

辽宁省沈阳市浑南区卫生健康局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市浑南区卫生健康局概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市浑南区卫生健康局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市浑南区卫生健康局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省沈阳市浑南区卫生健康局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省沈阳市浑南区卫生健康局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家关于国民健康、卫生健康监督、疾病预防控制和中医药事业发展的方针、政策和法律、法规、规章及省、市有关要求，统筹规划卫生健康资源配置，制定并组织实施区域卫生健康规划，制定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的政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革的重大方针、政策，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、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）制定区域疾病预防控制规划，执行国家免疫规划，实施严重危害人民健康公共卫生问题问题的干预措施。负责辖区内疾病预防控制具体工作的组织，管理和落实，组织开展免疫规划工作，实施与监督基本公共卫生服务项目，疫情和公共卫生健康危害因素监测、检测、报告，开展卫生健康促进与健康教育活动。负责卫生应急工作，制定全区卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导突发公共卫生事件的应急处理和各类突发公共事件的紧急医疗救援。

（四）受区政府委托承担卫生健康监督执法工作，制订本区卫生健康监督发展规划并组织实施，负责辖区内传染病防治、医疗机构、计划生育、生活饮用水、公共场所、学校卫生、职业卫生、

放射卫生、消毒产品的监督执法工作，承担违反卫生法律法规行为的投诉举报的调查处理工作。

（五）组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推选老年使康服务体系建设和医养结合工作。

（六）组织实施国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

（七）负责组织实施医疗机构，医疗服务行业管理办法，并监督落实情况，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关对策建议；贯彻落实计划生育政策。

（九）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生服务态度和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。

（十）组织制定全区中医药事业发展规划，负责各类中医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，指导中医药教育，人才培养。

（十一）指导全区卫生健康综合监督工作。

（十二）承担区重要会议和重大活动的医疗保障工作。

（十三）承担区深化医药卫生体制改革领导小组、区爱国卫生运动委员会、区老龄工作委员会的日常工作。

（十四）负责研究制定全区卫生健康人才队伍建设规划并组织实施，负责全区卫生健康人才队伍建设工作，联系服务一批优秀卫生健康人才，做好卫生健康人才典型培养、宣传等工作。

（十五）负责卫生系统安全生产和职业健康监督管理工作。

（十六）本部门权责清单和政务服务事项清单在区政府门户

网站上公布。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）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，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系和公共卫生，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、向边远地区和主活困难群众倾斜。

（十九）有关职责分工。

与发展和改革局的有关职责分工。卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出国家人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策指施，综合协调、香促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民致局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建规

划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年大发放和救助工作，

3. 与市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品安全风险监测和食源性疾病监测工作，会同区市场监督管理局等部门制定。实施食品安全风险监测计划。

区卫生健康局会同区市场监督管理局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联和处置机制。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市浑南区卫生健康局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 沈阳市浑南区卫生健康局本级
2. 沈阳市浑南区疾病预防控制中心
3. 沈阳市浑南区卫生健康监督中心
4. 沈阳市浑南区妇幼保健计划生育服务中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 30329.36 万元，包括：

1. 财政拨款收入 28302.44 万元，占收入总计的 93.32%。其中：一般公共预算财政拨款收入 28302.44 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 1893.68 万元，占收入总计的 6.24%。主要是计划免疫二类疫苗等收入。

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 5.04 万元，占收入总计的 0.02%。主要是健康素养经费等收入。

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 128.19 万元，占收入总计的 0.42%。主要是市疾控拨入的专项资金、市卫生健康委上级专项资金等。

与上年相比，今年收入总计减少 2193.36 万元，降低 6.74%，主要原因：计划免疫二类疫苗收入减少。

(二) 支出总计 30226.19 万元，包括：

1. 基本支出 3883.12 万元，占支出总计的 12.85%。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 3420.93 万元；商品和服务支出 203.44 万元；对个人和家庭的补助 257.12 万元；资本性支出 1.63 万元。

2. 项目支出 26343.07 万元，占支出总计的 87.15%。主要包括

基本公共卫生、疫情防控专项经费等业务支出。

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 2184.80 万元，降低 6.74%，主要原因：计划免疫二类疫苗收入减少。

（三）年末结转和结余 103.17 万元。

主要是市疾控拨入资金未使用等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 8.56 万元，降低 7.66%，主要原因：市疾控拨入资金使用金额比去年增加。

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 28302.44 万元，其中：基本支出 3882.80 万元，项目支出 24419.64 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1396.32 万元，降低 4.70%，主要原因：计划免疫二类疫苗收入减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.32%，其中：基本支出完成年初预算的 100.13%，项目支出完成年初预算的 107.38%。

（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 28302.44 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 610.49 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）5.36 万元，主要是离退休费等支出，完成年初预算的 0.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退

休人员减少。

(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) 52.04 万元,主要是离退休人员取暖费等支出,完成年初预算的 96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年离退休人员减少。

(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) 307.63 万元,主要是养老保险等支出等支出,完成年初预算的 101%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

(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) 56.24 万元,主要是职业年金缴费等支出,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退休人员补发职业年金。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 189.22 万元,主要是死亡抚恤金等支出等支出,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安排预算,后期调整。

2. 卫生健康支出 27340.68 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) 245.50 万元,主要是单位在编人员经费等支出等支出,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与年初预算持平,无差异。

(2) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项) 70.08 万元,主要是办公经费等支出等支出,完成年初预算的 95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分

经费未支出。

(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）91.68 万元,主要是机关人员体检费等支出等支出,完成年初预算的 11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算,后期调整。

(4) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1378.04 万元,主要是浑南区两家公立医院人员经费等支出等支出,完成年初预算的 75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是浑南区两家公立医院人员经费支出减少。

(5) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）469.07 万元,主要是医疗服务与保障能力提升、公立医院高质量发展示范项目等支出,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安排预算,后期有调整。

(6) 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）68.68 万元,主要是医疗机构办公楼租赁费等支出,完成年初预算的 31%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年只支出部分租赁费。

(7) 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）473.00 万元,主要是基本药物补助等支出,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调整预算,调整后按预算支出。

(8) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）1590.12 万元,主要是人员经费等支出,完成年初预算的 96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出减少。

(9) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）

443.38 万元,主要是基本支出和项目等支出,完成年初预算的 113%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整级别。

(10) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项) 703.13 万元,主要是妇幼中心日常运行经费等支出,完成年初预算的 80.29%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年妇幼退休人员减少。

(11) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项) 6294.32 万元,主要是基本公共卫生专项经费等支出,完成年初预算的 90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目经费未支出。

(12) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项) 12257.19 万元,主要是核酸检测费等支出,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此经费未拖欠企业历史遗留经费,部分不占用本年预算,从政府公共专项经费支出。

(13) 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) 3.17 万元,主要是 2023 年中央财政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安排预算,后期有调整。

(14) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项) 703.25 万元,主要是基本公共卫生等支出,完成年初预算的 81%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减部分支出。

(15) 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项) 17.00 万元,主要是中医馆建设等等支出,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安

排预算，后期调整。

（16）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1158.28万元，主要是计划生育奖特扶补助等支出，完成年初预算的32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费于2024年年初支付。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）771.29万元，主要是公费医疗经费等支出，完成年初预算的38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公费医疗只支付部分经费。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）111.96万元，主要是事业单位医疗保险缴费等支出，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与年初预算数持平。

（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）435.24万元，主要是医疗保险等支出，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照年初预算执行。

（20）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）56.30万元，主要是优抚对象医疗补助等支出，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未安排年初预算，后期有调整。

3. 住房保障支出351.29万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）351.29万元，主要是在职人员公积金等支出，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单位有在编

人员调入，后追加预算。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无三公经费支出。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 0.00 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三公经费支出。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，主要原因是本年无三公经费支出等。

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三公经费支出。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，主要是本年无三公经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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三公经费支出。比上年减少 0.97 万元，降低 100.00%，主要是本年无三公经费支出等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 3882.80 万元，其中：人员经费 3677.73 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 205.07 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 24.82 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 5.51 万元，降低 18.17%，主要原因是办公经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 251.70 万元，其中：政府采购货物支出 118.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 133.70 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 13 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 13 辆，其他用车主要是疫苗运送车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 50 个（其中：一般公共预算项目 50 个），涉及资金 25148.17 万元（其中：一般公共预算资金 25148.17 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）71.92 分。

本部门 4 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 3877.63 万元，自评平均分 97.5 分。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度单位决算中反映“计划生育配套特别扶助金”“公共卫生项目”等 49 个项目绩效自评结果。

（1）“城镇双无业人员终身未生育子女补助费”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 9 万元，执行数为 3.9 万元，完成预算的 43.33%。项目绩

效目标完成情况：一是资金及时到位率；二是资金足额发放率。发现的主要问题及原因：计划生育家庭相关补助金每年发放人数无法具体预估，因此预算金额不准确。下一步改进措施：与街道配合工作，尽量详细了解发放人群信息，尽量准确预估此项目预算。

（2）“独生子女退休补助金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 60.6 万元，执行数为 60.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时到位率；二是资金足额发放率。发现的主要问题及原因：完成年初预算。下一步改进措施：与街道配合工作，尽量详细了解发放人群信息，尽量准确预估此项目预算。

（3）“负责计生工作中心护长补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 7.44 万元，完成预算的 24.81%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时到位率；二是资金足额发放率。发现的主要问题及原因：负责计生工作中心护长补助每年发放人数无法具体预估，因此预算金额不准确。下一步改进措施：与街道配合工作，尽量详细了解发放人群信息，尽量准确预估此项目预算。

（4）“公共卫生项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.73 分。项目全年预算数为 6973 万元，执行数为 6090.78 万元，完成预算的 87.35%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时到位率；二是资金足额发放率。发现的主要问题及原因：基本公共卫生预算每根据服务人口固定费用标准乘每年服务人口数量，执行中实际与预算存在差异。下一步改进措施：提高年初预算准确率，精准对每项工作进行预估，优化资源配置，减少浪费。

