

辽宁省朝阳市卫生健康委员会
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市卫生健康委员会概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市卫生健康委员会决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市卫生健康委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市卫生健康委员会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市卫生健康委员会概况

一、主要职责

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

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

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

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

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

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，

负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

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

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

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

（十）负责承担市委、市政府确定的健康扶贫工作任务。

（十一）组织拟订中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，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。

（十二）负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作、负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化，四是协调推进深化医药卫生体制改革。加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十五）有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市发展和改革委员会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，研究提出全市人口发展战略，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。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，实施生育政策，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，落实全市人口发展规划中的有关任务。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、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。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难

老年人救助工作。

3. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会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合处置机制。

4. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药、健康扶贫等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

5. 与市营商环境建设局的职责分工。市营商环境建设局负责经省政府批准的集中行政许可事项的审批相关工作。市卫生健康委员会负责相关行政许可的事中事后监管工作。两部门要建立审批、监管信息交换工作机制，确保审批监管无缝衔接。

二、部门决算单位构成

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

朝阳市卫生健康委员会（本级）

朝阳市卫生健康事务服务中心

朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）

朝阳市结核病防治所

朝阳市卫生健康监督中心

朝阳市计划生育协会

朝阳市中心血站

朝阳市妇幼保健计划生育服务中心

朝阳市中心医院

朝阳市第二医院（朝阳市妇婴医院）

朝阳市第四医院

朝阳市中医院

朝阳市康宁医院

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 211686.96 万元，包括：

1. 财政拨款收入 13911.68 万元，占收入总计的 6.57%。其中：一般公共预算财政拨款收入 12811.68 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1100.00 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 190592.29 万元，占收入总计的 90.03%。主要是医院的医疗收入等收入。

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 3835.43 万元，占收入总计的 1.81%。主要是培训收入、食堂收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 1311.29 万元，占收入总计的 0.62%。主要是专用结余等。

8. 上年结转和结余 2036.27 万元，占收入总计的 0.96%。主要是财政项目结转和医疗收入结余等。

与上年相比，今年收入总计减少 26092.39 万元，降低 10.97%，主要原因：受医保政策的影响，医保支付方式的改变，患者次均费用下降，导致医疗收入下降，疫情已过，拨付疫情项目资金减少。

(二) 支出总计 202341.15 万元，包括：

1. 基本支出 192783.44 万元，占支出总计的 95.28%。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 79048.15 万元；商品和服务支出 104608.76 万元；对个人和家庭的补助 1036.02 万元；债务利息及费用支出 161.41 万元；资本性支出 7929.10 万元。

2. 项目支出 9557.71 万元，占支出总计的 4.72%。主要包括基本公卫项目、重大公卫项目、科教项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 29839.42 万元，降低 12.85%，主要原因：受医保政策的影响，医保支付方式改变，患者次均费用下降，导致医疗收入下降；因疫情已过，2024 年财政未拨付疫情项目资金，收入降低的同时支出减少。疾控中心 2024 年无基建项目支出。

（三）年末结转和结余 2267.20 万元。

主要是财政项目、科教项目、医疗活动等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 449.14 万元，增长 24.70%，主要原因：财政拨付项目资金后，未能及时使用项目资金，造成部分资金结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 13972.80 万元，其中：基本支出 4627.31 万元，项目支出 9345.48 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 6479.37 万元，降低 31.68%，主要原因：因疫情已过，财政拨付疫情专项资金减少，本年度较去年过渡期医务人员工作性

补助减少，2024 年无北票健康驿站支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 165.42%，其中：基本支出完成年初预算的 107.55%，项目支出完成年初预算的 225.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12872.80 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 881.29 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）62.10 万元，主要是行政单位离退休人员工资等支出，完成年初预算的 95.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在死亡去世人员。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）72.72 万元，主要是事业单位离退休人员工资等支出，完成年初预算的 88.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在死亡去世人员。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）348.84 万元，主要是基本养老保险等支出，完成年初预算的 89.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职转退休人员等。

（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）150.49 万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的 77.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职转退休人员。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）110.31 万元，主要是死亡去世人员丧葬抚恤金等支出，完成年初预

算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（6）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）84.00 万元，主要是托育项目资金等支出，完成年初预算的 87.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目尚未完成支付。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）52.83 万元，主要是其他社会保障和就业等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

2. 卫生健康支出 11723.08 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）639.72 万元，主要是机关行政运行等支出，完成年初预算的 116.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按单位实际工作任务追加预算。。

（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）97.00 万元，主要是卫健委服务器租赁及安全服务费等支出，完成年初预算的 98.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按项目实际所需金额支付价款后存在结余资金。

（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）292.68 万元，主要是日常工作经费等支出，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无。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）199.85 万元，主要是购买设备等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

(5) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项) 2120.94 万元,主要是卫生健康人员培训及医疗服务与保障能力提升、市直公立医院财政定额补助、公立医院综合改革取消药品加成补助、重点专科项目等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

