

辽宁省鞍山市卫生健康委员会
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市卫生健康委员会概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市卫生健康委员会决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市卫生健康委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市卫生健康委员会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市卫生健康委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省及市关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订我市相关政策、规划并组织实施，起草有关地方性法规、标准和市政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家基本药物制度，组织拟订全市药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、

学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。

（九）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）组织拟订中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展，参与拟订中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

（十一）负责拟订并组织实施干部保健工作制度、计划，负责市确定的保健对象医疗保健、保健管理、健康体检以及有关预防保健、健康教育工作，负责来鞍中外重点保健对象医疗保健工作，负责干部保健经费的管理和使用，负责干部保健基地的业务指导，负责干部保健专家组的选拔和保健队伍培养建设工作。

（十二）负责医疗机构设置审批（含港澳台），医疗机构执业登记，医师、护士执业注册，涉及饮用水卫生安全的产品卫生

许可，生产用于传染病防治的消毒产品的单位审批等其他行政审批事项的受理和审批工作。

（十三）承担市深化医药卫生体制改革领导小组、市人口计划生育领导小组、市防治艾滋病工作委员会等日常工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化，四是协调推进深化医药卫生体制改革。加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市卫生健康委员会 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 鞍山市卫生健康委员会机关
2. 鞍山市计划生育协会
3. 鞍山市中心医院
4. 鞍山市中国医科大学附属第一医院鞍山医院
5. 鞍山市肿瘤医院

6. 鞍山市长大医院
7. 鞍山市妇儿医院
8. 鞍山市汤岗子康复医院
9. 鞍山市第三医院
10. 鞍山市结核病医院
11. 鞍山市中医院
12. 鞍山市职业病防治院
13. 鞍山市精神卫生中心
14. 鞍山市传染病医院
15. 鞍山市卫生健康事业服务中心
16. 鞍山市疾病预防控制中心（鞍山市卫生监督所）
17. 鞍山市红十字中心血站

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 338661.08 万元，包括：

1. 财政拨款收入 12639.21 万元，占收入总计的 3.73%。其中：一般公共预算财政拨款收入 12639.21 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 294048.69 万元，占收入总计的 86.83%。主要是医院医疗业务等收入。

4. 经营收入 9.61 万元，占收入总计的 0.00%。主要是医院经营活动等收入。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 6425.97 万元，占收入总计的 1.90%。主要是医院银行贷款、利息等收入。

7. 使用非财政拨款结余 339.74 万元，占收入总计的 0.10%。主要是医院医疗收支差等。

8. 上年结转和结余 25197.87 万元，占收入总计的 7.44%。主要是各单位以前年度结转、结余等。

与上年相比，今年收入总计减少 8027.77 万元，降低 2.32%，主要原因：财政拨款收入及医院患者量减少。

(二) 支出总计 301564.65 万元，包括：

1. 基本支出 294988.70 万元，占支出总计的 97.82%。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 112612.73 万元；商品和服务支出 175403.92

万元；对个人和家庭的补助 3924.87 万元；资本性支出 3047.18 万元。

2. 项目支出 6566.34 万元，占支出总计的 2.18%。主要包括医院建设、公共卫生服务等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 9.61 万元，占支出总计的 0.00%。主要包括医院经营活动等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 15050.00 万元，降低 4.75%，主要原因：财政拨款支出减少。

（三）年末结转和结余 28981.52 万元。

主要是预算收支差等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 3736.31 万元，增长 14.80%，主要原因：收入增加，减少开支。

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 12955.89 万元，其中：基本支出 8721.86 万元，项目支出 4234.03 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 12436.92 万元，降低 48.98%，主要原因：本年财政资金投入较上年减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 140.46%，其中：基本支出完成年初预算的 128.74%，项目支出完成年初预算的 172.91%。

（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 12955.89 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 4.74 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）4.74 万元，主要是用于技术研究与开发方面等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度结转结余资金用于技术研究与开发方面的支出。

2. 社会保障和就业支出 2477.48 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）92.04 万元，主要是卫生健康行政单位离退休人员等支出，完成年初预算的 89.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增离退休死亡人员。