（5）“计划生育配套特别扶助金”项目自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 260.95 万元，执行数为 207.24 万元，完成预算的 79.42%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时到位率；二是资金足额发放率。发现的主要问题及原因：计划生育家庭相关补助金每年发放人数无法具体预估，因此预算金额不准确。下一步改进措施：与街道配合工作，尽量详细了解发放人群信息，尽量准确预估此项目预算。

（6）“计划生育特殊家庭（独生子女死亡）一次性抚慰金及签约服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 57.12 分。项目全年预算数为 68.15 万元，执行数为 48.55 万元，完成预算的 71.24%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时到位率；二是资金足额发放率。发现的主要问题及原因：计划生育家庭相关补助金每年发放人数无法具体预估，因此预算金额不准确。下一步改进措施：与街道配合工作，尽量详细了解发放人群信息，尽量准确预估此项目预算。

（7）“农村部分计划生育家庭奖励配套扶助金”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 519.21 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：一是资金及时到位率；二是资金足额发放率。发现的主要问题及原因：此项补助于 2024 年初发放。下一步改进措施：与街道配合工作，尽量详细了解发放人群信息，尽量准确预估此项目预算。

（8）“计划生育历史遗留问题困难补助费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 7.7 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 70.13%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时到位率；二是资金足额发放率。计划生育家庭相关补助金每年发放人数无法具体预估，因此预算金额

不准确。下一步改进措施：与街道配合工作，尽量详细了解发放人群信息，尽量准确预估此项目预算。

（9）“雇员、派遣。公益岗人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 8.62 万元，执行数为 8.61 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时到位率；二是资金足额发放率。发现的主要问题及原因：此项目基本按照年初预算执行。提高年初预算准确率，精准对每项工作进行预估，优化资源配置，减少浪费。

（10）“计划生育特殊家庭住院护理保险补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 6 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：一是资金及时到位率；二是资金足额发放率。发现的主要问题及原因：计划生育家庭相关补助金每年发放人数无法具体预估，因此预算金额不准确。下一步改进措施：与街道配合工作，尽量详细了解发放人群信息，尽量准确预估此项目预算。

（11）“计划生育关怀专项资金”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 10.5 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：一是资金及时到位率；二是资金足额发放率。发现的主要问题及原因：计划生育家庭相关补助金每年发放人数无法具体预估，因此预算金额不准确。下一步改进措施：与街道配合工作，尽量详细了解发放人群信息，尽量准确预估此项目预算。

（12）“浑南区增补叶酸预防神经管缺陷项目”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：一是资金及时到位率；二是资金足额发放率。发现的主要问题及原因：此项目在基本公共卫生专项中列支。下一步改进措施：提高年初预算准确率，精准对每项工作进行预估，优化资源配置，减少浪费。

（13）“基本药物制度补助资金”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 92.28 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：一是资金及时到位率；二是资金足额发放率。发现的主要问题及原因：每年发放根据每年服务人口数量发放，无法具体预估，因此预算金额不准确。下一步改进措施：提高年初预算准确率，精准对每项工作进行预估，优化资源配置，减少浪费。

（14）“公立医院改革人员补助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.69 分。项目全年预算数为 913.99 万元，执行数为 794.53 万元，完成预算的 86.93%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时到位率；二是资金足额发放率。发现的主要问题及原因：基本完成年初预算，剩余经费于下一年度支出。下一步改进措施：提高年初预算准确率，精准对每项工作进行预估，优化资源配置，减少浪费。

（15）“公立医院改革临时工补助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.08 分。项目全年预算数为 716.12 万元，执行数为 578.7 万元，完成预算的 80.81%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时到位率；二是资金足额发放率。发现的主要问题及原因：基本完成年初预算，剩余经费于下一年度支出。下一步改进措施：提高年初预算准确率，精准对每项工作进行预估，优化资源配置，减少浪费。

（16）“机关事业单位医保二次报销补助经费”项目自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 577.66 万元，执行数为 435.24 万元，完成预算的 75.34%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时到位率；二是资金足额发放率。发现的主要问题及原因：机关事业单位医保二次报销补助经费因每年实际发生而定，无法准确预估。下一步改进措施：提高年初预算准确率，精准对每项工作进行预估，优化资源配置，减少浪费。

（17）“大数据、云服务平台运行经费”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 300 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：一是资金及时到位率；二是资金足额发放率。发现的主要问题及原因：此项目支付执行情况因财政财力状况而定。下一步改进措施：提高年初预算准确率，精准对每项工作进行预估，优化资源配置，减少浪费。

（18）“公务员及全额事业单位医疗补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 2405.07 万元，执行数为 849.14 万元，完成预算的 35.31%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时到位率；二是资金足额发放率。发现的主要问题及原因：此项目支付执行情况因财政财力状况而定。下一步改进措施：提高年初预算准确率，精准对每项工作进行预估，优化资源配置，减少浪费。

（19）“公职人员无偿献血志愿者补助金”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 65 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：一是资金及时到位率；二是资金足额发放率。发现的主要问题及原因：此项目支付执行情况因财政财力状况而定。下一步改

进措施：提高年初预算准确率，精准对每项工作进行预估，优化资源配置，减少浪费。

（20）“爱卫办消杀经费”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 35 万元，执行数为 3.26 万元，完成预算的 9.31%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时到位率；二是资金足额发放率。发现的主要问题及原因：此项经费因每年实际发生而定，无法准确预估。下一步改进措施：提高年初预算准确率，精准对每项工作进行预估，优化资源配置，减少浪费。

（21）“机关工作人员体检费等”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 497.92 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 14.06%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时到位率；二是资金足额发放率。发现的主要问题及原因：此项经费因每年实际发生而定，无法准确预估。下一步改进措施：提高年初预算准确率，精准对每项工作进行预估，优化资源配置，减少浪费。

（22）“城镇双无业独生子女奖励费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 4.8 万元，执行数为 2.48 万元，完成预算的 51.63%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时到位率；二是资金足额发放率。发现的主要问题及原因：计划生育家庭相关补助金每年发放人数无法具体预估，因此预算金额不准确。下一步改进措施：与街道配合工作，尽量详细了解发放人群信息，尽量准确预估此项目预算。

（23）“育龄夫妻提供计划生育免费技术服务”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 30 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：一是资金及时到位率；二是资金足额发放率。发现的主要问题及原因：育龄夫妻提供计划生育免费技术服务人数无法具体预估，因此预算金额不准确。下一步改进措施：与街道配合工作，尽量详细了解发放人群信息，尽量准确预估此项目预算。

（24）“疫情防控消杀工作经费”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 290 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 27.59%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时到位率；二是资金足额发放率。发现的主要问题及原因：此项目支付执行情况因财政财力状况而定。下一步改进措施：提高年初预算准确率，精准对每项工作进行预估，优化资源配置，减少浪费。

（25）“医疗设备购置”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 200 万元，执行数为 90.19 万元，完成预算的 45.1%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时到位率；二是资金足额发放率。发现的主要问题及原因：此项目支付执行情况因财政财力状况而定。下一步改进措施：提高年初预算准确率，精准对每项工作进行预估，优化资源配置，减少浪费。

（26）“新冠疫情防控专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数为 13612.54 万元，执行数为 13584.75 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时到位率；二是资金足额发放率。发现的主要问题及原因：项目因疫情原因为开展。下一步改进措施：提高年初预算准确率，精准对每项工作进行预估，优化资源配置，减少浪费。

（27）“农村独生子女父母奖励费”项目自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分 84.38 分。项目全年预算数为 70.8 万元，执行数为 70.67 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时到位率；二是资金足额发放率。发现的主要问题及原因：计划生育家庭相关补助金每年发放人数无法具体预估，因此预算金额不准确。下一步改进措施：与街道配合工作，尽量详细了解发放人群信息，尽量准确预估此项目预算。

（28）“建设“三调解一保险”长效机制”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 15 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：一是资金及时到位率；二是资金足额发放率。发现的主要问题及原因：此项目支付执行情况因财政财力状况而定。下一步改进措施：提高年初预算准确率，精准对每项工作进行预估，优化资源配置，减少浪费。

（29）高速卡口卫生岗位聘用人员经费项目自评综述：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 3936 万元，执行数为 1210.16 万元，完成预算的 30.75%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时到位率；二是资金足额发放率。发现的主要问题及原因：此项目因疫情而开展。下一步改进措施：提高年初预算准确率，精准对每项工作进行预估，优化资源配置，减少浪费。

（30）“建设“机关办公楼租赁费”长效机制”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 219.6 万元，执行数为 36.37 万元，完成预算的 16.56%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时到位率；二是资金足额发放率。发现的主要问题及原因：此项目支付执行情况因财政财力状况而定。下一步改进措施：提高年初预算准确率，精准对每项工

作进行预估，优化资源配置，减少浪费。

（31）“公共卫生项目”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 16.12 万元，执行数为 7.07 万元，完成预算的 43.86%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时到位率；二是资金足额发放率。发现的主要问题及原因：基本公共卫生每年发放根据每年服务人口数量发放，因此预算金额不准确。下一步改进措施：预算前尽量详细了解相关人口文件，根据最新的相关人口数量文件尽量准确预估此项目预算。

（32）“妇幼两癌经费”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 66.46 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 15.05%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时到位率；二是资金足额发放率。发现的主要问题及原因：两癌经费根据每年服务人口数量进行预算，无法具体预估。下一步改进措施：提升预算执行效率和效益根据最新的相关人口数量文件做预算，尽量准确预估此项目预算。

（33）“病媒生物预防控制工作经费”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：一是实际业务工作完成。发现的主要问题及原因：一是款项未拨付。下一步改进措施：一是质量指标待提高。