(6) 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) 0.00 万元,主要是 0 等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(7) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项) 3642.52 万元,主要是人员工资与单位正常运行等支出,完成年初预算的 77.54%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按单位实际工作需求支出。

(8) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项) 236.75 万元,主要是卫生监督等支出,完成年初预算的 49.23%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位间合并。

(9) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项) 401.04 万元,主要是人员工资与单位正常运行等支出,完成年初预算的 88.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出预测不够准确所以较预算有所偏离。

(10) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项) 3.70 万元,主要是通讯服务费等支出,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无。

(11) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项) 250.00 万元,主要是人员支出及业务活动费等支出,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无。

(12) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)642.65万元,主要是健康素养促进项目、职业病防治项目、地方病防治等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付项目无年初预算。

(13) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)1195.24万元,主要是疫苗注射器采购和接种证印制、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生、慢性病防治等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付项目无年初预算。

(14) 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)574.77万元,主要是医务人员临时性工作补助项目等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付项目无年初预算。

(15) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)1024.81万元,主要是医疗卫生机构能力建设等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付项目无年初预算。

(16) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)20.15万元,主要是行政单位医疗保险等支出,完成年初预算的69.94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休等。

(17) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)129.29万元,主要是事业单位医疗保险等支出,完成年初预算的77.91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休等。

(18) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)61.98万元,主要是公务员医疗补助等支出,完成年初预算的84.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休等。

(19)(类)(款)2101704(项)6.99万元,主要是中医项目等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付项目无年初预算。

(20)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)183.00万元,主要是其他卫生健康项目等支出,完成年初预算的81.78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际工作任务支出有结余。

3. 住房保障支出268.45万元,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)268.45万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的91.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1100.00万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 其他支出1100.00万元,具体包括:

(1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)1100.00万元,主要是购药品等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 30.09 万元，完成预算的 95.40%，决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费，按单位实际工作任务支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.98 万元，公务用车购置及运行维护费 29.11 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 0。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是 0 等。

2. 公务接待费 0.98 万元，占“三公”经费支出的 3.26%。完成预算的 54.44%，决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费，按单位实际工作任务支出。2024 年国内公务接待累计 9 批次、68 人、0.98 万元主要用于公务接待等，其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 0.49 万元，降低 33.46%，主要是严控三公经费，按单位实际工作任务支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 29.11 万元，占“三公”经费支出的 96.74%。完成预算的 97.88%，决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费，按单位实际工作任务支出。比上年增长 0.40 万元，增长 1.39%，主要是按单位实际工作任务支出等原因。

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 29.11 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等，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 19 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4627.32 万元，其中：人员经费 4128.10 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 499.22 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 190.50 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 36.37 万元，增长 23.60%，主要原因是按单位实际工作任务支出，严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 2405.64 万元，其中：政府采购货物支出 2405.64 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金

额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 90 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 2 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 45 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 41 辆，其他用车主要是公务用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）208 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 51 个（其中：一般公共预算项目 51 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 7357.46 万元（其中：一般公共预算资金 7357.46 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100 %，自评平均分为 78.84 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 7 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 4252.38 万元，自评平均分为 92.47 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度市直部门决算中反映中央重大传染病防控经费项目、临床重点专科及卫生技术人员高级资格评审项目、2024 年基本公共卫生资金项目、施工合同纠纷诉讼费项目、朝阳市卫健委服务器集群租赁服务费用项目、朝阳管家养老托育项目、卫健委隔离场所信息化建设项目、2023 年度卫生系统基本公共卫生服务补助项目、2023 年重大传染病防控项目、医疗事故鉴定费

项目、2024 卫生专业技术人员资格考试项目、医师资格考试项目、光纤宽带及 APP 地图项目、过渡期前医务人员临时性工作补助项目、疫情防控增发绩效项目、信息化运行维护费项目、疫情防控支出项目、学生入学新生结核病筛查项目、卡介苗项目等 51 个项目绩效自评结果。

（1）中央重大传染病防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 36.9 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况：2024 年未完成，工作需在 2025 年开展。发现的主要问题及原因：2024 年的项目实施方案在年底下达，工作任务需在 2025 年开展，资金在 2025 年进行支付。下一步改进措施：实施方案下达，具体工作完成后第一时间支付资金。

（2）临床重点专科及卫生技术人员高级资格评审项目自评综述：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 18 万元，全年执行数为 9.87 万元，完成预算的 54.86 %。项目绩效目标完成情况：我单位 2024 年完成了县域重点专科评审工作，2025 年需继续开展市级重点专科评审。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）施工合同纠纷诉讼费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 72.5 分。项目全年预算数为 5.04 万元，全年执行数为 5.04 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：按实际工作任务完成相应指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）朝阳市卫健委服务器集群租赁服务费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 98 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。项目绩效目

