算的 87.85%。项目绩效目标完成情况：已完成本年度基本公共卫生工作，资金拨付 87.85%。发现的主要问题及原因：资金未能全部及时拨付。下一步改进措施：年初即申请，资金早到位，业务工作早开展早完成

(3) “重大公共卫生服务专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.90 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 20.39 万元 完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是业务工作顺利开展并完成。发现的主要问题及原因：资金到位较晚。下一步改进措施：年初即申请，资金早到位，业务工作早开展早完成。

(4) “基本公共卫生服务补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.91 分。项目全年预算数为 761 万元，执行数为 761 万元 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位，业务工作顺利开展并完成；二是偿还疫情期间拖欠企业欠款。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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. 鞍山市铁西区卫生健康局：指为机关单位，使用一般公共预算财政拨款安排基本支出中用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区卫生健康局

2023 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	8,144.95	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		五、教育支出	36	60.00
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	171.69
	9		九、卫生健康支出	40	7,867.97
	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	105.29
	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	8,144.95	本年支出合计	58	8,204.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	60.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,204.95	总计	62	8,204.95

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：辽宁省鞍山市铁西区卫生健康局

2023 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		8,144.95	8,144.95					
208	社会保障和就业支出	171.70	171.70					
20805	行政事业单位养老支出	151.16	151.16					
2080501	行政单位离退休	1.77	1.77					
2080502	事业单位离退休	4.76	4.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	143.38	143.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25					
20808	抚恤	20.54	20.54					
2080801	死亡抚恤	20.54	20.54					
210	卫生健康支出	7,867.97	7,867.97					
21001	卫生健康管理事务	169.40	169.40					
2100101	行政运行	70.35	70.35					
2100102	一般行政管理事务	99.05	99.05					
21003	基层医疗卫生机构	108.91	108.91					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	108.91	108.91					
21004	公共卫生	3,726.43	3,726.43					
2100401	疾病预防控制机构	616.76	616.76					
2100402	卫生监督机构	130.63	130.63					
2100403	妇幼保健机构	317.77	317.77					

2100408	基本公共卫生服务	2,500.11	2,500.11					
2100409	重大公共卫生服务	161.16	161.16					
21006	中医药	10.00	10.00					
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00					
21007	计划生育事务	3,798.80	3,798.80					
2100717	计划生育服务	3,798.80	3,798.80					
21011	行政事业单位医疗	54.43	54.43					
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76					
2101102	事业单位医疗	50.80	50.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87					
221	住房保障支出	105.29	105.29					
22102	住房改革支出	105.29	105.29					
2210201	住房公积金	105.29	105.29					

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：辽宁省鞍山市铁西区卫生健康局

2023 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		8,204.95	1,421.33	6,783.62			
205	教育支出	60.00		60.00			
20502	普通教育	60.00		60.00			
2050201	学前教育	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	171.70	171.70				
20805	行政事业单位养老支出	151.16	151.16				
2080501	行政单位离退休	1.77	1.77				
2080502	事业单位离退休	4.76	4.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.38	143.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25				
20808	抚恤	20.54	20.54				
2080801	死亡抚恤	20.54	20.54				
210	卫生健康支出	7,867.97	1,144.35	6,723.62			
21001	卫生健康管理事务	169.40	70.35	99.05			
2100101	行政运行	70.35	70.35				
2100102	一般行政管理事务	99.05		99.05			
21003	基层医疗卫生机构	108.91	4.50	104.41			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	108.91	4.50	104.41			
21004	公共卫生	3,726.43	1,015.07	2,711.36			
2100401	疾病预防控制机构	616.76	598.69	18.07			
2100402	卫生监督机构	130.63	129.76	0.87			
2100403	妇幼保健机构	317.77	286.62	31.15			
2100408	基本公共卫生服务	2,500.11		2,500.11			
2100409	重大公共卫生服务	161.16		161.16			

21006	中医药	10.00		10.00			
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00			
21007	计划生育事务	3,798.80		3,798.80			
2100717	计划生育服务	3,798.80		3,798.80			
21011	行政事业单位医疗	54.43	54.43				
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76				
2101102	事业单位医疗	50.80	50.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87				
221	住房保障支出	105.29	105.29				
22102	住房改革支出	105.29	105.29				
2210201	住房公积金	105.29	105.29				

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：辽宁省鞍山市铁西区卫生健康局

2023 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	8,144.95	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	60.00	60.00		
	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	171.69	171.69		
	9		九、卫生健康支出	41	7,867.97	7,867.97		
	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	105.29	105.29		
	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	8,144.95	本年支出合计	59	8,204.95	8,204.95		
年初财政拨款结转和结余	28	60.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	60.00		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	8,204.95	总计	64	8,204.95	8,204.95		