（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）827.56 万元，主要是卫生健康事业单位离退休人员等支出，完成年初预算的 100.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加退休人员预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）652.87 万元，主要是卫生健康行政事业单位基本养老保险缴等支出，完成年初预算的 96.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增在职转退休人员。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）423.99 万元，主要是卫生健康行政事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的 38197.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加职业年金缴费预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 473.36 万元,主要是对已故人员家属的抚恤金、丧葬补助费等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对本年去世人员追加丧葬费抚恤金预算。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 7.66 万元,主要是伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种残疾补助费等支出,完成年初预算的 98.84%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是领取伤残抚恤金人员去世 1 人。

3. 卫生健康支出 9570.98 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) 804.39 万元,主要是行政单位的基本支出等支出,完成年初预算的 102.56%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付上年应付未付款项。

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

(3) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项) 1422.97 万元,主要是其他用于医疗卫生管理事务方面等支出,完成年初预算的 56.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张,相关款项未能及时支付。

(4) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项) 45.08 万元,主要是卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院相关费用等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是该项目无年初预算。

(5) 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项) 20.00 万元,主要是专门收治精神病人医院相关费用等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目无年初预算。

(6) 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项) 313.69 万元,主要是卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院相关费用等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目无年初预算。

(7) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项) 1517.75 万元,主要是医院正常运营及重点工作经费等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加医院正常运营及重点工作经费预算。

(8) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项) 1401.41 万元,主要是疾病预防控制机构相关费用等支出,完成年初预算的 90.52%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疾病预防控制机构在职及退休人员减少。

(9) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项) 538.47 万元,主要是用于卫生监督机构相关费用等支出,完成年初预算的 98.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,减少开支。

(10) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项) 6.27 万元,主要是应急救治机构相关费用等支出,完成年初预算的 19.59%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张,相关款项未能及时支付。

(11) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项) 561.94 万元,主要是采供血机构相关费用等支出,完成年初预算的 92.94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,减少开支。

(12) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项) 364.86 万元,主要是基本公共卫生服务方面等等支出,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。

(13) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项) 346.41 万元,主要是重大公共卫生服务项目等支出,完成年初预算的 229.41%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是期间下达中央转移支付资金。

(14) 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) 252.44 万元,主要是突发公共卫生事件应急处理方面等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

(15) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项) 398.98 万元,主要是其他用于公共卫生方面等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

(16) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项) 59.56 万元,主要是计划生育机构相关费用等支出,完成年初预算的 122.30%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加机构运行预算经费。

(17) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗（项）1137.36 万元,主要是门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费等支出,完成年初预算的 2822.93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年下达干保医疗费项目经费。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）255.94 万元,主要是事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费等支出,完成年初预算的 104.60%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加职工医疗保险预算。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.26 万元,主要是其他用于行政事业单位医疗方面等支出,完成年初预算的 98.32%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,减少开支。

（20）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）116.42 万元,主要是中医（民族医）药方面等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（21）卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）0.01 万元,主要是其他中医药方面等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（22）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）1.12 万元,主要是其他用于卫生健康方面等支出,完成年初预算的 14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

财政资金紧张，相关款项未能及时支付。

4. 住房保障支出 902.68 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）497.82 万元，主要是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的 100.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加职工公积金缴费预算。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）404.86 万元，主要是按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购房的补贴等支出，完成年初预算的 109.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加职工购房补贴预算。

（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 39.21 万元，完成预算的 84.93%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 39.21 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无预算、无支出。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，主要原因是本年无预算、无支出

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主要原因是本年无预算、无支出。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 年公务接待费比上年减少 0.14 万元，降低 100.00%，主要是本年无预算、无支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 39.21 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 84.93%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。比上年减少 837.87 万元，降低 95.53%，主要是厉行节约，减少开支等原因。

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 39.21 万元，主要用于支付公务用车燃油费、维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 52 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 8721.85 万元，其中：人员经费 8257.67 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 464.18 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 92.91 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 30.56 万元，降低 24.75%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 4891.58 万元，其中：政府采购货物支出 2213.46 万元，政府采购工程支出 439.91 万元，政府采购服务支出 2238.21 万元。授予中小企业合同金额 64.65 万元，占政府采购支出总额的 1.32%，其中：授予小微企业合同金额 64.65 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 2.92%；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 118 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 5 辆，应急保障用车 14 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 69 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 29 辆，其他用车主要是医疗专用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）252 台（套）。