标完成情况：我单位 2024 年完成了此项工作，资金需在 2025 年支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）朝阳管家养老托育项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.5 分。项目全年预算数为 96 万元，全年执行数为 84 万元，完成预算的 87.5 %。项目绩效目标完成情况：工作未完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）卫健委 2024 年基本公共卫生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0.04 分。项目全年预算数为 75 万元，全年执行数为 0.33 万元，完成预算的 0.44 %。项目绩效目标完成情况：2024 年未完成，工作需在 2025 年开展。发现的主要问题及原因：2024 年的项目实施方案在年底下达，工作任务需在 2025 年开展，资金在 2025 年进行支付。下一步改进措施：实施方案下达，具体工作完成后第一时间支付资金。

（7）卫健委隔离场所信息化建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数为 98 万元，全年执行数为 97 万元，完成预算的 98.98 %。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）2023 年度卫生系统基本公共卫生服务补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 124.73 万元，全年执行数为 89.74 万元，完成预算的 71.94 %。项目绩效目标完成情况：2023 年基本公卫项目工作任务已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）2023 年重大传染病防控项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.79 分。项目全年预算数为 73.8 万元，

全年执行数为 72.27 万元，完成预算的 97.93 %。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。

（10）2024 卫生专业技术人员资格考试项目自评综述：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 36 万元，全年执行数为 36 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。

（11）医疗事故鉴定费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3.65 万元，全年执行数为 3.65 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。

（12）医师资格考试项目自评综述：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 24.71 万元，全年执行数为 24.71 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。

（13）光纤宽带及 APP 地图项目自评综述：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 3.7 万元，全年执行数为 3.7 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：良好 。

（14）过渡期前医务人员临时性工作补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.44 万元，全年执行数为 1.44 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：良好。

（15）疫情防控增发绩效项目自评综述：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 1.92 万元，

全年执行数为 1.92 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：良好。

（16）卫生健康事务服务中心 2024 年基本公共卫生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 3 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况：不合格。原因是项目执行方案下达比较晚，资金在下一年度执行。

（17）信息化运行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 79 分。项目全年预算数为 10.49 万元，全年执行数为 7.2 万元，完成预算的 68.64 %。项目绩效目标完成情况：合格。

（18）疫情防控支出项目自评综述：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 10.54 万元，全年执行数为 10.53 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：良好。

（19）（本级）朝财指社【2024】1059-中央重大公共卫生服务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 0 分。项目全年预算数为 524.53 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：无，发现的主要问题及原因：下达资金时间较晚，指标 2024 年 12 月 13 日下达还未使用年末就抽回。2025 年继续使用。下一步改进措施：提高各个科室配合率，确保资金下达以后单位可以尽快合理使用且专款专用，避免出现这种情况。

（20）过渡期前医务人员临时性工作补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3.99 万元，全年执行数为 3.99 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：确保年度绩效目标如期实现。加快构建符合我国国情的医疗卫生服务体系。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（21）辽财【2024】649 疫情防控增发绩效-本级项目自评综述：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 5.74 万元，全年执行数为 5.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了传染病的监测预警能力和水平，有效的控制了新发、突发、多发传染病。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（22）调整 2024 年基本公共卫生资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 241.80 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：无，发现的主要问题及原因：下达资金时间较晚，指标 2024 年 12 月 13 日下达还未使用年末就抽回。2025 年继续使用。下一步改进措施：提高各个科室配合率，确保资金下达以后单位可以尽快合理使用且专款专用，避免出现这种情况。

（23）艾滋病 CD4 检测项目 1 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 7.40 万元，全年执行数为 7.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展高危人群（暗娼、MSM、静脉吸毒人群）干预工作。在治患者病毒载量检测工作。进一步做好艾滋病防治工作，保证人民群众身体健康和社会经济发展。开展高危人群干预工作在治患者病毒载量检测工作，可帮助艾滋病患者进一步治疗。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（24）生活饮用水检测项目自评综述：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 7.40 万元，全年

执行数为 7.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度进行了全市公共场所和饮用水卫生监测，掌握了全市公共场所和饮用水卫生状况；有效预防和控制公共场所传染性疾病的暴发流行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（25）本级-朝财指社【2024】469-中央重大传染病防控经费项目自评综述：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 443.37 万元，全年执行数为 150.77 万元，完成预算的 34%。项目绩效目标完成情况：1、以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于 90%。2：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。3：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。4：进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（26）朝财指社【2024】1064 号-疾控中心双随机抽检、仪器设备检定、艾滋病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 100 分。项目全年预算数为 34.35 万元，全年执行数为 34.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年我单位严格按照疾控机构实验室资质认定要求，对实验室仪器设备进行检定和校准。严格按照疾控中心职责要求，完成健康相关因素监测与评价工作。认证项目所用的仪器，凡列入《中华人民共和国强制检定的工作的计量器具目录》并直接用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的工作计量器必须定点、定期送检。卫生监督部门采取随机抽取调查对象和随

