

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县卫生健康事  
务中心  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县卫生健康事务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县卫生健康事务中心决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县卫生健康事务中心部门决算情况说明

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 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县卫生健康事务中心部门决算表

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 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县卫生健康事务中心概况

## 一、主要职责

负责全全县无偿献血招募、采集、质控、储备和供应血液。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市岫岩满族自治县卫生健康事务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

岫岩满族自治县卫生健康事务中心本级

## 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 369.21 万元，包括：

1. 财政拨款收入 263.28 万元，占收入总计的 71.31%。其中：一般公共预算财政拨款收入 263.28 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 105.93 万元，占收入总计的 28.69%。主要是血费、血浆、储血费等收入。

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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 31.28 万元，降低 7.81%，主要原因：血液采集困难，控制临床用血导致。

#### (二) 支出总计 356.88 万元，包括：

1. 基本支出 244.73 万元，占支出总计的 68.58%。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 210.81 万元；商品和服务支出 12.39 万元；对个人和家庭的补助 21.53 万元。

2. 项目支出 18.55 万元，占支出总计的 5.20%。主要包括采、送血车加油、纪念品等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 93.60 万元，占支出总计的 26.23%。主要包括血袋、核酸检测、检验费等业务支出。

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 20.94 万元，降低 5.54%，主要原因：采血收入减少，采集成本减少。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余减少 9.54 万元，降低 100.00%，主要原因：经营收入减少所致。

## **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 263.28 万元，其中：基本支出 244.73 万元，项目支出 18.55 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 16.72 万元，降低 5.97%，主要原因：劳务派遣人员欠薪和部分款项未列支。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 97.63%，其中：基本支出完成年初预算的 98.53%，项目支出完成年初预算的 87.07%。

### **（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 263.28 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 社会保障和就业支出 44.08 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）事业单位离退休（项）0.92 万元，主要是退休人员取暖费、独生子女费等支出，完成年初预算的 93.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡 1 人。

#### **（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）22.46万元，主要是在职人员基本养老保险等支出，完成年初预算的104.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金部分为年中追加预算，不在2024年年预算编制范围内。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.45万元，主要是在职人员职业年金等支出，完成年初预算的93.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按需已全部支付。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）20.25万元，主要是退休人员死亡抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金部分为年中追加预算，不在2024年年预算编制范围内。

## 2. 卫生健康支出 203.07 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）179.58万元，主要是无偿献血工作部退血费、专用材料费、临时工工资、血袋、化验、核酸等等支出，完成年初预算的80.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是欠发临时工工资4个月；二是部分公用经费未列支。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）13.69万元，主要是公务用车运行维护费、专用材料费、维修维护费等支出，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此项资金部分为年中追加预算，不在2024年年预算编制范围内。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.63万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初

预算的 104.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金部分为年中追加预算，不在 2024 年年预算编制范围内。

(4) 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)0.17 万元,主要是在职与退休人员超限额保险等支出,完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按需已全部支付。

3. 住房保障支出 16.11 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)16.11 万元,主要是在职员住房公积金等支出,完成年初预算的 102.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金部分为年中追加预算，不在 2024 年年预算编制范围内。

### **(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 11.27 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行，控制三公经费支出，。其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 11.27 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是：无因公出国费用支出。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，主要原因是无因公出国费用支出等。

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无公务接待费支出。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 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 11.27 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行，控制三公经费支出。比上年减少 0.42 万元，降低 3.59%，主要是减少送血次数，降低汽油与过桥费支出等原因。

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 11.27 万元，主要用于采、送血车辆加油与车辆维修维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 244.73 万元，其中：人员经费 232.34 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 12.39 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0.00万元(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)，与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况。**

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

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至2024年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车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1辆，其他用车主要是卫生健康事务中心1台送血车；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

### **(四) 预算绩效情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024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5个(其中：一般公

共预算项目 5 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 146.3 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），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 0%（备注：原则上该比例应为 100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），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）59 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 248.38 万元，自评平均 96.27 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“血站经营收入”、“红十字会事业管理专项业务经费”、“卫生健康事务管理专项业务经费”、“党建经费”、“偿还鞍山血站核酸检测费 25 万”5 个项目开展了部门评价，涉及资金 146.3 万元（其中：一般公共预算资金 146.3 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，项目工作总体完成情况良好。