（34）“负压装置维护费”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 1.4 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：一是实际业务工作完成。发现的主要问题及原因：一是款项未拨付。下一步改进措施：一是数量指标待提高。

（35）“核酸检测费用”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 875 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：一是实际业务工作完成。发现的主要问题及原因：一是款项未拨付。下一步改进措施：一是人员保障待提高。

（36）“基本公共卫生服务资金（疾控项目）”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：一是实际业务工作完成。发现的主要问题及原因：一是年初无预算。下一步改进措施：一是预算准确待提高。

（37）“结核病预防控制工作经费”基本公共卫生服务资金（疾控项目）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.68 分。项目全年预算数为 2.04 万元，执行数为 2.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实际业务工作完成。发现的主要问题及原因：一是筛查工作人数有差距。下一步改进措施：一是筛查工作有待提高。

（38）“理化实验室业务经费”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 15.9 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：一是实际业务工作完成。发现的主要问题及原因：一是款项未拨付。下一步改进措施：一是数量指标有待提高艾滋病活动次数有待提高

（39）“临时工经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 39 万元，执行数为 29.5 万元，完成预算的 75.64%。项目绩效目标完成情况：一是保障办公正常运转。发现的主要问题及原因：一是发放及时率不到位。下一步改进措施：一是提高资金使用效率。

(40) “麻风病住院经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.2 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实际业务工作完成。发现的主要问题及原因：一是预算设置不合理。下一步改进措施：一是提高预算设置合理性。

(41) “派遣制人员工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.54 分。项目全年预算数为 702 万元，执行数为 669.44 万元，完成预算的 95.36%。项目绩效目标完成情况：一是实际预算执行完成。发现的主要问题及原因：一是预算执行良好。下一步改进措施：一是预算执行良好。

(42) “实验室设备检定费”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 2.5 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：一是实际业务工作完成。发现的主要问题及原因：一是款项未拨付。下一步改进措施：一是保持现有情况。

(43) “微生物实验室业务经费”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 9 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：一是实际业务工作完成。发现的主要问题及原因：一是款项未拨付。下一步改进措施：一是提高预算执行率。

(44) “委托检测费”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 95.7 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：一是实际业务工作完成。发现的主要问题及原因：一是款项未拨付。下一步改进措施：一是提高预算执行率。

(45) “新冠肺炎实验室运行日常经费”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 400 万元，执行数为 9.4 万元，完成预算的 2.35%。项目绩效目标完成情况：一是实际业务工作完成。发现的主要问题及原因：一是款项未拨付。下一步改进措施：一是提高预算执行率。

（46）“疫情值班伙食费和派遣人员公用经费”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 130.2 万元，执行数为 63.19 万元，完成预算的 48.53%。项目绩效目标完成情况：一是实际业务工作完成。发现的主要问题及原因：一是款项未拨付。下一步改进措施：一是提高预算执行率。

（47）“中医药项目补助资金中医药项目补助资金”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 15.9 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：一是实际业务工作完成。发现的主要问题及原因：一是款项未拨付。下一步改进措施：一是提高预算执行率。

（48）“重大传染病防控经费（疾控项目）”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 153.42 万元，执行数为 4.34 万元，完成预算的 2.83%。项目绩效目标完成情况：一是实际业务工作完成。发现的主要问题及原因：一是款项未拨付。下一步改进措施：一是提高预算执行率。

（49）“派遣人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数为 3.66 万元，执行数为 3.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过派遣制人员的工作，可以保障单位的正常运转，为单位的双随机及日常监督检查；二是为单位的运行提供了帮助，提升了社会公众的满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措

施：无。

(50) “委托检测费”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 38.02 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：未支出。发现的主要问题及原因：经费未支出。下一步改进措施：按预算支出。

附《预算项目（政策）绩效自评表》项目绩效自评结果。

3. 部门重点评价情况及结果。

本单位组织对“计划生育配套特别扶助金”“公共卫生项目”等 33 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 23053.43。评价平均分 74.22 分。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是资金及时到位率；二是资金足额发放率。发现的主要问题及原因：此项目支付执行情况因财政财力状况而定。下一步改进措施：一是提高年初预算准确率，精准对每项工作进行预估，优化资源配置，减少浪费。

4. 财政重点评价情况及结果。

该部门绩效评价效果较好，望你单位继续加强资金管理，用好财政资金，发挥资金作用。

5. 其他

无其他评价。

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）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。

17. 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。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目外的其他用于公立医院方面的支出。

19. 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

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市浑南区卫生健康局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,302.44	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	1,893.68	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	5.04	八、社会保障和就业支出	39	610.49
	9		九、卫生健康支出	40	29,264.41
	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	351.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	30,201.16	本年支出合计	58	30,226.19
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	128.19	年末结转和结余	60	103.17
	30			61	
总计	31	30,329.36	总计	62	30,329.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省沈阳市浑南区卫生健康局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称							
类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30, 201. 16	28, 302. 44		1, 893. 68			5. 04
208	社会保障和就业支出	610. 49	610. 49					
20805	行政事业单位养老支出	421. 27	421. 27					
2080501	行政单位离退休	5. 36	5. 36					
2080502	事业单位离退休	52. 04	52. 04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	307. 63	307. 63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	56. 24	56. 24					
20808	抚恤	189. 22	189. 22					
2080801	死亡抚恤	189. 22	189. 22					
210	卫生健康支出	29, 239. 40	27, 340. 68		1, 893. 68			5. 03
21001	卫生健康管理事务	407. 88	407. 26					0. 62
2100101	行政运行	245. 50	245. 50					
2100102	一般行政管理事务	70. 70	70. 08					0. 62
2100199	其他卫生健康管理事务支出	91. 68	91. 68					
21002	公立医院	1, 847. 11	1, 847. 11					
2100201	综合医院	1, 378. 04	1, 378. 04					
2100299	其他公立医院支出	469. 07	469. 07					
21003	基层医疗卫生机构	541. 68	541. 68					
2100301	城市社区卫生机构	68. 68	68. 68					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	473. 00	473. 00					
21004	公共卫生	23, 892. 66	21, 994. 56		1, 893. 68			4. 41
2100401	疾病预防控制机构	3, 484. 69	1, 590. 12		1, 893. 68			0. 88
2100402	卫生监督机构	443. 38	443. 38					
2100403	妇幼保健机构	703. 45	703. 13					0. 32
2100408	基本公共卫生服务	6, 296. 12	6, 294. 32					1. 80
2100409	重大公共卫生服务	12, 257. 19	12, 257. 19					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3. 17	3. 17					
2100499	其他公共卫生支出	704. 66	703. 25					1. 41
21006	中医药	17. 00	17. 00					
2100601	中医（民族医）药专项	17. 00	17. 00					
21007	计划生育事务	1, 158. 28	1, 158. 28					
2100717	计划生育服务	1, 158. 28	1, 158. 28					

21011	行政事业单位医疗	1,318.49	1,318.49					
2101101	行政单位医疗	771.29	771.29					
2101102	事业单位医疗	111.96	111.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	435.24	435.24					
21014	优抚对象医疗	56.30	56.30					
2101401	优抚对象医疗补助	56.30	56.30					
221	住房保障支出	351.29	351.29					
22102	住房改革支出	351.29	351.29					
2210201	住房公积金	351.29	351.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出決算表

公开 03 表

部门：辽宁省沈阳市浑南区卫生健康局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30,226.19	3,883.12	26,343.07			
208	社会保障和就业支出	610.49	610.49				
20805	行政事业单位养老支出	421.27	421.27				
2080501	行政单位离退休	5.36	5.36				
2080502	事业单位离退休	52.04	52.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.63	307.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.24	56.24				
20808	抚恤	189.22	189.22				
2080801	死亡抚恤	189.22	189.22				
210	卫生健康支出	29,264.43	2,921.35	26,343.08			
21001	卫生健康管理事务	407.88	245.50	162.38			
2100101	行政运行	245.50	245.50				
2100102	一般行政管理事务	70.70		70.70			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	91.68		91.68			
21002	公立医院	1,847.11		1,847.11			
2100201	综合医院	1,378.04		1,378.04			
2100299	其他公立医院支出	469.07		469.07			
21003	基层医疗卫生机构	541.68	2.59	539.09			
2100301	城市社区卫生机构	68.68	2.59	66.09			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	473.00		473.00			
21004	公共卫生	23,917.69	2,549.95	21,367.74			
2100401	疾病预防控制机构	3,484.69	1,526.94	1,957.75			
2100402	卫生监督机构	443.38	439.72	3.66			
2100403	妇幼保健机构	717.58	583.29	134.29			
2100408	基本公共卫生服务	6,307.93		6,307.93			
2100409	重大公共卫生服务	12,257.19		12,257.19			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.17		3.17			
2100499	其他公共卫生支出	703.75		703.75			
21006	中医药	17.00		17.00			
2100601	中医（民族医）药专项	17.00		17.00			

21007	计划生育事务	1,158.28		1,158.28			
2100717	计划生育服务	1,158.28		1,158.28			
21011	行政事业单位医疗	1,318.49	123.31	1,195.18			
2101101	行政单位医疗	771.29	11.35	759.94			
2101102	事业单位医疗	111.96	111.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	435.24		435.24			
21014	优抚对象医疗	56.30		56.30			
2101401	优抚对象医疗补助	56.30		56.30			
221	住房保障支出	351.29	351.29				
22102	住房改革支出	351.29	351.29				
2210201	住房公积金	351.29	351.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳市浑南区卫生健康局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		28,302.44	3,882.80	24,419.64
208	社会保障和就业支出	610.49	610.49	
20805	行政事业单位养老支出	421.27	421.27	
2080501	行政单位离退休	5.36	5.36	
2080502	事业单位离退休	52.04	52.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.63	307.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.24	56.24	
20808	抚恤	189.22	189.22	
2080801	死亡抚恤	189.22	189.22	
210	卫生健康支出	27,340.68	2,921.03	24,419.66
21001	卫生健康管理事务	407.26	245.50	161.76
2100101	行政运行	245.50	245.50	
2100102	一般行政管理事务	70.08		70.08
2100199	其他卫生健康管理事务支出	91.68		91.68
21002	公立医院	1,847.11		1,847.11
2100201	综合医院	1,378.04		1,378.04
2100299	其他公立医院支出	469.07		469.07
21003	基层医疗卫生机构	541.68	2.59	539.09
2100301	城市社区卫生机构	68.68	2.59	66.09
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	473.00		473.00
21004	公共卫生	21,994.56	2,549.63	19,444.94
2100401	疾病预防控制机构	1,590.12	1,526.94	63.19