机选派执法人员的方式，按照抽查的事项清单履行自身传染病防治、计划生育、医疗卫生、公共卫生等职责，对市场的主体进行监督。随机抽查属于我国强化卫生健康部门综合监督执法的重要举措，有效的提高了监管的规范，以及公平实现对行政权力和市场主体行为的双向约束，对社会发展具有重要意义.发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（27）学生入学新生结核病筛查项目自评综述：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 4 万元，全年执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展学校入学新生结核病筛查工作。进一步做好学校结核病防治工作，保障广大师生身体健康和教学活动有序开展，实现学校结核病防治工作哨点前移，提早发现、提早防控、提早治疗、减少肺结核传播。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（28）县市区--基本公共卫生服务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 97.77 分。项目全年预算数为 7.3 万元，全年执行数为 6.39748 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：根据省财政厅《关于下达 2021 年省财政基本公共卫生服务补助资金的通知》（辽财指社〔2021〕250 号）精神，1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务、2、开展对重点疾病及危者因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政管提供科学依据。助力国家脱贫攻坚、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养拐进、医养结合和老年健康服务，卫生应急、计划生育方面工作.发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（29）卡介苗项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.44 万元，全年执行数为 1.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效目标任务。市辖区卡介苗接种率 99.99%；十二周阳转率 98.68%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（30）办公楼运行维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 50 万元，全年执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效目标任务。2024 年本单位电费按实际情况，行工作安排，保证综合楼的正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（31）公共卫生综合楼物业运营费项目自评综述：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 244 万元，全年执行数为 244 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效目标任务。保洁、保安、电工按实际情况，行工作安排、绩效考核；保证综合楼的正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（32）仪器设备检定与维修项目自评综述：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 8 万元，全年执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效目标任务。按照疾控机构实验室资质认定要求，对实验室仪器设备进行了检定和校准。按照疾控中心职责要求，完成了健康相关因素监测与评价工作。认证项目所用的仪器。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（33）2023 年重大传染病防控专项资金结余项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.91 分。项目全年预算数为 586.55 万元，全年执行数为 581.28 万元，完成预算的

99%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效目标任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（34）2023 年度卫生系统基本公共卫生服务补助结余资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69.00 分。项目全年预算数为 361.78 万元，全年执行数为 210.27 万元，完成预算的 58%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效目标任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

（35）2023 年医疗服务与保障能力提升结余资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.56 分。项目全年预算数为 101.50 万元，全年执行数为 97.00 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效目标任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

（36）市疾控中心公共卫生服务能力提升建设项目（省基建 500 万）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 500 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：2024 年财政经费紧张，财政对我单位此项目采取资金管控，我单位未能允许使用此笔经费。下一步改进措施：无

（37）市疾控中心公共卫生服务能力提升建设项目（中央基建 2700 万）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.00 分。项目全年预算数为 2,700.00 万元，全年执行数为 1,940.96 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况：发挥疾病预防控制机构应对卫生突发事件的职能作用，全面提升对重大疾病的控制和突发事件的应急处置，更有效的保障群众健康和朝阳市经济建设的顺利实施，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（38）疫情防控支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.16 分。项目全年预算数为 120.00 万元，全年执行数为 109.86 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：2024 年我单位提高了传染病的监测预警能力和水平，有效控制了新发、突发、多发传染病。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（39）信息化运行维护费（2024）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 3.20 万元，全年执行数为 3.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保网络正常，信息及时上报。；依据疾控中心战线计划，疫情网络直报工作需要，疾控中心网站。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（40）2024 年偿还世行贷款利息项目自评综述：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 22.95 万元，全年执行数为 22.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年已按期偿还贷款利息；按期足额偿还贷款利息。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（41-43）基本公卫项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 559.92 万元，全年执行数为 299.88 万元，完成预算的 53.55 %。项目绩效目标完成情况：2024 年底基本公卫项目绩效我市辖区助产机构出生的所有新生儿实施免费疾病筛查，做到应筛尽筛，符合条件对象覆盖率达到 98%。全市 2024 年，共完成先天性甲状腺功能减低症、苯丙酮尿症、先天性肾上腺皮脂增生症 12461 例，筛查率 99.29%。免费听力筛查工作活产数 12550 人，筛查 12428 人，筛查率为 99%。筛查未通过 569 人，复筛 514 人，复筛率为 90.3%。新生儿先心病筛查工作全

市活产 12550 人，筛查 12389 人，筛查率 98.72%，筛查阳性率 1.23%，筛查阳性心超检查率 92.11%；全市目标人群叶酸服用率达到 98.59%，远超 90%的年度目标；目标人群增补叶酸知识知晓率达到 99.15%，超过 95%的年度目标；2024 年全市宫颈癌和乳腺癌免费筛查任务数分别为 35500 人，全市筛查任务完成率达到 90%以上。提高"两癌"早诊率。宫颈癌早诊率达到 90%以上，乳腺癌早诊率达到 70%以上。服务对象满意度达到 90%以上；药具共发放避孕套 1214000 只，口服避孕药 1510 板，外用药 7912 盒，宫内节育器 390 套，全市协议医疗保健机构开展免费避孕手术 5425 例，全市发放点全部覆盖，覆盖率 100%；全市开展孕前优生健康检查项目目标人群的完成率 93.8%既往检查人数早孕结局一年随访率 90.9%。计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率 100%。当年档案评估准确 95.6%。发现的主要问题及原因：我单位资金完成比例不是很高，因为单位资金 2024 年底才足额下达，没有支付出去。下一步改进措施：我单位 2025 年要提前按照计划实施，争取在 2025 年底完成本年度项目指标。

