

辽宁省铁岭市清河区卫生健康局（本级）  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省铁岭市清河区卫生健康局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市清河区卫生健康局（本级）决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省铁岭市清河区卫生健康局（本级）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 年度辽宁省铁岭市清河区卫生健康局（本级）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 辽宁省铁岭市清河区卫生健康局（本级）概况

## 一、主要职责

贯彻落实国家、省、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，拟订清河区相关政策、规划并组织实施，起草规范性文件。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重大方针、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，组织拟订全区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。做好全区食品生产企业标准

备案工作。

（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）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门并实施卫生健康专业技术人员资格标准。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，完善计划生育政策。

（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）组织实施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）负责省、市、区确定的保健对象的医疗保健工作、负责区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。区卫生健康局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**

**纳入辽宁省铁岭市清河区卫生健康局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

1. 铁岭市清河区卫生健康局（本级）。

## 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 1534.54 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1534.54 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1534.54 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 1103.00 万元，降低 41.82%，主要原因：节约使用财政资金。

#### (二) 支出总计 1534.54 万元，包括：

1. 基本支出 143.29 万元，占支出总计的 9.34%。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 106.36 万元；商品和服务支出 27.92 万元；对个人和家庭的补助 9.01 万元。
2. 项目支出 1391.25 万元，占支出总计的 90.66%。主要包括计划生育、基本公共卫生、基本药物制度等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 1103.00 万元，降低 41.82%，主要原因：节约使用财政资金。

### **（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：严格按照资金拨入项目要求支出。

## **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 1534.54 万元，其中：基本支出 143.29 万元，项目支出 1391.25 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1103.00 万元，降低 41.82%，主要原因：节约使用财政资金。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 102.32%，其中：基本支出完成年初预算的 110.52%，项目支出完成年初预算的 101.54%。

### **（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 1534.54 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 社会保障和就业支出 17.93 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.58 万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的 100.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.59 万元，主要是单位职业年金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是年初未作此项预算，无数据对比。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 0.76 万元,主要是工伤补助费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异,全额支出。

2. 卫生健康支出 1508.10 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) 111.76 万元,主要是工资福利支出、日常公用经费支出、对个人和家庭的补助支出等支出,完成年初预算的 107.65%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、工资变动。

(2) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项) 353.03 万元,主要是项目支出等支出,完成年初预算的 72.40%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约使用财政资金。

(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) 0.21 万元,主要是疫情防控临时性工作补助等支出,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年初未作此项预算,无数据对比。

(4) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项) 500.00 万元,主要是药品周转等支出,完成年初预算的 67.61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款未足额到位。

(5) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项) 56.81 万元,主要是项目资金等支出,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年初未作此项预算,无数据对比。

(6) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务



(项) 158.00 万元,主要是基本公共卫生项目资金等支出,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年初未作此项预算,无数据对比。

(7) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项) 2.30 万元,主要是 2022 年重大公共卫生资金等支出,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年初未作此项预算,无数据对比。

(8) 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) 10.88 万元,主要是医务人员临时性工作补助等支出,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年初未作此项预算,无数据对比。

(9) 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项) 2.50 万元,主要是中医药传承发展等支出,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年初未作此项预算,无数据对比。

(10) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项) 307.53 万元,主要是计划生育项目等支出,完成年初预算的 370.52%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项该目的服务项目增加,资金支出增加。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 5.08 万元,主要是行政单位医疗保险等支出,完成年初预算的 101.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,医疗保险基数调整。

3. 住房保障支出 8.52 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) 8.52 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 99.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,住房公积金基数调整。

### **(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 0.91 万元,完成预算的 91.00%,决算数小于预算数的主要原因是严格遵守财务制度,杜绝浪费。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 0.91 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是没有该项支出。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,主要原因是没有该项支出等。

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主要原因是没有该项支出。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,主要是没有该项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.91 万元,占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 91.00%,决算数小于预算数的主要原因是严格遵守财务制度,杜绝浪费。比上年减少 0.01 万元,降低 1.09%,主要是严格遵守财务制度,杜绝浪费等原因。