（四）预算绩效情况。

按照市财政局关于预算绩效工作的相关要求，我委统筹推进预算整体绩效、项目绩效、绩效自评及绩效监管等重点工作，绩效目标完成率较好。我委严格依据预算抓好成本管控，深化勤俭办事意识，切实严控非必要开支，确保资金使用集约高效；在效率性上，对牵头负责的各项工作，严格按照计划时间节点把控推进进度、严守质量标准，实现效率与质量的同步提升；在有效性上，我委严格遵循制度要求、紧扣既定目标抓落实，着力提升专项资金使用的精准性与实效；在可持续性上，将持续保障后续政策的连续性，同时推动管理制度动态优化、与时俱进，为预算绩效工作长效开展筑牢基础。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：反映其他用于科技交流与合作方面的支出。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位

离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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

22. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种残疾补助费。

23. 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。

24. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

27. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

28. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：

反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

29. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

30. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

31. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

32. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属急救机构的支出。

33. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

34. 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。

35. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

36. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

37. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

38. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

39. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：

反映其他用于中医药事务方面的支出。

40. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

41. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

42. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

43. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

44. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

45. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

46. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入决算表

部门：辽宁省鞍山市卫生健康委员会

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		313,123.47	12,639.21		294,048.69	9.61		6,425.97
208	社会保障和就业	2,477.83	2,477.83					
20805	行政事业单位养	1,996.81	1,996.81					
2080501	行政单位离退休	92.04	92.04					
2080502	事业单位离退休	827.56	827.56					
2080505	机关事业单位基	652.87	652.87					
2080506	机关事业单位职	424.34	424.34					
20808	抚恤	481.02	481.02					
2080801	死亡抚恤	473.36	473.36					
2080802	伤残抚恤	7.66	7.66					
210	卫生健康支出	309,742.97	9,258.69		294,048.69	9.61		6,425.97
21001	卫生健康管理事	2,232.71	2,228.00					4.71
2100101	行政运行	804.38	804.38					
2100102	一般行政管理事	5.36	0.65					4.71
2100199	其他卫生健康管	1,422.97	1,422.97					
21002	公立医院	300,232.94	1,823.37		291,982.32	9.61		6,417.63
2100201	综合医院	262,714.55	45.08		260,039.61	9.61		2,620.25
2100202	中医（民族）医院	11,513.31			11,502.11			11.20
2100203	传染病医院	12,960.72			11,678.74			1,281.97
2100204	职业病防治医院	1,128.91			1,128.00			0.91
2100205	精神病医院	10,157.16	20.00		7,633.86			2,503.30
2100206	妇幼保健医院	313.69	313.69					
2100299	其他公立医院支	1,444.60	1,444.60					
21004	公共卫生	5,737.05	3,669.07		2,064.35			3.63
2100401	疾病预防控制机	1,406.53	1,401.41		5.12			
2100402	卫生监督机构	538.47	538.47					
2100403	妇幼保健机构	0.00			0.00			
2100405	急救救治机构	6.27	6.27					
2100406	采供血机构	2,573.56	561.94		2,007.99			3.63
2100408	基本公共卫生服	154.45	154.45					

2100409	重大公共卫生服	315.11	315.11					
2100410	突发公共卫生事	343.68	292.44		51.24			
2100499	其他公共卫生支	398.98	398.98					
21007	计划生育事务	59.56	59.56					
2100716	计划生育机构	59.56	59.56					
21011	行政事业单位医	1,398.56	1,398.56					
2101101	行政单位医疗	1,137.36	1,137.36					
2101102	事业单位医疗	255.94	255.94					
2101199	其他行政事业单	5.26	5.26					
21017	中医药事务	79.01	79.01					
2101704	中医（民族医）药	79.00	79.00					
2101799	其他中医药事务	0.01	0.01					
21099	其他卫生健康支	3.14	1.12		2.02			
2109999	其他卫生健康支	3.14	1.12		2.02			
221	住房保障支出	902.68	902.68					
22102	住房改革支出	902.68	902.68					
2210201	住房公积金	497.82	497.82					
2210203	购房补贴	404.86	404.86					