（44-45）重大公卫项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 30.73 万元，全年执行数为 9.96 万元，完成预算的 32.41 %。项目绩效目标完成情况：孕产妇艾滋病、梅毒和乙检测率 100%。孕期检测率达 99.23%。孕早期检测率达 89.14%；艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率 100%，所生儿童抗艾滋病病毒用药率 100%；梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达 98.4%，所生儿童预防性治疗率达 100%；乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率达 100%，乙肝免疫球蛋白及时注射率达 100%；艾滋病母婴传播率为 0；先天性梅毒发病率 0；乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童 12 月龄内乙肝

表面抗原检测阳性率 0。

发现的主要问题及原因：我单位资金完成比例不是很高，因为单位资金 2024 年底才足额下达，没有支付出去。下一步改进措施：我单位 2025 年要提前按照计划实施，争取在 2025 年底完成本年度项目指标。

（46）结核病所 2023 年重大传染病防控专项资金结余项目自评综述：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 36.3 万元，全年执行数为 36.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据省重大公共卫生项目实施方案，已做好本地区结核病防治工作，完成肺结核病的筛查、治疗、管理等工作。

（47）结核病所 2023 年度卫生系统基本公共卫生服务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 84.8 分。项目全年预算数为 10 万元，全年执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：无，发现的主要问题及原因：下达资金时间较晚，指标 2024 年 12 月 13 日下达还未使用年末就抽回。2025 年继续使用。下一步改进措施：提高各个科室配合率，确保资金下达以后单位可以尽快合理使用且专款专用，避免出现这种情况。

（48）学生入学新生结核病筛查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 4 万元，全年执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年已完成学校入学新生结核病筛查工作，做好了学校结核病防治工作，保障了广大师生身体健康和教学活动有序开展，实现了学校结核病防治工作哨点前移，做到了提早防控，减少了肺结核传播。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(49) 卡介苗项目项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.40 万元, 全年执行数为 1.40 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已完成全年绩效目标任务。2024 年朝阳市辖区卡介苗接种率 99.99%, 十二周阳转率 98.68%, 培训一次。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(50) 双随机监督抽检项目自评综述: 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 9 万元, 全年执行数为 9 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 2024 年国家双随机任务清单共 76 起。其中公共场所 38 起、生活饮用水 5 起、放射卫生 9 起、医疗卫生 18 起、传染病防治 4 起、职业卫生 1 起、血液安全 1 起。按照计划进展要求, 按时完成工作任务, 及时公开和上报全市随机监督抽查结果。监督完成 76 起, 任务完成 76 起, 任务关闭 0 起, 未完成 0 起, 监督完成率 100%, 完成率 100%, 完结率 100%。通过双随机监督抽检工作实施, 有效提升了卫生监督管理水平, 促进了卫生监督执法的规范化和标准化, 提高了监管效率。及时发现并纠正了卫生领域的违规行为, 增强了经营者的卫生意识和守法意识, 保障人民群众健康。通过抽检结果的公示和反馈, 提高了公众对卫生安全的认知度和满意度, 推动行业自律和健康发展。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(51) 2023 年基本公共卫生服务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 100 分。项目全年预算数为 5.93 万元, 全年执行数为 5.93 万元, 完成预算的 100%。存在的问题与改进措施:

尽管卫生监督基本公共卫生服务项目在绩效指标上取得了成

绩，但仍存在一些问题和不足。例如，目前卫生监督人员老龄化严重，人才梯队断档，卫生监督执法力量相对薄弱，执法效率有待提高；部分公共卫生服务项目的宣传和推广力度不足，导致居民对项目的知晓率和参与度不高。针对这些问题，可以采取以下改进措施：加强卫生监督执法队伍建设，提高执法人员的专业素质和执法能力。加大公共卫生服务项目的宣传和推广力度，提高居民的知晓率和参与度。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门已对 0 个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 0 万元，评价结果为：无。通过部门绩效评价，发现主要存在的问题：无。下一步改进措施：无。

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。

无其他事项。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,811.68	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	1,100.00	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	190,592.29	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	3,835.43	八、社会保障和就业支出	39	881.28
	9		九、卫生健康支出	40	200,091.42
	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	268.45
	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	1,100.00
	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	208,339.39	本年支出合计	58	202,341.15
使用非财政拨款结余	28	1,311.29	结余分配	59	7,078.61
年初结转和结余	29	2,036.27	年末结转和结余	60	2,267.20
	30			61	
总计	31	211,686.96	总计	62	211,686.96