2100402	卫生监督机构	443.38	439.72	3.66
2100403	妇幼保健机构	703.13	582.97	120.16
2100408	基本公共卫生服务	6,294.32		6,294.32
2100409	重大公共卫生服务	12,257.19		12,257.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.17		3.17
2100499	其他公共卫生支出	703.25		703.25
21006	中医药	17.00		17.00
2100601	中医（民族医）药专项	17.00		17.00
21007	计划生育事务	1,158.28		1,158.28
2100717	计划生育服务	1,158.28		1,158.28
21011	行政事业单位医疗	1,318.49	123.31	1,195.18
2101101	行政单位医疗	771.29	11.35	759.94
2101102	事业单位医疗	111.96	111.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	435.24		435.24
21014	优抚对象医疗	56.30		56.30
2101401	优抚对象医疗补助	56.30		56.30
221	住房保障支出	351.29	351.29	
22102	住房改革支出	351.29	351.29	
2210201	住房公积金	351.29	351.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市浑南区卫生健康局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,420.61	302	商品和服务支出	203.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	864.13	30201	办公费	45.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	474.00	30202	印刷费	3.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.49	30203	咨询费		310	资本性支出	1.63
30106	伙食补助费	64.37	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,029.54	30205	水费	2.30	31002	办公设备购置	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险	307.63	30206	电费	13.56	31003	专用设备购置	0.78
30109	职业年金缴费	56.24	30207	邮电费	78.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.31	30208	取暖费	18.35	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	0.11
30112	其他社会保障缴费	22.59	30211	差旅费	3.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	351.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.41	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	257.12	30215	会议费	1.53	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.95	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.25	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	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	189.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.92	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.27	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	19.47	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.73	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.48	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		3,677.73	公用经费合计					205.07

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：辽宁省沈阳市浑南区卫生健康局

2023 年度

金额单位：万元

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市浑南区卫生健康局

2023 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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				爱卫办消杀经费														
主管部门				沈阳市浑南区卫生健康局-														
实施单位				沈阳市浑南区卫生健康局本级-														
项目预算金额(万元)				35			全年执行数(万元)			3.26			执行率			9.31%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	完成 2023 年病媒防治消杀工作,有效预防媒介传染性疾病。										2023 年度春季熏杀越冬蚊和聘请专家等,支付 32590.28 元。其余请							
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	城市生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			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%	12.5	12.5								
		质量指标	基本卫生条件达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			突发公共卫生物资储备到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	维护公共卫生安全		有效维护		全部或基本达成预期指标 100%-80%(全)	100%	20	20								
		可持续影响指标	提升保健对象保健意识		有效保障		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			0.93		减分项	31.931	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				城镇双无业独生子女奖励费														
主管部门				沈阳市浑南区卫生健康局-														
实施单位				沈阳市浑南区卫生健康局本级-														
项目预算金额(万元)				4.8			全年执行数(万元)			2.48			执行率			51.63%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	按照国策要求,此项经费为已经领取独生子女父母光荣证且夫妻双方均无工作的城镇独生子女父										2023 年度的城镇双无业独生子女父母奖励费直通车式发放,经过各街							
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	相关补助人均标准	=	60	元/人/年	60	100%	12.5	12.5								
			计划生育家庭特别扶助户数	>=	750	户	275	37.0%	12.5	4.625			√		人员保障:经过各街道工作人员的对奖励对象资格确认,网上录入,享受人员明细表、奖励金额已经全部汇总生成,共计有 275	人员保障:经过各街道工作人员的对奖励对象资格确认,网上录入,享受人员明细表、奖励金额最终确定。		
		质量指标	补助资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			计划生育家庭特别扶助政策落实率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	补助机制健全性		不断健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
			计划生育政策宣传推广		有效推广		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			82.13			预算执行率得分			5.16		减分项		18.287		绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				城镇双无业人员终身未生育子女补助费														
主管部门				沈阳市浑南区卫生健康局-														
实施单位				沈阳市浑南区卫生健康局本级-														
项目预算金额(万元)				9			全年执行数(万元)			3.9			执行率			43.33%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		上述资金均须在本年度第四季度前完成, 此项经费为奖励落实计生政策, 保证计划生育奖励政策									根据《辽宁省人口与计划生育条例》第三十条第三款规定要求, 城镇							
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	质量指标	补助覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	各类资金与补助发放及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
			各项补助金计划发放时间	<=	15	天	15	100%	12.5	12.5								
		成本指标	补助资金实际发放金额	<=	9	万元	9	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	补助机制健全性		保障不断健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			4.33		减分项		35.333		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				大数据、云服务平台运行经费														
主管部门				沈阳市浑南区卫生健康局-														
实施单位				沈阳市浑南区卫生健康局本级-														
项目预算金额（万元）				300			全年执行数（万元）			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							
		将区域人口信息平台信息化沉淀到基层村卫生室，共 69 家新建卫生室，实现卫生室信息化和医保									区域人口健康信息平台运维费用已申请，未拨付下达。							
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	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			购进先进医疗设备数量完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	各系统共享数据融合度	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			数据准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	人口监测覆盖率和准确率	>=	100	%	100	100%	20	20								
			提升省级医疗机构服务能力		有效提升		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	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				独生子女退休补助金													
主管部门				沈阳市浑南区卫生健康局-													
实施单位				沈阳市浑南区卫生健康局本级-													
项目预算金额（万元）				60.6			全年执行数（万元）			60.6			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	上述资金均须在 2023 年度第三季度前完成，此项经费为奖励落实计划生育政策人群，保证计划生									2023 年独生子女父母退休补助费拨付金额 68.952 万元。							
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	各级财政实际补助标准	>=	2000	元	2000	100%	10	10							
			领取补助人数	>=	2800	人	2800	100%	10	10							
		质量指标	补助发放准确度	=	100	%	100	100%	10	10							
			补助金发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	补助资金发放及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	改善特殊家庭生活条件		有效改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	补助机制健全性		不断健全		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			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				负责计生工作中心护长补助														
主管部门				沈阳市浑南区卫生健康局-														
实施单位				沈阳市浑南区卫生健康局本级-														
项目预算金额(万元)				30			全年执行数(万元)			7.44			执行率			24.81%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	上述资金须在本年度内第四季度前完成,通过中心户长的建立可以满足群众不同需求,提高群众										2023 年中心户长为 249 人,实际拨付 74424 元。							
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	免费计划生育基本技术服务人数	>=	400	人	249	62.0%	12.5	7.75				√		人员保障:据实列支,经过我区各级认真审核,最终确定 2023 年我区中心户长人数为 249 人,按照工作量核定拨付金额,保障中心户长资金按实拨付。	人员保障:区各级认真审核,最终确定我区中心户长人数,按照工作量核定拨付金额,保障中心户长资金按实拨付。	
			免费计划生育基本技术服务人群覆盖率	>=	100		%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	计划生育家庭特别扶助政策落实率	>=	100		%	100	100%	12.5	12.5							
			成本指标	农村基层卫生计生人员成本率	<=	100		%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	可持续影响指标	计划生育政策宣传推广		有效推广		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计划生育技术服务满意度	>=	100		%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			85.25			预算执行率得分			2.48		减分项	28.730	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				高速卡口卫生岗位聘用人员经费														
主管部门				沈阳市浑南区卫生健康局-														
实施单位				沈阳市浑南区卫生健康局本级-														
项目预算金额（万元）				3936			全年执行数（万元）			1210.16			执行率			30.75%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		做好疫情防控工作，严格落实落地即检政策，卡口岗位人员经费 100%落实到位。									2023 年疫情防控工作结束。							
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	质量指标	重点传染病疫情有效处置率	=	100	%	100	100%	50	50								
	效益指标	社会效益指标	提高重大疫情防控救治能力		加强防控		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	40	40								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			3.07		减分项		34.074		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			公共卫生项目															
主管部门			沈阳市浑南区卫生健康局-															
实施单位			沈阳市浑南区卫生健康局本级-															
项目预算金额（万元）			6973			全年执行数（万元）			6090.78			执行率			87.35%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	基本公共卫生服务水平不断提高，居民健康水平提高，服务对象综合知晓率和满意度提升，城乡									2023 年基本公共卫生按照中央、省市、区四级配套资金，全部下达。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	公共卫生标准跟踪评价任务完成次数	>=	1	次	1	100%	25	25								
			组织开展公共卫生重点工作试点调研和督导	>=	1	次	1	100%	25	25								
	效益指标	社会效益指标	公共卫生安全意识提升		提升意识		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20								
满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.73		减分项		0		绩效自评总得分			98.73