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

部门：辽宁省鞍山市卫生健康委员会

2024 年度

公开 03 表
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		301,564.65	294,988.70	6,566.34		9.61	
206	科学技术支出	4.74		4.74			
20604	技术与研究开发	4.74		4.74			
2060499	其他技术与研究开发支出	4.74		4.74			
208	社会保障和就业支出	2,477.48	2,477.48				
20805	行政事业单位养老支出	1,996.46	1,996.46				
2080501	行政单位离退休	92.04	92.04				
2080502	事业单位离退休	827.56	827.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652.87	652.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	423.99	423.99				
20808	抚恤	481.02	481.02				
2080801	死亡抚恤	473.36	473.36				
2080802	伤残抚恤	7.66	7.66				
210	卫生健康支出	298,179.77	291,608.57	6,561.62		9.61	
21001	卫生健康管理事务	2,228.08	2,158.27	69.82			
2100101	行政运行	804.39	804.39				
2100102	一般行政管理事务	0.72		0.72			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,422.97	1,353.88	69.10			
21002	公立医院	288,175.07	284,364.43	3,801.04		9.61	
2100201	综合医院	249,962.20	247,689.31	2,263.29		9.61	
2100202	中医（民族）医院	11,412.29	11,412.29				
2100203	传染病医院	13,697.66	13,697.66				
2100204	职业病防治医院	1,113.88	1,113.88				
2100205	精神病医院	10,157.60	10,137.60	20.00			

2100206	妇幼保健院	313.69	313.69				
2100299	其他公立医院支出	1,517.75		1,517.75			
21004	公共卫生	6,196.90	4,727.71	1,469.20			
2100401	疾病预防控制机构	1,406.92	1,387.49	19.43			
2100402	卫生监督机构	538.47	535.99	2.48			
2100403	妇幼保健机构	30.03		30.03			
2100405	急救救治机构	6.27		6.27			
2100406	采供血机构	2,778.06	2,778.06				
2100408	基本公共卫生服务	364.86	19.20	345.66			
2100409	重大公共卫生服务	346.41		346.41			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	326.90	4.58	322.32			
2100499	其他公共卫生支出	398.98	2.39	396.60			
21007	计划生育事务	59.56	59.56				
2100716	计划生育机构	59.56	59.56				
21011	行政事业单位医疗	1,398.56	298.60	1,099.96			
2101101	行政单位医疗	1,137.36	37.40	1,099.96			
2101102	事业单位医疗	255.94	255.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26				
21017	中医药事务	116.43		116.43			
2101704	中医（民族医）药专项	116.42		116.42			
2101799	其他中医药事务支出	0.01		0.01			
21099	其他卫生健康支出	5.17		5.17			
2109999	其他卫生健康支出	5.17		5.17			
221	住房保障支出	902.68	902.68				
22102	住房改革支出	902.68	902.68				
2210201	住房公积金	497.82	497.82				
2210203	购房补贴	404.86	404.86				

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。

21007	计划生育事务	59.56	59.56	
2100716	计划生育机构	59.56	59.56	
21011	行政事业单位医疗	1,398.56	298.60	1,099.96
2101101	行政单位医疗	1,137.36	37.40	1,099.96
2101102	事业单位医疗	255.94	255.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26	
21017	中医药事务	116.43		116.43
2101704	中医（民族医）药专项	116.42		116.42
2101799	其他中医药事务支出	0.01		0.01
21099	其他卫生健康支出	1.12		1.12
2109999	其他卫生健康支出	1.12		1.12
221	住房保障支出	902.68	902.68	
22102	住房改革支出	902.68	902.68	
2210201	住房公积金	497.82	497.82	
2210203	购房补贴	404.86	404.86	

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：辽宁省鞍山市卫生健康委员会

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	6,849.17	302	商品和服务支出	464.02	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	2,583.75	3020	办公费	16.81	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	742.51	3020	印刷费	0.71	3070	国外债务付息	
3010	奖金	237.82	3020	咨询费		310	资本性支出	0.16
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	1,262.01	3020	水费	14.78	3100	办公设备购置	0.16
3010	机关事业单位基本养老保险	652.87	3020	电费	53.01	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	423.99	3020	邮电费	17.25	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	293.34	3020	取暖费	56.51	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	17.39	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	38.02	3021	差旅费	8.12	3100	物资储备	
3011	住房公积金	497.82	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	3.81	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	117.03	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	1,408.50	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	806.68	3021	培训费	0.11	3101	公务用车购置	
3030	退休费	87.92	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	38.26	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	479.83	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	11.58	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	8.99	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.54	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	21.45	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	4.94	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	39.21	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	96.94	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	17.54	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	70.14	399	其他支出	
						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		8,257.67	公用经费合计					464.18