## 2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度县直部门决算中反映“血站经营收入”、“红十字会事业管理专项业务经费”、“卫生健康事务管理专项业务经费”、“党建经费”、“偿还鞍山血站核酸检测费 25 万”5 个项目绩效自评结果。

（1）“血站经营收入”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成目标。发现的主要问题及原因：一是需要加强财政资金的管理。下一步改进措施：一是加大政府对血站的财政投入，提高血站的资金保障

水平，使其能够更好的服务于广大民众。

(2) “红十字会事业管理专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成目标。发现的主要问题及原因：效指标与实际执行存在较大差异，指标编制精准度尚待提高。

(3) “卫生健康事务管理专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 4.85 万元，完成预算的 24.25%。项目绩效目标完成情况：已经完成目标。发现的主要问题及原因：效指标与实际执行存在较大差异，指标编制精准度尚待提高。下一步改进措施：一是进一步加强预算管理；二是进一步优化绩效目标。

(4) “党建经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成目标。发现的主要问题及原因：既定绩效指标与实际执行存在较大差异，指标编制精准度尚待提高。下一步改进措施：一是进一步加强预算管理；二是进一步优化绩效目标。

(5) “偿还鞍山血站核酸检测费 25 万”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成；发现的主要问题及原因：既定绩效指标与实际执行存在较大差异，指标编制精准度尚待提高。下一步改进措施：一是进一步加强预算管理；二是进一步优化绩效目标。

《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: 进一步规范资金管理

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

**16. 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。

**17. 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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**18. 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）：**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。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

21. 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理的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

23. 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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

25. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

## 第四部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县卫生健康事  
务中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	263.28	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	
六、经营收入	6	105.93	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	44.08
	9		九、卫生健康支出	40	296.68
	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	16.11
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	369.21	<b>本年支出合计</b>	58	356.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	12.33
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	369.21	<b>总计</b>	62	369.21

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

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县卫生健康事  
务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		369.21	263.28			105.93		
208	社会保障和就业支出	44.08	44.08					
20805	行政事业单位养老支出	23.83	23.83					
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	22.46	22.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.45	0.45					
20808	抚恤	20.25	20.25					
2080801	死亡抚恤	20.25	20.25					
210	卫生健康支出	309.00	203.07			105.93		
21004	公共卫生	299.20	193.27			105.93		
2100407	其他专业公共卫生机构	285.51	179.58			105.93		
2100499	其他公共卫生支出	13.69	13.69					
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80					
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17					
221	住房保障支出	16.11	16.11					
22102	住房改革支出	16.11	16.11					
2210201	住房公积金	16.11	16.11					

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

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县卫生健康事  
务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		356.88	244.73	18.55		93.60	
208	社会保障和就业支出	44.08	44.08				
20805	行政事业单位养老支出	23.83	23.83				
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46	22.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.45	0.45				
20808	抚恤	20.25	20.25				
2080801	死亡抚恤	20.25	20.25				
210	卫生健康支出	296.67	184.53	18.54		93.60	
21004	公共卫生	286.87	174.73	18.54		93.60	
2100407	其他专业公共卫生机构	273.18	174.73	4.85		93.60	
2100499	其他公共卫生支出	13.69		13.69			
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80				
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17				
221	住房保障支出	16.11	16.11				
22102	住房改革支出	16.11	16.11				
2210201	住房公积金	16.11	16.11				

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

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县卫生健康事  
务中心

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	263.28	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.08	44.08		
	9		九、卫生健康支出	41	203.08	203.08		
	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	16.11	16.11		
	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	263.28	本年支出合计	59	263.28	263.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	263.28	总计	64	263.28	263.28		

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收支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

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县卫生健康事  
务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		263.28	244.73	18.55
208	社会保障和就业支出	44.08	44.08	
20805	行政事业单位养老支出	23.83	23.83	
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46	22.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.45	0.45	
20808	抚恤	20.25	20.25	
2080801	死亡抚恤	20.25	20.25	
210	卫生健康支出	203.07	184.53	18.54
21004	公共卫生	193.27	174.73	18.54
2100407	其他专业公共卫生机构	179.58	174.73	4.85
2100499	其他公共卫生支出	13.69		13.69
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80	
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221	住房保障支出	16.11	16.11	
22102	住房改革支出	16.11	16.11	
2210201	住房公积金	16.11	16.11	