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				公立医院改革临时工补助经费														
主管部门				沈阳市浑南区卫生健康局-														
实施单位				沈阳市浑南区卫生健康局本级-														
项目预算金额(万元)				716.12			全年执行数(万元)			578.7			执行率			80.81%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		全面贯彻党中央、国务院的决策部署,深入学习贯彻习近平总书记在全国卫生与健康大会上的重要讲									2023 年我区两家公立医院临时人员经费申请 638 万元,上级未全部下							
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	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			购买医疗设备	>=	1	套	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		能力提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5								
			满足系统对医疗服务的支持		满足成果		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	公立医院改革成效显著		改革成果		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
可持续影响指标		提升医院医疗服务能力		提升效果		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			8.08		减分项	0	绩效自评总得分			98.08		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				公立医院改革人员补助经费														
主管部门				沈阳市浑南区卫生健康局-														
实施单位				沈阳市浑南区卫生健康局本级-														
项目预算金额(万元)				913.99			全年执行数(万元)			794.53			执行率			86.93%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	全面贯彻党中央、国务院的决策部署,深入学习贯彻习近平总书记在全国卫生与健康大会上的重要讲										2023 年我区两家公立医院在职人员经费申请 799 万元,上级未全部下							
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	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			购买医疗设备	>=	1	套	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	医疗服务系统正常运行率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	提升医护人员医疗服务能力			提升服务			全部或基本达成预期指标 100%-80%(全)	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	公立医院改革成效显著		改革成果		全部或基本达成预期指标 100%-80%(全)	100%	20	20								
可持续影响指标		医院医疗服务能力提升		有效提升		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			8.69		减分项	0	绩效自评总得分			98.69		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				公务员及全额事业单位医疗补助														
主管部门				沈阳市浑南区卫生健康局-														
实施单位				沈阳市浑南区卫生健康局本级-														
项目预算金额(万元)				2405.07			全年执行数(万元)			849.14			执行率			35.31%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		为加强我区公费医疗管理,进一步完善公费医疗管理制度,提高医疗质量和服务水平,实现全区									2023 年我区两家公立医院申请的公费医疗费用 1539 万元,2023 年末							
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	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				按政策补缴医疗保险人数	=	262	人	262	100%	12.5	12.5							
			质量指标	医疗服务系统正常运行率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				提升医护人员医疗服务能力		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	加强医疗卫生机构建设		有效加强		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
医疗补充保险政策群众知晓率	>=			100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			3.53		减分项		34.530		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			公职人员无偿献血志愿者补助金														
主管部门			沈阳市浑南区卫生健康局-														
实施单位			沈阳市浑南区卫生健康局本级-														
项目预算金额（万元）			65			全年执行数（万元）			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							
	保障日常医疗、突发公共卫生事件、灾害事件时的医疗急救用血需要。									按照上级要求，我区需要采集 50 万毫升的献血量，2023 年全区 951							
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	人均补助标准	=	0.05	万元	0.05	100%	12.5	12.5							
			相关补助人均标准	=	0.05	元/人/年	0.05	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升国家卫生应急队伍对突发事件能力		有效应急		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
有效应对突发公共卫生事件				做好保障		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		减分项		31		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			雇员、派遣。公益岗人员经费															
主管部门			沈阳市浑南区卫生健康局-															
实施单位			沈阳市浑南区卫生健康局本级-															
项目预算金额（万元）			8.62			全年执行数（万元）			8.61			执行率			99.89%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保障雇员和劳务派遣人员伙食以及日常工作办公用品的消耗和个人福利等，为单位正常工作									雇员、派遣。公益岗人员经费：本单位雇员 5 人，派遣 2 人，公益性								
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%	12.5	12.5								
			雇员、派遣制、借调人员等基本经费	<=	8.62	万	8.62	100%	12.5	12.5								
		质量指标	经费拨付到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	保障工作需情况		有效保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
可持续影响指标		人员到位率	=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分			99.99

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																			
项目(政策)名称			浑南区增补叶酸预防神经管缺陷项目																
主管部门			沈阳市浑南区卫生健康局-																
实施单位			沈阳市浑南区卫生健康局本级-																
项目预算金额（万元）			1			全年执行数（万元）			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									
	保障叶酸增补，有效预防预防神经管缺陷									叶酸增补费从公共卫生项目经费列支。									
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	免费计划生育基本技术服务人数	>=	10	人	10	100%	12.5	12.5									
			免费计划生育基本技术服务人群覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	疾病预防控制信息系统运行稳定率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			符合生育政策、计划怀孕之夫妇优生科学知识知晓率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力		有效保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	20	20									
			计划生育政策宣传推广		有效推广		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	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				机关办公楼租赁费														
主管部门				沈阳市浑南区卫生健康局-														
实施单位				沈阳市浑南区卫生健康局本级-														
项目预算金额(万元)				219.6			全年执行数(万元)			36.37			执行率			16.56%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	保障社区卫生服务站工作正常开展										白塔社区卫生服务中心、五三和桃仙下设卫生服务站房屋租金所需资							
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	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			当年基层卫生人才能力提升培训完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	乡镇卫生院建设完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			标准化村卫生所建设合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	加强医疗卫生机构建设		有效加强		全部或基本达成预期指标 100%-80%(全)	100%	20	20								
			改善公共卫生设施建设		有效改善		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			1.66		减分项	32.656	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				机关工作人员体检费等													
主管部门				沈阳市浑南区卫生健康局-													
实施单位				沈阳市浑南区卫生健康局本级-													
项目预算金额(万元)				497.92			全年执行数(万元)			70			执行率			14.06%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		完善机关工作人员体检及就医制度,使机关工作人员健康体检及就医工作规范化、制度化,提高									2023 年申请拨付浑南区中心医院和浑南区医院 2022 年机关工作人员						
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	保健对象体检人数	=	6329	人	5448	100%	12.5	12.5							
			健康监测完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			免费健康体检率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	满足系统对医疗服务的支持		政府支持		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	健全医疗保障制度体系		有效完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
			医院医疗服务能力提升		有效提升		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			1.41		减分项	32.405	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				机关事业单位医保二次报销补助经费														
主管部门				沈阳市浑南区卫生健康局-														
实施单位				沈阳市浑南区卫生健康局本级-														
项目预算金额(万元)				577.66			全年执行数(万元)			435.24			执行率			75.34%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		完善机关工作人员体检及就医制度,使机关工作人员健康体检及就医工作规范化、制度化,提高									浑南区医保二次报销,2023 年支付完成							
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	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			基本医疗保险综合参保率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	医保信息系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			提升医护人员医疗服务能力		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	>=	100	%	100	100%	20	20								
		可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用		保障完善		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			7.53		减分项	8.5344	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				基本药物制度补助资金													
主管部门				沈阳市浑南区卫生健康局-													
实施单位				沈阳市浑南区卫生健康局本级-													
项目预算金额(万元)				92.28			全年执行数(万元)			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						
	全面贯彻党中央、国务院的决策部署,深入学习贯彻习近平总书记在全国卫生与健康大会上的重要讲										2023 年度基药补助上级资金拨付。						
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	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	>=	100	%	100	100%	16.6	16.6							
			基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	>=	100	%	100	100%	16.6	16.6							
		质量指标	实行基本药物零差率销售基层医疗卫生机构占比	>=	100	%	100	100%	16.8	16.8							
	效益指标	社会效益指标	促进农村医疗环节改善		有效改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
			基本药物制度知晓率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障国家基本药物制度在基层持续实施		全面覆盖		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				计划生育关怀专项资金														
主管部门				沈阳市浑南区卫生健康局-														
实施单位				沈阳市浑南区卫生健康局本级-														
项目预算金额(万元)				10.5			全年执行数(万元)			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							
	上述资金须在本年度内第四季度前完成。此项工作可以对计生特殊家庭予以关注,定期走访慰问										用于计划生育紧急慰问和走访,2023 年未支出。							
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	补助个人(家庭)数量	>=	6	个	0	0.0%	7.1	0				√		人员保障:指标人数为预估,2023 年实际未支出个人家庭补助走访慰问经费,以当年实际发生情况为准。	人员保障:进一步加强计生人员走访关怀,为预估人员数据做好充分调研预判,保障资金及时有效落实。	
			领取补助人数	>=	6	人	0	0.0%	7.1	0				√		人员保障:指标人数为预估,2023 年实际未支出个人家庭补助走访慰问经费,以当年实际发生情况为准。	人员保障:进一步加强计生人员走访关怀,为预估人员数据做好充分调研预判,保障资金及时有效落实。	
		质量指标	补助覆盖率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	补助发放及时性		及时			全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	7.1	7.1							
			补助资金下达及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								

		成本指标	优抚对象补助标准	>=	1000	元/人	1000	100%	7.1	7.1						
	效益指标	社会效益指标	补助人群（家庭）生活改善情况		有效改善		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	补助机制健全性		不断完善		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	帮扶对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			75.8			预算执行率得分			0		减分项		16.8	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			计划生育历史遗留问题困难补助费														
主管部门			沈阳市浑南区卫生健康局-														
实施单位			沈阳市浑南区卫生健康局本级-														
项目预算金额(万元)			7.7			全年执行数(万元)			5.4			执行率			70.13%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023 年我局计划生育历史遗留问题困难补助费 5 万元，主要用于稳定计划生育手术后遗症人员思									经过各级认真审核，2023 年我区符合计划生育历史遗留问题困难补助							
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	省补助资金项目开工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助覆盖县占比	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	困难帮扶面	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群(家庭)生活		有效改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%(全)	100%	20	20							
可持续影响指标		补助机制健全性		不断健全		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			7.01		减分项		8.0129		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				计划生育配套特别扶助金														
主管部门				沈阳市浑南区卫生健康局-														
实施单位				沈阳市浑南区卫生健康局本级-														
项目预算金额(万元)				260.95			全年执行数(万元)			207.24			执行率			79.42%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		上述资金均须在本年度第三季度前完成,此项经费为奖励落实计划生育政策人群,保证计划生育									按照实际情况全额拨付,完成年度总体目标。							
	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助人数	=	848	人	704	83.0%	12.5	10.375				√		人员保障:2023 年特别扶助金(死亡)人数约为 704 人*9720 元/年=684.288 万元; 2. 2023 年特别扶助金(伤残)人数约为 317 人*7680 元/年=243.456 万元; 3. 2023 年手术三级并发症人数约为 8 人*3120 元/人/年=2.496 万元; 2023 年我局计划生育家庭特别扶助金合计 930.24 万元。	人员保障:按照中央、省市、区四级配套,对计划生育特别扶助对象足额发放扶助金,切实保障计划生育家庭合法权益。	