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：辽宁省鞍山市铁西区卫生健康局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,204.95	1,421.33	6,783.62
205	教育支出	60.00		60.00
20502	普通教育	60.00		60.00
2050201	学前教育	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	171.70	171.70	
20805	行政事业单位养老支出	151.16	151.16	
2080501	行政单位离退休	1.77	1.77	
2080502	事业单位离退休	4.76	4.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.38	143.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25	
20808	抚恤	20.54	20.54	
2080801	死亡抚恤	20.54	20.54	
210	卫生健康支出	7,867.97	1,144.35	6,723.62
21001	卫生健康管理事务	169.40	70.35	99.05
2100101	行政运行	70.35	70.35	
2100102	一般行政管理事务	99.05		99.05
21003	基层医疗卫生机构	108.91	4.50	104.41
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	108.91	4.50	104.41
21004	公共卫生	3,726.43	1,015.07	2,711.36
2100401	疾病预防控制机构	616.76	598.69	18.07

2100402	卫生监督机构	130.63	129.76	0.87
2100403	妇幼保健机构	317.77	286.62	31.15
2100408	基本公共卫生服务	2,500.11		2,500.11
2100409	重大公共卫生服务	161.16		161.16
21006	中医药	10.00		10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
21007	计划生育事务	3,798.80		3,798.80
2100717	计划生育服务	3,798.80		3,798.80
21011	行政事业单位医疗	54.43	54.43	
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	
2101102	事业单位医疗	50.80	50.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	
221	住房保障支出	105.29	105.29	
22102	住房改革支出	105.29	105.29	
2210201	住房公积金	105.29	105.29	

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：辽宁省鞍山市铁西区卫生健康局

2023 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	1,304.64	302	商品和服务支出	83.75	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	486.70	3020	办公费	5.00	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	37.50	3020	印刷费	2.38	3070	国外债务付息	
3010	奖金	12.32	3020	咨询费		310	资本性支出	1.62
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	454.01	3020	水费	1.36	3100	办公设备购置	1.62
3010	机关事业单位基本养老保险	143.38	3020	电费	3.31	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	1.25	3020	邮电费	4.24	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	53.55	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	3.13	3021	差旅费	0.01	3100	物资储备	
3011	住房公积金	105.29	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.76	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	7.52	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.32	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.74	3101	公务用车购置	
3030	退休费	6.39	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.18	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	20.54	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.18	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	25.92	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	15.13	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.10	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.77	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	4.06	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	3.11	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	17.88	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,335.96	公用经费合计					85.37

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：辽宁省鞍山市铁西区卫生健康局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.77	2.77
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.77	2.77
其中：（1）公务用车运行维护费	2.77	2.77
（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：辽宁省鞍山市铁西区卫生健康局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：辽宁省鞍山市铁西区卫生健康局

2023 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

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 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		92.46														
部门年初预算支出金额		92.46														
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				
	基本支出公用经费（保运转）							10.9885	10.92	99.45%	10	9.94				
	基本支出人员经费（保工资）							60.832264	60.83	100%	10	10				
	基本支出公用经费（刚性）							6.6	6.6	100%	10	10				
	基本支出人员经费（刚性）							33.84352	33.84	100%	10	10				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	贯彻落实党和国家关于卫生健康工作的方针、政策及文件							完成全年绩效考核目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		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	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						
		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						
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% (个)	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% (个)	1	0.8	0.8					
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

	业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	患者满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	接种群众满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	综合管理水平		综合水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分										99.94					
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					明确预算执行和规划，建立有效的预算执行监控机制，提高预算管理效能，加强									
	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		
	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		规范部门预算管理, 提升部门预算执行率和效益
	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

规范部门预算管理，提升部门预算执行率和效益

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 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）		324.45															
部门年初预算支出金额（万元）		324.45															
年度主要任务	对应项目								项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)	项目执行率	分值	得分				
	基本支出公用经费（刚性）								4.38	4.38	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费(刚性)								65.51	65.5	100.00%	10	10				
	基本支出公用经费（保运转）								10.79	10.78	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费(保工资)								290.78	290.78	100.00%	10	10				
年度目标	年初总体目标								全年完成情况								
	为全区妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。								截止到年末，铁西区妇幼保健计划生育服务中心在上级部门的关心、帮助下，全								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			整体工作完成情况	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						
履职效能	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标	1	3.3	3.3							
							100%-80% (含)										

			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	%	1	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	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% (个)	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% (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	0.8	0.8						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效益	社会效益	发放避孕药具 质量合格率	>=	100	%	100	1	10	10						
	服务对象满意度	患者满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
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% (个)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		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）		619.53														
部门年初预算支出金额（万元）		619.53														
年度主要任务	对应项目								项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费(刚性)								130.21	130.2	100.00%	10	10			
	基本支出公用经费（保运转）								29.49	29.49	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费(保工资)								595.63	595.63	100.00%	10	10			
	基本支出公用经费（刚性）								15.12	15.12	100.00%	10	10			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	疫情防控、计划免疫、流行病传染病防控宣传。								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	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履职效能	基础管理	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			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		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	%	4.8	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	%	85	0.85	1.6	1.36					因上一年疫情招聘检验人员20人在2023年捋顺工资，所以预算增加人员经费及公用经费。	其他：因上一年疫情招聘检验人员20人在2023年捋顺工资，所以预算增加人员经费及公用经费。下一年不存在这种情况。		
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (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% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收入管理 规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理 内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理 固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理 政府采购管理 违法违规行 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成	成本控	“三公”经费变 动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						