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

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县卫生健康事  
务中心

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	210.81	302	商品和服务支出	12.39	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	82.69	3020	办公费	0.11	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	0.06	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	61.55	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	22.46	3020	电费	1.70	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	0.45	3020	邮电费	1.13	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	9.63	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	2.34	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	16.11	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	0.10	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	15.52	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	21.53	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	0.92	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		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	20.25	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		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	1.36	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.02	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	8.00	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.34	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		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		232.34	公用经费合计					12.39

---

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

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县卫生健康事  
务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	11.27	11.27
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	11.27	11.27
其中：（1）公务用车运行维护费	11.27	11.27
（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

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县卫生健康事  
务中心

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县卫生健康事务中心      2024 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

# 部门（单位）整体绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称		070008 岫岩满族自治县卫生健康事务中心-210323000														
部门年初预算收入金额		248.38														
部门年初预算支出金额		248.38														
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出公用经费(保运转)									12.297354	12.29	100%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费(保工资)									180.490555	172.49	95.57%	13.3	12.71		
	基本支出人员经费(刚性)									77.74376	60.36	77.64%	13.4	10.4		
年度目	年初总体目标									全年完成情况						
年度目标	保障全县人民安全充足用血。									保障全县人民安全充足用血。						
绩效指标											偏差原因分析					改进措施
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

		基础管理	依法行政能力		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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						
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	%	90.63	0.91	1.6	1.456	预算执行率低于100%的原因是部分项目跨年完成，于2025年年初完成全部业务工作					经费保障:经费保障是一个组织或机构能够正常参加者 发展 基础条件之一,为了确保经费到位,科学分配和有效利用。

管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	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	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	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	0.8	0.8						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	-3.6	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	1.1	1	2.5	2.5						
社会效益	社会效益	储备仓库应急处突能力提升				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

	可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况	建立机制	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	建立机制	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5								
总评价得分									96.266							
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						保持预算 的一致性至关重要，预算 经制定，应避免随意调整，在编制预算时，管								
		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						规范预算管理，在保障机构正常运转的前提下，压缩单位支出预算，进一步提升								
		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	同意，绩效自评予以通过		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		红十字会事业管理专项业务经费																		
主管部门		岫岩满族自治县卫生健康局-																		
实施单位		岫岩满族自治县卫生健康事务中心-																		
项目预算金额(万元)		1			全年执行数			0			执行率			0.0%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况										
年度总体目标	提升群众自我保护意识, 增强应急救护技能。									提升群众自我保护意识, 增强应急救护技能										
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		99 公益日参与人次	=	50	人	50	100%	8.3	8.3									
				印刷三救三献手册、海报等份数	=	10000	份	10000	100%	8.3	8.3									
				质量指标	救助工作完成率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
					公益宣传完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				成本指标	应急救护培训演练活动成本	<=	1	万元	1	100%	8.3	8.3								
	宣传成本	<=	1		万元	1	100%	8.3	8.3											
效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20											
绩效指标	效益指标	社会效益指标	红十字事业知晓率	>=	100	%	100	100%	20	20										
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分		59	
结果应用建议选项											具体建议内容									
改进预算项目管理(改进措施和方式)																				
规范财政资金管理											√ 提高政治站位, 加强资金管理, 认真落实习近平新时代中国特									
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	√	规范预算管理，在保障机构正常运转的前提下，压缩单位支出
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	规范资金使用，确保财政资金安全、规范。
财政部门总体意见	规范资金使用，确保财政资金安全、规范。		