			计划生育家庭特 别扶助户数	>=	840	户	704	84.0%	12.5	10.5						人员保 障:2023 年 特别扶助金 (死亡)人数 约为 704 人 *9720 元/人/ 年=684.288 万元; 2. 2023 年特 别扶助金 (伤残)人数 约为 317 人 *7680 元/人/ 年=243.456 万元; 3. 2023 年手 术三级并发 症人数约为 8 人*3120 元 /人/年 =2.496 万 元;2023 年 我局计划生 育家庭特别 扶助金合计 930.24 万	人员保障:按 照中央、省市 区四级配套, 对计划生育 特别扶助对 象足额发放 扶助金,切实 保障计划生 育家庭合法 权益。
		质量指标	补助标准按规定 执行率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			计划生育家庭特 别扶助政策落实 率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益 指标	补助人群（家庭） 生活改善情况		有效改善		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
		可持续影 响指标	补助机制健全性		不断健全		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			85.88			预算执行率得分			7.94		减分项		4.8167	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				计划生育配套特别扶助金														
主管部门				沈阳市浑南区卫生健康局-														
实施单位				沈阳市浑南区卫生健康局本级-														
项目预算金额(万元)				260.95			全年执行数(万元)			207.24			执行率			79.42%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		上述资金均须在本年度第三季度前完成,此项经费为奖励落实计划生育政策人群,保证计划生育									按照实际情况全额拨付,完成年度总体目标。							
	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助人数	=	848	人	704	83.0%	12.5	10.375				√		人员保障:2023 年特别扶助金(死亡)人数约为 704 人*9720 元/年=684.288 万元; 2. 2023 年特别扶助金(伤残)人数约为 317 人*7680 元/年=243.456 万元; 3. 2023 年手术三级并发症人数约为 8 人*3120 元/人/年=2.496 万元; 2023 年我局计划生育家庭特别扶助金合计 930.24 万元。	人员保障:按照中央、省市、区四级配套,对计划生育特别扶助对象足额发放扶助金,切实保障计划生育家庭合法权益。	

			计划生育家庭特 别扶助户数	>=	840	户	704	84.0%	12.5	10.5						人员保 障:2023 年 特别扶助金 (死亡)人数 约为 704 人 *9720 元/人/ 年=684.288 万元; 2. 2023 年特 别扶助金 (伤残)人数 约为 317 人 *7680 元/人/ 年=243.456 万元; 3. 2023 年手 术三级并发 症人数约为 8 人*3120 元 /人/年 =2.496 万 元;2023 年 我局计划生 育家庭特别 扶助金合计 930.24 万	人员保障:按 照中央、省市 区四级配套, 对计划生育 特别扶助对 象足额发放 扶助金,切实 保障计划生 育家庭合法 权益。
		质量指标	补助标准按规定 执行率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			计划生育家庭特 别扶助政策落实 率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益 指标	补助人群(家庭) 生活改善情况		有效改善		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
		可持续影 响指标	补助机制健全性		不断健全		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			85.88			预算执行率得分			7.94		减分项		4.8167	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			计划生育特殊家庭（独生子女死亡）一次性抚恤金及签约服务费															
主管部门			沈阳市浑南区卫生健康局-															
实施单位			沈阳市浑南区卫生健康局本级-															
项目预算金额（万元）			68.15			全年执行数（万元）			48.55			执行率			71.24%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	上述资金均须在本年度第三季度前完成，此项经费为奖励落实计划生育政策人群，保证计划生育										2023 年享受一次性抚恤金人数约为 90 人*5000 元人/年=45 万元，退							
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	独生子女伤残家庭扶助人数目标完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			独生子女死亡家庭扶助人数目标完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			独生子女死亡家庭扶助人数目标完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	奖励和扶助资金及时到位率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	<=	7080	元	7080	100%	8.3	8.3								
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	<=	9000	元	9000	100%	8.3	8.3								
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			7.12		减分项		0		绩效自评总得分			57.12

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				计划生育特殊家庭住院护理保险补助													
主管部门				沈阳市浑南区卫生健康局-													
实施单位				沈阳市浑南区卫生健康局本级-													
项目预算金额（万元）				6			全年执行数（万元）			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							
	上述资金均须在 2023 年第三季度前完成，此项经费为进一步解决我区独生子女伤残和死亡家庭父									2023 年计划生育家庭护理保险未支出。按照省市计生协会支付 2023							
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	特困人员供养机构护理人数	=	997	人	1021	100%	10	10							
		质量指标	补助对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			补助标准达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	补助资金下达及时性	>=	100	%	100	100%	10	10							
	成本指标	优抚对象补助标准	>=	150	元/人	150	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	40	40								
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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			农村部分计划生育家庭奖励配套扶助金														
主管部门			沈阳市浑南区卫生健康局-														
实施单位			沈阳市浑南区卫生健康局本级-														
项目预算金额（万元）			519.21			全年执行数（万元）			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							
	上述资金均须在本年度第三季度前完成，此项经费为奖励落实计划生育政策人群，保证计划生育									2023 年我区农村部分计划生育家庭奖励扶助人数为 21384 人，申请资							
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=	22535	人	21384	100%	10	10							
		质量指标	计划生育家庭特别扶助政策落实率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	奖励和扶助资金及时到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均成本	>=	960	元	960	100%	10	10							
	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准		=	960	元	960	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励和扶助对象满意度	>=	100	%	100	100%	40	40								
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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			建设“三调解一保险”长效机制														
主管部门			沈阳市浑南区卫生健康局-														
实施单位			沈阳市浑南区卫生健康局本级-														
项目预算金额（万元）			15			全年执行数（万元）			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							
	医责险覆盖本辖区所有公立医疗机构和 50%的基层医疗机构。									已请款未拨付。							
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	基本医疗保险综合参保率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			强制医疗病人数	=	0	人	0	100%	12.5	12.5							
		质量指标	医疗事故率	<=	10	%	10	100%	12.5	12.5							
			医疗服务系统正常运行率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用		有效保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
提升医疗服务和保障能力				有效提升		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	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				农村独生子女父母奖励费														
主管部门				沈阳市浑南区卫生健康局-														
实施单位				沈阳市浑南区卫生健康局本级-														
项目预算金额(万元)				70.8			全年执行数(万元)			70.67			执行率			99.81%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	按照国策要求,此项经费为农村独生子女父母办理独生子女父母光荣证的按照政策给予奖励,保										2023 年度的农村独生子女父母奖励费直通车式发放工作,经过各街道							
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	免费计划生育基本技术服务人群覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			计划生育家庭特别扶助人数	=	11800	人	7619	64.0%	10	1.4			√		人员保障:2023 年度,全区符合政策的人员为7619 人按照人口与计划生育条例享受相应的资金补助。	人员保障:由各级部门层层审核全区符合政策的人员,按照人口与计划生育条及时拨付相应的资金补助。		
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10								
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	=	120	元	100	100%	10	10									
效益指标	社会效益指标	领取生活补助的人数	>=	11800	人	7619	65.0%	20	13					√		人员保障:2023 年度,全区符合政策的人员为7619 人按照人口与计划生育条例享受相应的资金补助。	人员保障:由各级部门层层审核全区符合政策的人员,按照人口与计划生育条及时拨付相应的资金补助。	

		可持续影响指标	保障水平		有效保障		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			74.4			预算执行率得分			9.98		减分项	0	绩效自评总得分			84.38	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				农村独生子女父母奖励费														
主管部门				沈阳市浑南区卫生健康局-														
实施单位				沈阳市浑南区卫生健康局本级-														
项目预算金额(万元)				70.8			全年执行数(万元)			70.67			执行率			99.81%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	按照国策要求,此项经费为农村独生子女父母办理独生子女父母光荣证的按照政策给予奖励,保										2023 年度的农村独生子女父母奖励费直通车式发放工作,经过各街道							
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	免费计划生育基本技术服务人群覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			计划生育家庭特别扶助人数	=	11800	人	7619	64.0%	10	1.4				√		人员保障:2023 年度,全区符合政策的人员为7619 人按照人口与计划生育条例享受相应的资金补助。	人员保障:由各级部门层层审核全区符合政策的人员,按照人口与计划生育条及时拨付相应的资金补助。	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10								
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	=	120	元	100	100%	10	10									
效益指标	社会效益指标	领取生活补助的人数	>=	11800	人	7619	65.0%	20	13						√		人员保障:由各级部门层层审核全区符合政策的人员,按照人口与计划生育条及时拨付相应的资金补助。	

		可持续影响指标	保障水平		有效保障		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			74.4			预算执行率得分			9.98		减分项	0	绩效自评总得分			84.38	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				新冠疫情防控专项经费														
主管部门				沈阳市浑南区卫生健康局-														
实施单位				沈阳市浑南区卫生健康局本级-														
项目预算金额(万元)				13612.54			全年执行数(万元)			13584.75			执行率			99.8%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		一是医疗卫生机构开展疫情防控工作所需的防护、诊断、专用设备采购等。二是我区发生重大疫									新冠疫情防控专项经费用于疫情疫情相关工作的付款, 完成支付。							
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	传染病监测督导任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			完成传染病监测任务的监测点比例	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	传染病疫情报告率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			地方传染病核心指标监测率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	提升重点传染病防控水平		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
			重点传染病疫情		有效控制		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			9.98		减分项	0	绩效自评总得分			99.98		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				育龄夫妻提供计划生育免费技术服务														
主管部门				沈阳市浑南区卫生健康局-														
实施单位				沈阳市浑南区卫生健康局本级-														
项目预算金额(万元)				30			全年执行数(万元)			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								
	保障对农村实际计划生育的育龄夫妻环情孕情检查、施行各项避孕节育手术和计划生育手术并发									从计生实体账户资金支出。								
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	免费为农村计划怀孕夫妇每孩次提供1次孕前优生健康检查目标人群覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			免费计划生育基本技术服务人群覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	符合生育政策、计划怀孕之夫妇优生科学知识知晓率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			计划生育家庭特别扶助政策落实率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	农村医疗环节改善		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
		可持续影响指标	计划生育政策宣传推广		有效推广		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		减分项		31		绩效自评总得分		59	