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 0.91 万元，主要用于严格遵守财务制度，杜绝浪费等，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 1 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 143.29 万元，其中：人员经费 115.37 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 27.92 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 27.92 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），比上年增加 0.41 万元，增长 1.49%，主要原因是工作支出增加。

##### **（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 1 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

根据财政绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目 11 个，涉及资金 1849.98 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）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）为 85.69 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。

下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符

实际，客观科学。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，《部门（单位）整体绩效自评表》见第五部分附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

16. 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。

17. 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）：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 社会保障和就业支出（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伤残补助费。

19. 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。

20. 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）的基本支出。

21. 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。

22. 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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

24. 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。

25. 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支出。

26. 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。



27. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

27. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方成的支出。

28. 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，同下）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。

29. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

30. 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。

## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省铁岭市清河区卫生健康局（本级）

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	1,534.54	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		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	17.93
	9		九、卫生健康支出	40	1,508.09
	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	8.52
	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	1,534.54	<b>本年支出合计</b>	58	1,534.54
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,534.54	<b>总计</b>	62	1,534.54

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：辽宁省铁岭市清河区卫生健康局（本级）

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		1,534.54	1,534.54					
208	社会保障和就业支出	17.93	17.93					
20805	行政事业单位养老支出	17.17	17.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	11.58	11.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	5.59	5.59					
20808	抚恤	0.76	0.76					
2080802	伤残抚恤	0.76	0.76					
210	卫生健康支出	1,508.10	1,508.10					
21001	卫生健康管理事务	465.00	465.00					
2100101	行政运行	111.76	111.76					
2100102	一般行政管理事务	353.03	353.03					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.21	0.21					
21002	公立医院	500.00	500.00					
2100201	综合医院	500.00	500.00					
21003	基层医疗卫生机构	56.81	56.81					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	56.81	56.81					
21004	公共卫生	171.18	171.18					
2100408	基本公共卫生服务	158.00	158.00					
2100409	重大公共卫生服务	2.30	2.30					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.88	10.88					
21006	中医药	2.50	2.50					
2100601	中医（民族医）药专项	2.50	2.50					
21007	计划生育事务	307.53	307.53					
2100717	计划生育服务	307.53	307.53					
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08					
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08					
221	住房保障支出	8.52	8.52					
22102	住房改革支出	8.52	8.52					
2210201	住房公积金	8.52	8.52					

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：辽宁省铁岭市清河区卫生健康局（本级）

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		1,534.54	143.29	1,391.25			
208	社会保障和就业支出	17.93	17.93				
20805	行政事业单位养老支出	17.17	17.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.58	11.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59				
20808	抚恤	0.76	0.76				
2080802	伤残抚恤	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	1,508.10	116.84	1,391.26			
21001	卫生健康管理事务	465.00	111.76	353.24			
2100101	行政运行	111.76	111.76				
2100102	一般行政管理事务	353.03		353.03			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.21		0.21			
21002	公立医院	500.00		500.00			
2100201	综合医院	500.00		500.00			
21003	基层医疗卫生机构	56.81		56.81			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	56.81		56.81			
21004	公共卫生	171.18		171.18			
2100408	基本公共卫生服务	158.00		158.00			
2100409	重大公共卫生服务	2.30		2.30			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.88		10.88			
21006	中医药	2.50		2.50			
2100601	中医（民族医）药专项	2.50		2.50			
21007	计划生育事务	307.53		307.53			
2100717	计划生育服务	307.53		307.53			
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08				
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08				
221	住房保障支出	8.52	8.52				
22102	住房改革支出	8.52	8.52				
2210201	住房公积金	8.52	8.52				

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：辽宁省铁岭市清河区卫生健康局（本级）

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	1,534.54	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				
	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	17.93	17.93		
	9		九、卫生健康支出	41	1,508.09	1,508.09		
	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	8.52	8.52		
	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	1,534.54	本年支出合计	59	1,534.54	1,534.54		
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	1,534.54	总计	64	1,534.54	1,534.54		