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。

2100201	综合医院	177,535.42			173,873.69			3,661.73
2100202	中医（民族）医院	5,165.84			5,164.53			1.32
2100203	传染病医院	5,410.70	199.85		5,121.08			89.77
2100205	精神病医院	4,655.60			4,572.99			82.61
2100299	其他公立医院支出	2,018.10	2,018.10					
21004	公共卫生	9,902.70	8,042.70		1,860.00			
2100401	疾病预防控制机构	3,642.52	3,642.52					
2100402	卫生监督机构	236.75	236.75					
2100403	妇幼保健机构	401.04	401.04					
2100405	急救救治机构	3.70	3.70					
2100406	采供血机构	2,110.00	250.00		1,860.00			
2100408	基本公共卫生服务	649.55	649.55					
2100409	重大公共卫生服务	975.62	975.62					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	658.71	658.71					
2100499	其他公共卫生支出	1,224.81	1,224.81					
21011	行政事业单位医疗	211.42	211.42					
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15					
2101102	事业单位医疗	129.29	129.29					
2101103	公务员医疗补助	61.98	61.98					
21017		6.99	6.99					
2101704		6.99	6.99					
21099	其他卫生健康支出	153.50	153.50					
2109999	其他卫生健康支出	153.50	153.50					
221	住房保障支出	268.45	268.45					
22102	住房改革支出	268.45	268.45					
2210201	住房公积金	268.45	268.45					

229	其他支出	1, 100. 00	1, 100. 00					
22904	其他政府性基金 及对应专项债务	1, 100. 00	1, 100. 00					
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项	1, 100. 00	1, 100. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省朝阳市卫生健康委员会

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		202,341.15	192,783.44	9,557.71			
208	社会保障和就业支出	881.29	744.46	136.83			
20805	行政事业单位养老支出	634.15	634.15				
2080501	行政单位离退休	62.10	62.10				
2080502	事业单位离退休	72.72	72.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.84	348.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.49	150.49				
20808	抚恤	110.31	110.31				
2080801	死亡抚恤	110.31	110.31				
20810	社会福利	84.00		84.00			
2081006	养老服务	84.00		84.00			
20899	其他社会保障和就业支出	52.83		52.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	52.83		52.83			
210	卫生健康支出	200,091.43	191,770.55	8,320.89			
21001	卫生健康管理事务	1,029.40	925.20	104.20			
2100101	行政运行	639.72	639.72				
2100102	一般行政管理事务	97.00		97.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	292.68	285.48	7.20			
21002	公立医院	189,150.89	187,060.28	2,090.62			
2100201	综合医院	171,797.81	171,585.59	212.23			
2100202	中医（民族）医院	5,165.84	5,165.84				
2100203	传染病医院	5,410.70	5,210.85	199.85			
2100205	精神病医院	4,655.60	4,655.60				
2100299	其他公立医院支出	2,120.94	442.40	1,678.54			

21004	公共卫生	9,509.73	3,573.65	5,936.08			
2100401	疾病预防控制机构	3,642.52	1,356.61	2,285.91			
2100402	卫生监督机构	236.75	227.75	9.00			
2100403	妇幼保健机构	401.04	401.04				
2100405	急救救治机构	3.70		3.70			
2100406	采供血机构	1,788.25	1,588.25	200.00			
2100408	基本公共卫生服务	642.65		642.65			
2100409	重大公共卫生服务	1,195.24		1,195.24			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	574.77		574.77			
2100499	其他公共卫生支出	1,024.81		1,024.81			
21011	行政事业单位医疗	211.42	211.42				
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15				
2101102	事业单位医疗	129.29	129.29				
2101103	公务员医疗补助	61.98	61.98				
21017		6.99		6.99			
2101704		6.99		6.99			
21099	其他卫生健康支出	183.00		183.00			
2109999	其他卫生健康支出	183.00		183.00			
221	住房保障支出	268.45	268.45				
22102	住房改革支出	268.45	268.45				
2210201	住房公积金	268.45	268.45				
229	其他支出	1,100.00		1,100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,100.00		1,100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,100.00		1,100.00			

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。

	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	13,911.68	本年支出合计	59	13,972.80	12,872.80	1,100.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,255.74	年末财政拨款结转和结余	60	1,194.62	1,194.62		
一般公共预算财政拨款	29	1,255.74		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	15,167.42	总计	64	15,167.42	14,067.42	1,100.00	