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				040001 沈阳市浑南区卫生健康局本级-210112000													
部门年初预算收入金额（万元）				345.04													
部门年初预算支出金额（万元）				345.04													
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(其他)									0.71	0.7			100.00%		10	10
	基本支出人员经费(刚性)									218.57	218.56			100.00%		10	10
	基本支出人员经费(保工资)									224.95	224.95			100.00%		10	10
	基本支出公用经费(保运转)									13.01	13			100.00%		10	10
年度目标	年初总体目标										全年完成情况						
	按照资金要求完成本年度工作目标。										已按照资金要求完成本年度工作目标。						
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		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体工作完成情况	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				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	3.3	3.3								

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	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							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况				全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	管理效率	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						
		预算收支管理				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	0.8	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	服务对象满意度	基层医疗卫生 机构满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
		社会公众满意度	社会公众对卫 生健康监督工 作满意度	=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	创新驱动发展	信息化相关制 度完善度		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			病媒生物预防控制工作经费														
主管部门			沈阳市浑南区卫生健康局-														
实施单位			沈阳市浑南区疾病预防控制中心-														
项目预算金额(万元)			1			全年执行数(万元)			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							
	购买病媒工作用具 1 万元(资金计划)病媒生物密度监测点全年蚊密度监测 12 次、蝇监测 6 次、									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	传染病监测督导任务完成率	>=	60	%	100	100%	8.3	3.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			监督检查执行度	>=	60	%	100	100%	8.5	3.5							
		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%(今)	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%(今)	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			80			预算执行率得分			0		减分项		21	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			负压装置维护费																
主管部门			沈阳市浑南区卫生健康局-																
实施单位			沈阳市浑南区疾病预防控制中心-																
项目预算金额(万元)			1.4			全年执行数(万元)			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								
	及时更换负压过滤网、增加负压机使用寿命、降低新冠病毒感染风险										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	车辆正常运行数	>=	60	分	100	100%	10	5									
			运维车辆数量	=	2	量	2	100%	10	10									
		质量指标	装备验收合格率	>=	95	%	95	100%	10	10									
			车辆保养率	>=	95	%	95	100%	10	10									
	时效指标	车辆运行维护及时率	>=	95	%	95	100%	10	10										
	效益指标	社会效益指标	重点传染病疫情有效处置次数	>=	1	次	21	100%	20	15									
可持续影响指标		重点传染病疫情		控制		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			80			预算执行率得分			0		减分项		21		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				核酸检测费用														
主管部门				沈阳市浑南区卫生健康局-														
实施单位				沈阳市浑南区疾病预防控制中心-														
项目预算金额（万元）				875			全年执行数（万元）			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								
	确保单位正常运转，新冠核酸检测实验室委托费共 1875 万元。因浑南区疾控核酸检测工作人员紧									核酸检测任务已完成，资金待支付								
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	疫情应急处置次数	>=	2	次	2	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	95	%	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% (全)	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% (全)	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			0		减分项		31	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			基本公共卫生服务资金（疾控项目）														
主管部门			沈阳市浑南区卫生健康局-														
实施单位			沈阳市浑南区疾病预防控制中心-														
项目预算金额（万元）			0			全年执行数（万元）			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							
	1. 饮用水卫生监测项目监测：对 6 个城区水质监测点以及 28 个乡镇水质监测点的水质采样、检验									该项资金本年度无专项上级下拨资金							
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	基层卫生健康人员培训次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
			当年基层卫生人才能力提升培训完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	突发公共卫生物资储备到位率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			突发公共卫生物资储备到位率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		提升业务		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			提升基本公共卫生项目督查能力		增强能力		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	公共卫生服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4								
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	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称			结核病预防控制工作经费															
主管部门			沈阳市浑南区卫生健康局-															
实施单位			沈阳市浑南区疾病预防控制中心-															
项目预算金额(万元)			2.04			全年执行数(万元)			2.04			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	购买结核菌素等 2.14 万元(资金计划),一方面用于浑南区结核病聚集疫情以及公共卫生事件的项目已完成																	
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	肺结核患者密切接触者筛查人次	>=	800	人次	577	72.0%	8.3	5.976						√	其他:年初预算指标设置的不合理,下一年预算预算指标会按照实际工作情况分析,进行合理设置	其他:年初预算指标设置的不合理,下一年预算预算指标会按照实际工作情况分析,进行合理设置
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			药品验收合格率	>=	95	%	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	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			87.68			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			97.68

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				理化实验室业务经费													
主管部门				沈阳市浑南区卫生健康局-													
实施单位				沈阳市浑南区疾病预防控制中心-													
项目预算金额（万元）				15.2			全年执行数（万元）			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							
	实验室日常材料 15.2 万元（资金计划）对不合格的监测点通知整改，一年至少四次，直至监测全									检测任务已经完成							
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	健康监测完成率	>=	90	%	100	100%	10	10							
			艾滋病宣传活动次数	>=	1	次	4	100%	10	5							
		质量指标	监测数据准确率	=	90	%	100	100%	10	10							
			艾滋病实际检测率	>=	90	%	100	100%	10	10							
	时效指标	艾滋病检测完成时限	<=	12	月	12	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	监测数据应用率	>=	90	%	100	100%	20	20							
可持续影响指标		持续监测		持续监测		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			85			预算执行率得分			0		减分项		26		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				临时工经费														
主管部门				沈阳市浑南区卫生健康局-														
实施单位				沈阳市浑南区疾病预防控制中心-														
项目预算金额（万元）				39			全年执行数（万元）			29.5			执行率			75.64%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	临时工需经费 40.2 万元（资金计划），用于保障食堂职工用餐厨师、水岸及零活的工资需 8.4 万										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%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	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	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%（今）	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%（今）	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			7.56		减分项	8.5641	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				麻风病住院经费															
主管部门				沈阳市浑南区卫生健康局-															
实施单位				沈阳市浑南区疾病预防控制中心-															
项目预算金额(万元)				2			全年执行数(万元)			2			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	浑南区高坎街道仁境村一患者,该患者目前就诊于大连市皮肤医院麻风病住院部,每年需要 20000										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	传染病医疗卫生机构数	>=	90	个	11	12.0%	10	1.2						√	其他:年初预算指标设置不合理,度量单位有差异导致指标目标未完成。下年预算预算指标会进行合理	其他:年初预算指标设置不合理,度量单位有差异导致指标目标未完成。下年预算预算指标会进行合理设置	
			传染病监测督导任务完成率	>=	90		%	100	100%	10	10								
		质量指标	传染病疫情报告率	>=	90		%	100	100%	10	10								
			重点传染病疫情有效处置率	=	100		%	100	100%	10	10								
	时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	>=	90		%	100	100%	10	10									
	效益指标	社会效益指标	重点传染病有效控制		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%(全)	100%	20	20									
		可持续影响指标	提升重点传染病防控水平		提升水平		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			81.2			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			91.2	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			派遣制人员工资														
主管部门			沈阳市浑南区卫生健康局-														
实施单位			沈阳市浑南区疾病预防控制中心-														
项目预算金额(万元)			702			全年执行数(万元)			669.44			执行率			95.36%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依据高新人力资源公司签定的劳务合同,根据派遣人员情况及薪资标准核算,浑南区疾病预防控制									按时发放工资							
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	资金惠及人员数	>=	92	人	97	100%	8.3	8.3							
			雇员、派遣制、借调人员等基本经费	<=	1000	万	719	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工资政策落实率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	人员工资按期到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			工资发放及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	保障职工工资		保障工资		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	项目管理机构、人力资源支撑情况		可持续		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			9.54		减分项	0	绩效自评总得分			99.54	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																			
项目(政策)名称				实验室设备检定费															
主管部门				沈阳市浑南区卫生健康局-															
实施单位				沈阳市浑南区疾病预防控制中心-															
项目预算金额（万元）				2.5			全年执行数（万元）			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								
	理化检验仪器、微生物检验仪器、现场监测仪器设备检定费 2.5 万元										项目已完成								
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	实验室内部控制完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
			实验室设备配备率	>=	90	%	92	100%	12.5	12.5									
		质量指标	实验室仪器设备验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
			验收检定合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	可持续影响指标	保障仪器设备正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20									
			设备正常使用年限	>=	5	年	5	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	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			微生物实验室业务经费														
主管部门			沈阳市浑南区卫生健康局-														
实施单位			沈阳市浑南区疾病预防控制中心-														
项目预算金额（万元）			9			全年执行数（万元）			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							
	完成辖区内食品检验、医疗院所检验、托幼机构检验、消毒消杀等各项检验检测任务；突发应急									检测任务已完成							
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	实验室内部控制完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			实验室设备配备率	>=	90	%	92	100%	12.5	12.5							
		质量指标	实验室仪器设备验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			实验室及毒菌种库正常运转率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		稳定提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
			项目持续发挥作用期限	>=	1	年	1	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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				委托检测费														
主管部门				沈阳市浑南区卫生健康局-														
实施单位				沈阳市浑南区疾病预防控制中心-														
项目预算金额(万元)				95.7			全年执行数(万元)			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						
		确保单位正常运转第三方委托检测费总计约 188.77 万元 1、国家安全饮水监测费;预计份数 65 份,										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	检测项目完成数	=	1000	个	1000	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	检测质量达标率	>=	95	%	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% (今)	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% (今)	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			0		减分项		31	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			新冠肺炎实验室运行日常经费														
主管部门			沈阳市浑南区卫生健康局-														
实施单位			沈阳市浑南区疾病预防控制中心-														
项目预算金额(万元)			400			全年执行数(万元)			9.4			执行率			2.35%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	新冠肺炎核酸检测实验室日常工作经费 1. 日常经费: (1) 根据 2022 年检测量预估 23 年全年检测量									因新冠疫情管控方式调整, 项目资金未大量支出; 检测任务已完成							
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	疫情应急处置次数	>=	2	次	2	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	95	%	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% (全)	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% (全)	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			0.24		减分项		31.235		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				疫情值班伙食费和派遣人员公用经费														
主管部门				沈阳市浑南区卫生健康局-														
实施单位				沈阳市浑南区疾病预防控制中心-														
项目预算金额(万元)				130.2			全年执行数(万元)			63.19			执行率			48.53%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	根据疫情需求,保障机动队员非工作时间用餐。保障派遣人员日常用餐及工作需求。										已按照实际情况进行结算							
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	受益对象数量	>=	93	人	97	100%	12.5	12.5								
			受益职工覆盖率	>=	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	经济效益指标	办公经费节约率	<=	35	万元	0	100%	20	15	√					经费保障:2023年我单位未申请派遣人员办公经费,派遣人员所用办公用品为单位在职员工办公经费支出。	经费保障:2024年单位派遣人员合同到期后不在续约,因此2024年之后无派遣人员办公经费支出。	
可持续影响指标		保障水平			保障到位		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			85			预算执行率得分			4.85		减分项		30.853	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			中医药项目补助资金														
主管部门			沈阳市浑南区卫生健康局-														
实施单位			沈阳市浑南区疾病预防控制中心-														
项目预算金额(万元)			0			全年执行数(万元)			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							
	为广泛宣传我省中医药工作和掌握全省公民中医药健康文化素养水平,制订中医药健康文化素养									本项目 2022 年已经提前完成							
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	基本中医药循证能力建设数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			老年人中医药健康管理率	>=	80	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	中医药资源普查完成	>=	80	%	100	100%	8.3	8.3							
			公民中医药健康文化素养调查率	>=	80	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	公民中医药健康文化素养调查及时率	>=	80	%	100	100%	8.3	8.3							
			基本中医药循证能力建设及时率	>=	80	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	中医药人才技术水平提升		水平提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(今)	100%	20	20							
		可持续影响指标	中医药服务能力获得感		服务能力		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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称			重大传染病防控经费（疾控项目）															
主管部门			沈阳市浑南区卫生健康局-															
实施单位			沈阳市浑南区疾病预防控制中心-															
项目预算金额（万元）			153.42				全年执行数（万元）			4.34				执行率			2.83%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	1.开展三减三健专项行动2万元（资金计划）减盐、减油、减糖、（数量指标）；开展居民建档、									按照实施方案完成工作								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	传染病医疗卫生机构数	>=	5	个	11	100%	8.3	3.3								
			传染病监测督导任务完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			重点传染病疫情有效处置率	=	90	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	可持续影响指标	提升重点传染病防控水平		及时控制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
			重点传染病疫情		及时性		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			85			预算执行率得分			0.28		减分项		26.283	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				派遣人员经费													
主管部门				沈阳市浑南区卫生健康局-													
实施单位				沈阳市浑南区卫生健康监督中心-													
项目预算金额（万元）				3.67			全年执行数（万元）			3.66			执行率			99.77%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	通过派遣制人员的工作，可以保障单位的正常运转，为单位的双随机及日常监督检查，以及单位										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	招聘数量	=	4	个	4	100%	8.3	8.3							
			杰出人才培养支持数量	=	4	人	4	100%	8.3	8.3							
		质量指标	卫生健康人才培训通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费	=	3.67	万元	3.67	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	人才科学研究积极性		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	发挥生态作用		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		满意		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	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