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：辽宁省鞍山市卫生健康委员会

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	46.17	39.21
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	46.17	39.21
其中：（1）公务用车运行维护费	46.17	39.21
（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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省鞍山市卫生健康委员会

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				069001鞍山市卫生健康委员会本级-210300000													
部门年初预算收入金额				1168.76													
部门年初预算支出金额				1168.76													
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）									35.41	35.41	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（刚性）									330.07	330.06	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费(保工资)									851.96	851.95	100.00%	10	10			
	基本支出公用经费（其他）									3.32	3.31	100.00%	10	10			
年度目标	年初总体目标									全年完成情况							
	尽力发挥资金最大效能，实现卫生健康事业的可持续发展									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		
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%（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	3.5	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	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	医疗服务能力提升		显著提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8							
		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	服务患者满意度		显著提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6							
	可持续性	体制机制改革	实行卫生医药体制改革		逐步推进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
			建立卫生健康人才培养机制		稳步完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
总评价得分											100.00						

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年度																		
部门（单位）名称					069002鞍山市中心医院-210300000													
部门年初预算收入金额					122.41													
部门年初预算支出金额					122.41													
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)									196.44		196.43		100.00%		20	20
		基本支出人员经费（刚性）									22.12		22.12		100.00%		20	20
年度目标		年初总体目标									全年完成情况							
		保障离休人员工资待遇									已按时发放离休人员工资，保障了离休人员工资待遇							
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			
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	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3								
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3								
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
	管理效率		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
			预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
				预算支出管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
			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		可以完成		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	%	95	1	6.8	6.8							
			社会公众满意度	服务患者满意度		可以完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6							
	可持续性	体制机制改革	保障医保基金平稳运行		可以完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5								
			建立卫生健康人才培养机制		可以完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5								
总评价得分											100.00							

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年度																		
部门（单位）名称					069004鞍山市第三医院-210300000													
部门年初预算收入金额					112.73													
部门年初预算支出金额					112.73													
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)									127.34		127.33		100.00%		20	20
		基本支出人员经费（刚性）									20.30		20.3		100.00%		20	20
年度目标		年初总体目标									全年完成情况							
		按时完成既定绩效目标									已按时完成预算目标							
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			
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	3.5	3.5								
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3								
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3								
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	0	1	0.7	0.7								
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
	运行成本	成本控制成效	“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	异地就医直接结算覆盖率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6								
		经济效益	患者量提高率	>=	50	%	50	1	6.8	6.8								
		社会公众满意度	服务患者满意度		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6								
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		提高管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6								
			完善各项规章制度		完善制度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.8	1.8								
总评价得分											100.00							

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年度																		
部门（单位）名称					069006鞍山市汤岗子康复医院-210300000													
部门年初预算收入金额					173.02													
部门年初预算支出金额					173.02													
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（刚性）									29.35		29.35		100.00%		20	20
		基本支出人员经费(保工资)									274.86		274.86		100.00%		20	20
年度目标		年初总体目标									全年完成情况							
		离休人员工资，护理费，绩效为每年度必须下发任务，按月发放，保证离休人员生活支出。									完成当年度离休人员工资护理费绩效等全额发放							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			
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	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3								
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3								
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		预算收支管理	预算收入管理规范性的		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的		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8								
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
	社会效应	社会效益	住院费用跨省直接结算率	>=	100	%	100	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	社会公众投诉次数	<=	2	次	2	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		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5								
			综合管理水平		稳步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5								
总评价得分											100.00							