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。

2100299	其他公立医院支出	2, 120. 94	442. 40	1, 678. 54
21003	基层医疗卫生机构	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	7, 971. 48	2, 035. 40	5, 936. 08
2100401	疾病预防控制机构	3, 642. 52	1, 356. 61	2, 285. 91
2100402	卫生监督机构	236. 75	227. 75	9. 00
2100403	妇幼保健机构	401. 04	401. 04	0. 00
2100405	急救救治机构	3. 70	0. 00	3. 70
2100406	采供血机构	250. 00	50. 00	200. 00
2100408	基本公共卫生服务	642. 65	0. 00	642. 65
2100409	重大公共卫生服务	1, 195. 24	0. 00	1, 195. 24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	574. 77	0. 00	574. 77
2100499	其他公共卫生支出	1, 024. 81	0. 00	1, 024. 81
21011	行政事业单位医疗	211. 42	211. 42	0. 00
2101101	行政单位医疗	20. 15	20. 15	0. 00
2101102	事业单位医疗	129. 29	129. 29	0. 00
2101103	公务员医疗补助	61. 98	61. 98	0. 00
21017		6. 99	0. 00	6. 99
2101704		6. 99	0. 00	6. 99
21099	其他卫生健康支出	183. 00	0. 00	183. 00
2109999	其他卫生健康支出	183. 00	0. 00	183. 00
221	住房保障支出	268. 45	268. 45	0. 00
22102	住房改革支出	268. 45	268. 45	0. 00
2210201	住房公积金	268. 45	268. 45	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

部门：辽宁省朝阳市卫生健康委员会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,819.04	302	商品和服务支出	499.22	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,635.20	3020	办公费	23.21	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	198.32	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	204.88	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	794.86	3020	水费	0.24	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	348.84	3020	电费	3.41	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	150.49	3020	邮电费	11.09	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	149.44	3020	取暖费	6.60	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	61.98	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	6.59	3021	差旅费	52.84	3100	物资储备	
3011	住房公积金	268.45	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.26	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	0.20	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	309.06	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	84.64	3021	培训费	0.72	3101	公务用车购置	
3030	退休费	42.30	3021	公务接待费	0.98	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.01	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	110.31	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	71.80	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	221.02	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	29.11	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	55.97	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	92.55	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		4,128.10	公用经费合计					499.22

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：辽宁省朝阳市卫生健康委员会

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	31.54	30.09
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.80	0.98
3、公务用车购置及运行费	29.74	29.11
其中：（1）公务用车运行维护费	29.74	29.11
（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，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省朝阳市卫生健康委员会

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计				1,100.00		1,100.00	
229	其他支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支		1,100.00	1,100.00		1,100.00	

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

部门：辽宁省朝阳市卫生健康委员会

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年度																		
部门（单位）名称				507001朝阳市卫生健康委员会-211300000														
部门年初预算收入金额				663.51														
部门年初预算支出金额				663.51														
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务	部门预算基本支出人员经费（刚性）							268.07		256.83		96.00%		8		7.68		
	部门预算基本支出人员经费（保工资）							553.57		471.05		85.00%		8		6.8		
	驻村干部补助							30.00		30		100.00%		8		8		
	部门预算基本支出公用经费（刚性）							25.55		25.55		100.00%		8		8		
	部门预算基本支出公用经费（保运转）							34.20		33.13		97.00%		8		7.76		
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作：1、通过统筹预算指标，合理规划资金使用方向，经费合理使用和预算执行到位。2、以卫生系统专题教育、集中学习政策文件、师资培训提升单位整体素质为抓手，提升履职效能。3、加强内部体制机制建设							根据我单位2024年实际工作完成情况，可以看出已基本完成既定的绩效目标。									
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						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效指标

管理效率	预算监督 管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支 管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	“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	就医人员满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6					
		服务对象满意度	医疗机构服务满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6					
		社会公众满意度	当地群众对卫健系统工作的满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8					

	可持续性	体制机制改革	完善财务内控制度		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5						
			完善医疗改革制度		完善		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	0.6	2.5	1.5					医疗制度改革是一项长久、持续性的工作，是一个循序渐进的过程，在改革过程中需要多个部门、多家单位协同合作，需要相对较长的时间周期。	其他:我单位将协同各部门、各单位，加快医疗改革制度的发展进度，遇到问题积极克服和解决。
总评价得分											97.24					

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				507008朝阳市结核病防治所-211300000													
部门年初预算收入金额				397.5													
部门年初预算支出金额				397.5													
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	部门预算基本支出公用经费（保运转）									16.28	6.99	43.00%	10	4.3			
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									341.39	151.91	44.00%	10	4.4			
	部门预算基本支出公用经费（刚性）									11.23	5.62	50.00%	10	5			
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									44.17	23.05	52.00%	10	5.2			
年度目标	年初总体目标									全年完成情况							
	一. 完成全年绩效目标任务. 二. 重点工作:1. 通过统筹预算指标, 合理规划资金使用方向, 经费合理使用和预算执行到位. 2. 以创新工作方法, 加强财务管理为抓手提升履职效能. 3. 加强内控制度完善, 提高内部管理等提高管理效率. 4. 通过精文减会, 减少三									已完成全年绩效目标任务。							
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							

绩效指标

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	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	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						

	管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	就医人员满意度	>=	90	%	100	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	被接种群众满意度	>=	90	%	99.99	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5						
			完善财务内控制度		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5						
	总评价得分											78.90				