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		党建经费																	
主管部门		岫岩满族自治县卫生健康局-																	
实施单位		岫岩满族自治县卫生健康事务中心-																	
项目预算金额(万元)		0.3			全年执行数			0			执行率			0.0%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
年度总体目标	有效提高党支部党建各项工作的质量。									有效提高党支部党建各项工作的质量。									
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	党员支部活动次数	=	12	次	12	100%	12.5	12.5									
			党建和历史类图书购置量	=	10	套	10	100%	12.5	12.5									
	产出指标	质量指标	卫生健康人才培养通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
投诉举报办结率			>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平		提升水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会组织党建工作覆盖面		全面覆盖		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分		59		
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
		规范财政资金管理																	
		完善制度设计,建议进行政策调整									√ 组织建设:组织系统,党员名册,入党申请书,干部名册等信								
		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	√	规范预算管理，在保障机构正常运转的前提下，压缩单位支出
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	规范资金使用，确保财政资金安全、规范。
财政部门总体意见	规范资金使用，确保财政资金安全、规范。		

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		偿还鞍山血站核酸检测费 25 万																
主管部门		岫岩满族自治县卫生健康局-																
实施单位		岫岩满族自治县卫生健康事务中心-																
项目预算金额(万元)		25			全年执行数			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	偿还核酸检测费,保障血站正常运转									偿还核酸检测费,保障血站正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标		开展卫生健康人才培养数量	=	10	个	10	100%	6.2	6.2							
				公共卫生标准跟踪评价任务完成次数	>=	1	次	1	100%	6.2	6.2							
			质量指标	卫生健康人才培养通过率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		每千人口卫生技术人员		>=	10	%	10	100%	6.6	6.6								
		时效指标	卫生健康人才培养完成时限	<=	12	月	12	100%	6.2	6.2								
			突发公共卫生事件快速响应率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	卫生健康人才培养成本	<=	1000	元	1000	100%	6.2	6.2									
		试剂、卫生材料购置成本	<=	10	万元	10	100%	6.2	6.2									
效益指标	社会效益指标	改善公共卫生设施建设		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	社会效益指标	卫生条件改善情况		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分		59	
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容							

	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理	√	根据辽卫发【2021】42号文件精神《关于做好取消无偿献血互
	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	√	规范预算管理，在保障机构正常运转的前提下，压缩单位支出
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	规范资金使用，确保财政资金安全、规范。
财政部门总体意见	规范资金使用，确保财政资金安全、规范。		

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		卫生健康事务管理专项业务经费																
主管部门		岫岩满族自治县卫生健康局-																
实施单位		岫岩满族自治县卫生健康事务中心-																
项目预算金额(万元)		20			全年执行数			4.85			执行率			24.25%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	充分保障临床患者用血充足、安全用血。									充分保障临床患者和血充足，安全用血。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标		经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
				经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标		业务系统运行稳定率	>=	100	%	100	100%	10	10							
				资格审查合规率	=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标		资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	10	10								
效益指标	社会效益指标	优质服务基层行活动社会影响			满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人才队伍建设		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.43			减分项		33.425		绩效自评总得分		59
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容						
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计,建议进行政策调整									√ 完善制度设计与政策调整 核心措施包括优化融资支持机制,健						
			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	√	规范预算管理，在保障机构正常运转的前提下，压缩单位支出
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	规范资金使用，确保财政资金安全、规范。
财政部门总体意见	规范资金使用，确保财政资金安全、规范。		

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		血站经营收入															
主管部门		岫岩满族自治县卫生健康局-															
实施单位		岫岩满族自治县卫生健康事务中心-															
项目预算金额(万元)		0			全年执行数			0			执行率		0.0%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
年度总体目标	保障临床患者及时用血,保障患者生命安全。							保障临床患者及时用血,保障患者生命安全。									
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		达到推荐标准基层医疗卫生机构比例	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				公共卫生培训人次	>=	2	人次	2	100%	8.3	8.3						
				基层卫生计生人才培养卫生适宜技术推广培训完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标		卫生技术人员培训完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
				卫生健康人才培养通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				成本指标	宣传成本	<=	1	万元	1	100%	8.3	8.3					
	效益指标	社会效益指标	卫生安全保障度	=	100	%	100	100%	20	20							
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20						
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分	59
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															
		规范财政资金管理															
		完善制度设计,建议进行政策调整															
		政策到期,建议重新发布															
		建议调整公共服务标准															

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	根据工作需要，每年逐步推进专业技术人员培训，提高采供血
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	√	规范预算管理，在保障机构正常运转的前提下，压缩单位支出
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	规范资金使用，确保财政资金安全、规范。
财政部门总体意见	规范资金使用，确保财政资金安全、规范。		