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年度																		
部门（单位）名称					069007鞍山市传染病医院-210300000													
部门年初预算收入金额					27.48													
部门年初预算支出金额					27.48													
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）									55.05		55.04		100.00%		20	20
		基本支出人员经费（刚性）									4.69		4.69		100.00%		20	20
年度目标		年初总体目标									全年完成情况							
		保证离休人员正常开支。									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		
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	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3								
	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3									
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8								
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
	社会效应	政治效益	突发事件救援		救援及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6								
		经济效益	患者量提高率	>=	10	%	10	1	6.8	6.8								
		社会公众满意度	服务患者满意度		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6								
	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								
			完善各项规章制度		及时完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5								
总评价得分											100.00							

部门（单位）整体绩效自评表																								
2024年度																								
部门（单位）名称					069008鞍山市职业病防治院-210300000																			
部门年初预算收入金额					0																			
部门年初预算支出金额					0																			
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)									4.76		4.76		100.00%			40		40				
年度目标		年初总体目标									全年完成情况													
		2024年全年指标240万元。									尚未完成													
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							
绩效指标		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	60		0.6	3.5	2.1						当年财政专项指标下达时间较晚，致使单位相关招标采购等工作在2024年年底尚未完成。此项工作在2025年继续开展。			其他:2025年会继续推进此项工作，力争在2025年底完成相关工作，完成此项工作相关指标要求。			
				整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	90		0.9	3.3	2.97						当年财政专项指标下达时间较晚，致使单位相关招标采购等工作在2024年年底尚未完成。此项工作在2025年继续开展。			其他:2025年会继续推进此项工作，力争在2025年底完成相关工作，完成此项工作相关指标要求。		
		工作完成及时率	=		100	%	0.6		0.6	3.3	1.98						当年财政专项指标下达时间较晚，致使单位相关招标采购等工作在2024年年底尚未完成。此项工作在2025年继续开展。			其他:2025年会继续推进此项工作，力争在2025年底完成相关工作，完成此项工作相关指标要求。				
		总体工作完成率	=		100	%	60		0.6	3.3	1.98						当年财政专项指标下达时间较晚，致使单位相关招标采购等工作在2024年年底尚未完成。此项工作在2025年继续开展。			其他:2025年会继续推进此项工作，力争在2025年底完成相关工作，完成此项工作相关指标要求。				
		基础管理	综合管理水平			管理规范		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）		0.6	3.3	1.98						当年财政专项指标下达时间较晚，致使单位相关招标采购等工作在2024年年底尚未完成。此项工作在2025年继续开展。			其他:2025年会继续推进此项工作，力争在2025年底完成相关工作，完成此项工作相关指标要求。			
			依法行政能力		管理规范		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）		0.6	3.3	1.98						当年财政专项指标下达时间较晚，致使单位相关招标采购等工作在2024年年底尚未完成。此项工作在2025年继续开展。			其他:2025年会继续推进此项工作，力争在2025年底完成相关工作，完成此项工作相关指标要求。				
		预算执行		预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0		1	1.6	1.6											
					预算执行率	=	100	%	60		0.6	1.8	1.08						当年财政专项指标下达时间较晚，致使单位相关招标采购等工作在2024年年底尚未完成。此项工作在2025年继续开展。			其他:2025年会继续推进此项工作，力争在2025年底完成相关工作，完成此项工作相关指标要求。		
					预算调整率	<=	5	%	3		1	1.6	1.6						当年财政专项指标下达时间较晚，致使单位相关招标采购等工作在2024年年底尚未完成。此项工作在2025年继续开展。			其他:2025年会继续推进此项工作，力争在2025年底完成相关工作，完成此项工作相关指标要求。		
		管理效率		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100		1	0.7	0.7											
					预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）		1	0.7	0.7										
				预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）		1	0.7	0.7											
					预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）		1	0.7	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		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	95	%	95		1	6.6	6.6						单位会加大相关培训力度，提高工作人员专业服务素质，未来力争百分百达到当地群众满意度			其他:单位会加大相关培训力度，提高工作人员专业服务素质，未来力争百分百达到当地群众满意度		
				社会公众满意度	当地群众满意度	>=	95	%	90		0.95	6.8	6.46											
				主管部门满意度	主管部门满意度	<=	95	%	90		1	6.6	6.6											
		可持续性		体制机制改革	可持续性		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）		1	2.5	2.5											
					综合管理水平		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）		1	2.5	2.5											
总评价得分												91.93												