	本	制成效	在职人员控制率	<=	100	%	90	1	2.5	2.5						因上一年疫情招聘检验人员20人在2023年捋顺工资，所以预算增加人员经费及公用经费。	其他：因上一年疫情招聘检验人员20人在2023年捋顺工资，所以预算增加人员经费及公用经费。下一年不存在这种情况。
	社会效 应	社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	100	1	10	10							
		服务对象满意度	受援人员满意度	>=	100	%	100	1	10	10							
	可持续 性	体制改革	体制改革成效率	>=	100	%	100	1	5	5							
总评价得分											99.76						

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 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)		25			全年执行数(万元)			20.39			执行率			81.55%				
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							已完成全年重大公共卫生项目所有工作目标									
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		公共卫生标准跟踪评价任务完成次数	>=	1	次	0.82	82.0%	12.5	10.25			√			人员保障: 重大公共卫生服务专项业务工作需要专业人员(如有护士证的可以抽血的专业人员)配备全	人员保障: 将重大公共卫生服务专项业务工作需要专业人员(如有护士证的可以抽血的专业人员)配备全面。
		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	21	100%	12.5	12.5	√					经费保障: 经费拨付较晚, 艾滋病、地方病、伤害、传染病等业务工作年初就必须开展克服经费没有的困难大半已完成	经费保障: 克服经费拨付较晚, 艾滋病、地方病、伤害、传染病等业务工作年初就必须开展克服经费没有的困难想办法完成。	
	效益指标	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)	100%	10	10								

		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)	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	>=	100	%	100	100%	10	10						
		社会公众满意度指标	艾滋病核心知识知晓率	>=	100	%	100	100%	10	10						
指标自评得分小计			87.75			预算执行率得分			8.15		减分项	0		绩效自评总得分		95.9

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		基本公共卫生服务补助																
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)		761			全年执行数(万元)			761			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		完成全年基本公共卫生项目目标							已完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标		数量指标	医疗服务收入占比	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				培训学员计划完成率	=	100	%	85	85.0%	8.3	7.055			√			人员保障:各卫生院及医疗单位工作十分繁忙,不能保证人员在培训期间都能参加学习,培训不能全部覆盖,因此下一步计划培训次数增加。	人员保障:各卫生院及医疗单位工作十分繁忙,不能保证人员在培训期间都能参加学习,培训不能全部覆盖,因此下一步计划培训次数增加。
质量指标			设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	项目基层医疗卫生机构配备设备使用率	>=	100	%	90	90.0%	8.5	7.65				√		硬件条件保障:硬件条件还有欠缺,设备的配备,因资金问题还有不完善的地方,给工资的开展带来滞后。	硬件条件保障:改善硬件条件的欠缺,设备的配备,因资金问题还有不完善的地方,给工资的开展带来滞后,下一步协商解决。	
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								

	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	红十字事业知晓率	>=	100	%	100	100%	20	20						
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	20	20						
指标自评得分小计		87.91			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			97.91		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		计划生育奖励扶助专项																
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)		3248			全年执行数			2874.29			执行率			88.49%				
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							完成绩效考核									
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		奖扶人数目标完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
				计划生育家庭特别扶助人数	=	2600	人	2600	100%	7.1	7.1							
		质量指标		计划生育家庭特别扶助政策落实率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
				计划生育家庭特别扶助政策落实率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标		项目完工进度	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		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%	7.1	7.1							
	计划生育家庭特别扶助户平均费用			>=	6000	元	6000	100%	7.1	7.1								
	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%	10	10							
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%	10	10								
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%	10	10								

	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.85		减分项	0	绩效自评总得分			98.85	
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							√	加强财务管理建立规范财务管理制度，加强财务管理人员岗位						
		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							√	规范财政资金管理，款项拨付及时到位。						
		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，款项拨付及时到位。														

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		基本公共卫生服务专项																
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)		2800.45				全年执行数				2460.28				执行率		87.85%		
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								完成基本公共卫生全年考核目标								
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		公共卫生标准跟踪评价任务完成次数	>=	4	次	4	100%	8.3	8.3							
				基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标		整改完成的验收通过率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				突发公共卫生事件物资储备到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标		突发公共卫生事件物资调拨到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标		经费支出规范性					全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
	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				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		提升基本公共卫生项目督查能力				全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标		公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	8.79	减分项	0	绩效自评总得分	98.79	
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）			√	加强财务管理建立规范财务管理制度，加强财务管理人员岗位			
	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			√	规范财政资金管理，款项拨付及时到位。			
	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，款项拨付及时到位。							