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：辽宁省铁岭市清河区卫生健康局（本级）

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		1,534.54	143.29	1,391.25
208	社会保障和就业支出	17.93	17.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.17	17.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.58	11.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59	0.00
20808	抚恤	0.76	0.76	0.00
2080802	伤残抚恤	0.76	0.76	0.00
210	卫生健康支出	1,508.10	116.84	1,391.26
21001	卫生健康管理事务	465.00	111.76	353.24
2100101	行政运行	111.76	111.76	0.00
2100102	一般行政管理事务	353.03	0.00	353.03
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.21	0.00	0.21
21002	公立医院	500.00	0.00	500.00
2100201	综合医院	500.00	0.00	500.00
21003	基层医疗卫生机构	56.81	0.00	56.81
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	56.81	0.00	56.81
21004	公共卫生	171.18	0.00	171.18
2100408	基本公共卫生服务	158.00	0.00	158.00
2100409	重大公共卫生服务	2.30	0.00	2.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.88	0.00	10.88
21006	中医药	2.50	0.00	2.50
2100601	中医（民族医）药专项	2.50	0.00	2.50



21007	计划生育事务	307.53	0.00	307.53
2100717	计划生育服务	307.53	0.00	307.53
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	0.00
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	0.00
221	住房保障支出	8.52	8.52	0.00
22102	住房改革支出	8.52	8.52	0.00
2210201	住房公积金	8.52	8.52	0.00

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：辽宁省铁岭市清河区卫生健康局（本级）

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	106.36	302	商品和服务支出	27.92	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	47.11	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	23.32	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.87	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	11.58	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.59	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.08	30208	取暖费	15.98	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备		
30113	住房公积金	8.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	9.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	2.04	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	6.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	0.26	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	1.08	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.91	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.03	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		115.37	公用经费合计						27.92

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：辽宁省铁岭市清河区卫生健康局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.00	0.91
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.00	0.91
其中：（1）公务用车运行维护费	1.00	0.91
（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：预算数为年初预算数；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：辽宁省铁岭市清河区卫生健康局（本级）

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

单位：辽宁省铁岭市清河区卫生健康局（本级）      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		042001辽宁省铁岭市清河区卫生健康局（本级）-211204000													
部门年初预算收入金额（万元）		129.65													
部门年初预算支出金额（万元）		129.65													
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（保运转）										20.25	19.89	98.25%	10	9.82
	基本支出人员经费（刚性）										51.56	51.5	99.88%	10	9.98
	基本支出人员经费（保工资）										114.61	112.06	97.78%	10	9.77
	基本支出人员经费（其他）										0.17	0.15	95.20%	10	9.52
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
	保证单位正常运行运转										已完成				
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	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	3.3	3.3						
		工作质量达标 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	3.5	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						



绩效 指标	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							
	管理 效率	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	社会效应	=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		发放避孕药具 质量合格率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	服务对象 满意度	“失独人员” 满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

	可持续性	体制改革	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	5	5						
总评价得分										99.09					

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		卫健局-疫情防控经费																				
主管部门		辽宁省铁岭市清河区卫生健康局-																				
实施单位		辽宁省铁岭市清河区卫生健康局(本级)-																				
项目预算金额(万元)		345.55			全年执行数(万元)			45.55			执行率			13.18%								
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况											
	确保工作运行										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	足额缴纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4												
			保障水平		保障运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3												
可持续影响指标		疫苗针对传染病发病		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3													
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			1.32			减分项			32.318			绩效自评总得分			59		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		卫健局-蚊蝇消杀经费															
主管部门		辽宁省铁岭市清河区卫生健康局-															
实施单位		辽宁省铁岭市清河区卫生健康局(本级)-															
项目预算金额(万元)		6			全年执行数(万元)			6			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	提升全民素质		逐年提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
可持续影响指标		保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		卫健局-区医院定补															
主管部门		辽宁省铁岭市清河区卫生健康局-															
实施单位		辽宁省铁岭市清河区卫生健康局(本级)-															
项目预算金额(万元)		720			全年执行数(万元)			500			执行率			69.44%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									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	应急救护培训次数	=	10	次	10	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.94		减分项		17.944		绩效自评总得分		79	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		卫健局-街道卫生院借资款															
主管部门		辽宁省铁岭市清河区卫生健康局-															
实施单位		辽宁省铁岭市清河区卫生健康局(本级)-															
项目预算金额(万元)		77.77			全年执行数(万元)			72.31			执行率			92.99%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保运行									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	足额缴纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	保障水平		保运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.3		减分项		0		绩效自评总得分			99.3



## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		卫健局-工作经费																
主管部门		辽宁省铁岭市清河区卫生健康局-																
实施单位		辽宁省铁岭市清河区卫生健康局(本级)-																
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			3			执行率			30.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保单位正常运转									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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标	下拨经费符合相关政策		符合			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			经费支出规范性		规范			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.4	7.4							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1										
社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4									

	双基指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3						
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3		减分项		34		绩效自评总得分		59

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		卫健局-独生子女困难家庭及失独家庭救助金																
主管部门		辽宁省铁岭市清河区卫生健康局-																
实施单位		辽宁省铁岭市清河区卫生健康局(本级)-																
项目预算金额(万元)		39.64			全年执行数(万元)			37.5			执行率			94.6%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保单位正常运转 确保单位正常运转									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		计划生育家庭特别扶助人数	=	321	人	321	100%	4.1	4.1							
				计划生育家庭特别扶助人数	=	321	人	321	100%	4.1	4.1							
				足额保障率	=	100	%	100	100%	4.1	4.1							
				足额保障率	=	100	%	100	100%	4.1	4.1							
		质量指标		正常运转率	=	100	%	100	100%	4.1	4.1							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	4.1	4.1							
				计划生育家庭特别扶助政策落实率	>=	100	%	100	100%	4.1	4.1							
				计划生育家庭特别扶助政策落实率	>=	100	%	100	100%	4.9	4.9							
		时效指标		保障及时率	=	100	%	100	100%	4.1	4.1							
				保障及时率	=	100	%	100	100%	4.1	4.1							
	成本指标		按标准保障率	=	100	%	100	100%	4.1	4.1								
			按标准保障率	=	100	%	100	100%	4.1	4.1								
	社会效益				平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								

	效益指标	指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
			保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								
			机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.46		减分项		0		绩效自评总得分		99.46	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		卫健局-独生子女费															
主管部门		辽宁省铁岭市清河区卫生健康局-															
实施单位		辽宁省铁岭市清河区卫生健康局(本级)-															
项目预算金额(万元)		35.23			全年执行数(万元)			0.23			执行率			0.65%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保运行									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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保平稳		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	保障水平		保运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0.07			减分项		31.065		绩效自评总得分		59

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		卫健局-初保卫校4人工资及社会保险															
主管部门		辽宁省铁岭市清河区卫生健康局-															
实施单位		辽宁省铁岭市清河区卫生健康局(本级)-															
项目预算金额(万元)		43.26			全年执行数(万元)			43.1			执行率			99.63%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.96		减分项		0		绩效自评总得分		99.96	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		计划生育补助资金配套															
主管部门		辽宁省铁岭市清河区卫生健康局-															
实施单位		辽宁省铁岭市清河区卫生健康局(本级)-															
项目预算金额(万元)		346.53			全年执行数(万元)			306.53			执行率		88.46%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保项目实施									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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	保障经济水平		保运转		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	社会效益指标	优抚对象家庭和谐稳定		保稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
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	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		基本公共卫生配套															
主管部门		辽宁省铁岭市清河区卫生健康局-															
实施单位		辽宁省铁岭市清河区卫生健康局(本级)-															
项目预算金额(万元)		215			全年执行数(万元)			155			执行率			72.09%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保项目正常运转									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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保运转		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
可持续影响指标		保障水平		持续增长		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.21		减分项		8.2093		绩效自评总得分		89	



## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		卫健局-办公楼运转经费																
主管部门		辽宁省铁岭市清河区卫生健康局-																
实施单位		辽宁省铁岭市清河区卫生健康局(本级)-																
项目预算金额(万元)		11			全年执行数(万元)			11			执行率			100.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保单位正常运转									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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标	下拨经费符合相关政策			符合政策		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		保障水平			足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100