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称					069013鞍山市肿瘤医院-210300000												
部门年初预算收入金额					55.65												
部门年初预算支出金额					55.65												
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)									107.79	107.78	100.00%	20	20			
	基本支出人员经费（刚性）									10.77	10.77	100.00%	20	20			
年度目标	年初总体目标									全年完成情况							
	保障离休人员工资待遇									财政资金已足额下达，单位及时发放，确保专款专用，保障离休人员工资待遇。							
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		
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	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8							
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
	社会效应	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6							
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6							
		主管部门满意度	主管部门满意度	<=	100	%	100	1	6.8	6.8							
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		逐步完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
			综合管理水平		逐步完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
总评价得分											100.00						

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				069015中国医科大学附属第一医院鞍山医院-210300000													
部门年初预算收入金额				29.97													
部门年初预算支出金额				29.97													
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)								69.69		69.68		100.00%		20	20
		基本支出人员经费（刚性）								6.45		6.45		100.00%		20	20
年度目标		年初总体目标								全年完成情况							
		保障离休人员人员工资待遇								完成发放21.9462万元。							
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	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							
			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	%	73	0.73	1.6	1.168					没有及时调整离休人员的预算，造成预算执行率没有完成百分之百，今后更严格执行财政预算。	其他:应加强规范预算管理，严格执行财政的预算，同时保证离休人员的工资待遇，提升满意度。	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算收入管理规范		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		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	%	0	1	2.5	2.5							
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5							
		服务对象满意度	患者满意度	>=	100	%	100	1	5	5							
			医务人员满意度	>=	100	%	100	1	5	5							
		社会公众满意度	服务患者满意度		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5							
			可持续		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5							

总评价得分

部门（单位）整体绩效自评表																						
2024年度																						
部门（单位）名称					069017鞍山市计划生育协会-210300000																	
部门年初预算收入金额					80.83																	
部门年初预算支出金额					80.83																	
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（刚性）									20.26		19.81		97.80%		10		9.78				
	基本支出公用经费（其他）									0.54		0.53		100.00%		10		10				
	基本支出公用经费（保运转）									0.90		0.9		100.00%		10		10				
	基本支出人员经费（保工资）									59.91		59.72		99.67%		10		9.96				
年度目标		年初总体目标									全年完成情况											
		本单位保证按时足额发放									已按时足额发放											
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施					
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析						
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												
			总体工作完成率	=	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												
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3												
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3												
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6												
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6												
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8												
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.6	0.6												
			预算管理制度健全性		制度健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8												
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.6	0.6												
			预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.6	0.6											
		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	0.6	0.6												
		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	0.6	0.6												
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.6	0.6												
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.6	0.6												
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6											
				在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6											
	人均公用经费变动率			<=	0	%	0	1	1.8	1.8												
	社会效应	社会效益	医保电子凭证使用覆盖率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6												
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	100	次	100	1	6.6	6.6												
			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	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		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												99.74									

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称			069018鞍山市卫生健康事业服务中心-210300000														
部门年初预算收入金额			2062.65														
部门年初预算支出金额			2062.65														
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（刚性）								377.79	377.78	100.00%	10	10				
	基本支出公用经费（其他）								1.76	1.76	100.00%	10	10				
	基本支出公用经费（保运转）								108.30	108.29	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费(保工资)								1545.79	1545.78	100.00%	10	10				
年度目标	年初总体目标								全年完成情况								
	(一) 承担全市急救相关技术工作，参与突发事件救援工作；承担全市疾病应急救助基金管理的事务性工作。 (二) 开展医学学术交流，医疗事故鉴定的服务工作，承担组织、实施继续医学教育、医学考试的事务性工作。 (三) 贯彻执行老龄工作政策，参与制订全市老年事业发展规划；承担老龄管理的事务性工作。 (四) 承担市卫生健康委员会交办的其他工作。								卫健中心按单位承担的工作职责完成各项工作。								
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	
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%（含）	1	3.3	3.3							
	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3								
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	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	政治效益	突发事件救援		完成		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	医学康复护理培训人员满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8							
		社会公众满意度	服务患者满意度		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6							
	可持续性	体制机制改革	完善各项规章制度		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6							
			综合管理水平		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.8	1.8							
		创新驱动发展	卫生健康人才培养		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6							
总评价得分											100.00						