		社会公众 满意度指 标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.98		减分项	0		绩效自评总得分			99.98

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				委托检测费														
主管部门				沈阳市浑南区卫生健康局-														
实施单位				沈阳市浑南区卫生健康监督中心-														
项目预算金额(万元)				38.02			全年执行数(万元)			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							
	为进一步加强公共卫生、医疗卫生等监督执法工作,按照国务院关于“双随机、一公开”的工作										项目完成,资金未支付。							
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	项目申报数量	=	100	个	100	100%	6.2	6.2								
			项目评审数量	=	100	个	100	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								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			验收及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	公开招标中标价	<=	100	元	100	100%	6.2	6.2									
		培训成本	<=	100	元	100	100%	6.2	6.2									
	效益指标	经济效益指标	拉动产业投资增长率	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4								
			村民增收致富金额	>=	100	万元	30.18	30.0%	4.8	1.44	√				经费保障:由于2023年未拨入经费,未支出经费,未对社会产生经济效益,为对其他人员带来致富经费,只完成项目,未支出经费	经费保障:2024年拨入经费,及时支出经费,为社会企业产生经济效益,为对其他人员带来致富经费		
社会效益指标		人才发展自主性		合格率		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	4.4	4.4									

			促进哲学社会科学 发展		合格率		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (全)	100%	4.4	4.4								
		生态效益 指标	无		合格率		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (全)	100%	4.4	4.4								
			无		合格率		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (全)	100%	4.4	4.4								
		可持续影 响指标	保障生态环境持 续恢复		合格率		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (全)	100%	4.4	4.4								
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4								
		社会公众 满意度指 标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4								
指标自评得分小计			86.64			预算执行率得分			0		减分项		27.64		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			妇幼两癌经费														
主管部门			沈阳市浑南区卫生健康局-														
实施单位			沈阳市浑南区妇幼保健计划生育服务中心-														
项目预算金额（万元）			66.46			全年执行数（万元）			10			执行率			15.05%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依据省市“两癌”项目实施方案要求具体开展（可持续指标），意义在于提高妇女“两癌”早诊									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	保健对象体检人数	=	6000	人	6000	100%	7.1	7.1							
			服务对象人数	=	6000	人	6000	100%	7.1	7.1							
			符合救助条件的“两癌”患病贫困妇女数量	>=	6000	人	6000	100%	7.1	7.1							
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	两癌筛查省级培训完成时限	<=	100	月	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	公众对健康关注度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	服务对象综合知情率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.5		减分项		32.504		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				公共卫生项目													
主管部门				沈阳市浑南区卫生健康局-													
实施单位				沈阳市浑南区妇幼保健计划生育服务中心-													
项目预算金额(万元)				16.12			全年执行数(万元)			7.07			执行率			43.89%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		我区从 2007 年开始实行婚前健康体检、免费孕前健康检查、免费妊娠期糖尿病筛查、免费妊中期									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	免费为农村计划怀孕夫妇每孩次提供 1 次孕前优生健康检查目标人群覆盖率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			公共卫生标准跟踪评价任务完成次数	>=	3	次	3	100%	6.2	6.2							
			服务对象人数	=	790	人	790	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							
			政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目基层医疗卫生机构配备设备使用率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			时效指标	资金下达时限	<=	360	天	360	100%	6.2	6.2						
		成本指标	专项数据统计成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	公众对健康关注度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	服务对象综合知情率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施慈善项目服务对象满意率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.39		减分项		35.388		绩效自评总得分		59

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				040002 沈阳市浑南区疾病预防控制中心-210112000													
部门年初预算收入金额（万元）				2055.1													
部门年初预算支出金额（万元）				2055.1													
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(其他)									2.58	2.57		100.00%		10		10
	基本支出公用经费(保运转)									104.32	104.32		100.00%		10		10
	基本支出人员经费(刚性)									428.25	428.25		100.00%		10		10
	基本支出人员经费(保工资)									1284.19	1284.18		100.00%		10		10
年度目标	年初总体目标										全年完成情况						
	2023 年度主要任务：基本支出中人员经费保证职工工资及时发放，基本支出中公										目标已完成						
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		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体工作完成情况	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				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% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况				全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	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% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理				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 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	%	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	基层医疗卫生机构满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
		社会公众满意度	被接种群众满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		水平提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分											100.00					

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				040003 沈阳市浑南区卫生健康监督中心-210112000													
部门年初预算收入金额（万元）				644.43													
部门年初预算支出金额（万元）				644.43													
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(其他)									0	0		0.00%		10		0
	基本支出人员经费(刚性)									137.12	137.11		100.00%		10		10
	基本支出人员经费(保工资)									390.58	390.57		100.00%		10		10
	基本支出公用经费(保运转)									25.42	25.42		100.00%		10		10
年度目标	年初总体目标										全年完成情况						
	2023 年工作目标：基本支出人员经费保工资，基本支出公用经费保运转。										2023 绩效目标基本完成，保障了人员工资，保障了公用经费支出						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3								

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	90	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况				全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	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% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理				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	0.8	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 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效益	经济效益	营业收入年增长率	>=	100	%	100	1	10	10						
		社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		满意度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分											90.00					

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				040004 沈阳市浑南区妇幼保健计划生育服务中心-210112000													
部门年初预算收入金额（万元）				833.06													
部门年初预算支出金额（万元）				833.06													
年度主要任务	对应项目										项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)		项目执行率		分值	得分
	基本支出人员经费(其他)										717.33	717.33		100.00%		20	20
	基本支出公用经费(其他)										47.83	47.82		100.00%		20	20
年度目标	年初总体目标										全年完成情况						
	上述经费为办公大楼支出和人员工资正常运转,基本支出人员经费保障人员运转,										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		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		整体工作完成情况	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				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	3.3	3.3								

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						

		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	有利于实现民族团结		满意度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
		社会效益	会计从业人员 资格覆盖率	=	100	%	100	1	4	4						
			职工安置率	>=	100	%	100	1	4	4						
		社会公众满意度	被接种群众满意度	>=	100	%	100	1	4	4						
			社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	100	%	100	1	4	4						

	可持续性	创新驱动发展	建立可持续发展方案		满意度		全部或基本达成预期指标100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分											100.00					