部门（单位）整体绩效自评表																			
2024年度																			
部门（单位）名称				069019鞍山市卫生健康监督中心-210300000															
部门年初预算收入金额				790.53															
部门年初预算支出金额				790.53															
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（刚性）								83.30		83.3		100.00%		13.3	13.3		
		基本支出人员经费(保工资)								311.22		311.22		100.00%		13.3	13.3		
		基本支出公用经费（保运转）								14.14		14.14		100.00%		13.4	13.4		
年度目标		年初总体目标								全年完成情况									
		受市卫生健康主管部门委托依法开展卫生健康监督执法工作。卫生监督执法、卫生健康法制宣传和培训、卫生健康监督执法信息管理。								受市卫生健康主管部门委托依法开展卫生健康监督执法工作。卫生监督执法、卫生健康法制宣传和培训、卫生健康监督执法信息管理。									
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			
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		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	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
					预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8							
					预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		管理效率		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
					预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
				预算收支管理		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
						预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
				财务管理		内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
				资产管理		固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
				业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
		运行成本		成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
					在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
		社会效应		社会效益	保证卫生监督工作正常运行	=	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	>=	80	%	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		体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		全员		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
					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							
总评价得分												100.00							

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年度																		
部门（单位）名称				069020鞍山市疾病预防控制中心（鞍山市卫生监督所）-210300000														
部门年初预算收入金额				2242. 56														
部门年初预算支出金额				2242. 56														
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）									2066. 70		2066. 69		100. 00%		8	8	
	基本支出人员经费（其他）									65. 85		65. 84		100. 00%		8	8	
	基本支出公用经费（保运转）									120. 90		120. 9		100. 00%		8	8	
	基本支出人员经费（刚性）									319. 78		319. 78		100. 00%		8	8	
	基本支出公用经费（其他）									3. 69		3. 68		100. 00%		8	8	
年度目标	年初总体目标									全年完成情况								
	为全市人民疾病防控做保障，做好疾病防治和控制工作。									为全市人民疾病预防做保障，做好疾病防治和控制工作。								
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			
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	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）		1	3. 3	3. 3							
	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）		1	3. 3	3. 3								
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100		1	1. 6	1. 6							
			预算调整率	<=	5	%	5		1	1. 6	1. 6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0		1	1. 8	1. 8							
	管理效率	预算编制管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100		1	0. 7	0. 7						
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）		1	0. 7	0. 7						
			预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）		1	0. 7	0. 7						
				预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）		1	0. 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	经济效益	采购成本节支率	>=	80	%	80		1	6. 8	6. 8							
		服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	80	%	80		1	6. 6	6. 6							
		社会公众满意度	被接种群众满意度	>=	80	%	80		1	6. 6	6. 6							
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）		1	2. 5	2. 5							
			建立辽宁省结核病防治体系	=	80	%	80		1	2. 5	2. 5							
总评价得分												100. 00						

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年度																		
部门（单位）名称				069021鞍山市中心血站-210300000														
部门年初预算收入金额				857.95														
部门年初预算支出金额				857.95														
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
	基本支出人员经费（刚性）										74.92		74.91		100.00%		13.3	13.3
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）										61.73		61.73		100.00%		13.3	13.3
	基本支出人员经费(保工资)										695.77		695.77		100.00%		13.4	13.4
年度目标	年初总体目标										全年完成情况							
	完成采供血业务，满足鞍山地区医疗机构患者输血需求。										已圆满完成采供血业务，满足鞍山地区医疗机构患者输血要求。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	1	1	3.5	3.5								
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	1	1	3.3	3.3								
			工作完成及时率	=	100	%	1	1	3.3	3.3								
			工作质量达标率	=	100	%	1	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	%	1	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6								
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.8	1.8								
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	1	1	0.7	0.7								
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	1	1	0.8	0.8								
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	1	1	0.7	0.7								
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
			在职人员控制率	<=	100	%	1	1	2.5	2.5								
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		满足供血		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	>=	90	%	100	1	6.8	6.8								
		社会公众满意度	服务患者满意度		基本满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6								
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		较大提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6								
			可持续		稳定运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6								
		创新驱动发展	基础工作完成率	>=	95	%	100	1	1.8	1.8								
总评价得分											100.00							