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年度																		
部门（单位）名称					507009朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）-211300000													
部门年初预算收入金额					1390.75													
部门年初预算支出金额					1390.75													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务		部门预算基本支出公用经费（保运转）							97.86		97.86		100.00%		10		10	
		部门预算基本支出人员经费（刚性）							210.49		210.48		100.00%		10		10	
		部门预算基本支出公用经费（刚性）							41.55		41.49		100.00%		10		10	
		部门预算基本支出人员经费（保工资）							1410.14		1410.14		100.00%		10		10	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		一、完成全年绩效目标任务。 二、1、通过预算指标，合理规划资金使用方向，经费合理使用和预算执行到位。2、以加强人员管理、工作方式方法创新为抓手，提升履职效能。3、加强人员素质培养、加强业务培训等提高管理效率。4、通过节能减排、							完成了全年绩效目标任务。通过预算指标，合理规划了资金使用方向，经费合理使用和预算执行到位。加强了人员管理、工作方式方法创新为抓手，提升了履职效能。加强了人员素质培养、加强业务培训等提高管理效率。节能减排、减少了三公经费开支等运行成本。以艾滋病防控、慢性病防控等为切入点扩大了社会效应。建立和完善了突发公共									
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							

绩效指标

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行率	=	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						
	预算管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						

	管理效率	收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	预警信息社会公众覆盖率	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	当地群众对卫健系统工作的满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	完善财务内控制度		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5						
			建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5						
	总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年度																		
部门（单位）名称				507010朝阳市卫生健康监督中心-211300000														
部门年初预算收入金额				665.96														
部门年初预算支出金额				665.96														
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务		部门预算基本支出公用经费（刚性）							10.73		6.33		59.00%		10		5.9	
		部门预算基本支出人员经费（保工资）							550.24		247.97		45.00%		10		4.5	
		部门预算基本支出人员经费（刚性）							99.47		45.88		46.00%		10		4.6	
		部门预算基本支出公用经费（保运转）							27.82		12.17		44.00%		10		4.4	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作：1. 通过统筹预算指标，合理规划资金使用方向，经费合理使用和预算执行到位。2. 以卫生系统专题教育、集中学习政策文件、师资培训提升单位整体素质为抓手，提升履职效能。3. 加强内部体质机制建设							市健康监督中心认真履行卫生监督基本职能，保证人民生命健康。									
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							

绩效指标

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	98	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	98	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	98	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						
预算编制管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.8	0.8						

	管理效率	收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	就医人员满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	95	%	95	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	完善财务内控制度		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5						
			建立卫生健康人才培养机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5						
	总评价得分											79.40				

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年度																		
部门（单位）名称				507017朝阳市计划生育协会-211300000														
部门年初预算收入金额				32.94														
部门年初预算支出金额				32.94														
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务		部门预算基本支出人员经费（保工资）							27.42		24.62		90.00%		13.3		11.97	
		部门预算基本支出人员经费（刚性）							5.76		5.59		97.00%		13.3		12.9	
		部门预算基本支出公用经费（保运转）							1.66		1.66		100.00%		13.4		13.4	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作;1.通过预算指标严格按照财政资金管理办法及资金拨付进度合理使用资金。2.加强内部机制建设，提高资金使用效率。3.建立和完善各项制度，降低运行成本。4.以救助宣传为切入点，扩大社会效应。5.建							按时有效的完成绩效管理目标									
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							

绩效指标

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行率	=	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						
	预算管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						

	管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	80	%	80	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	“失独人员”满意度	>=	85	%	85	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	当地计生群众满意度	>=	85	%	85	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	执行预算管理制度		规范执行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
			完善财务制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
	总评价得分											98.27				

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年度																		
部门（单位）名称				507021朝阳市妇幼保健计划生育服务中心-211300000														
部门年初预算收入金额				668.33														
部门年初预算支出金额				668.33														
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务		部门预算基本支出人员经费（保工资）							581.16		470.63		81.00%		10		8.1	
		部门预算基本支出公用经费（保运转）							32.29		31.99		99.00%		10		9.9	
		部门预算基本支出公用经费（刚性）							18.35		18.35		100.00%		10		10	
		部门预算基本支出人员经费（刚性）							63.58		56.8		89.00%		10		8.9	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		一、完成全年绩效目标任务。 二、重点完成工作：1、通过统筹预算指标，合理规划资金使用方法，经费合理使用和预算执行到位。2、以卫生系统专题教育，集中学习政策文件，提升履职效能。3、加强内部体制机制建设，提高管理效率。4、通过志愿							妇幼健康门诊业务有序开展，全市妇幼保健事业目标基本完成。									
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							

绩效指标

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	2	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						

	管理效率	收入管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	发放避孕药具质量合格率	>=	85	%	100	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	96	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	当地计生群众满意度	>=	95	%	96	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	完善医疗改革制度		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5						
			完善财务内控制度		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5						
	总评价得分										96.90					

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年度																		
部门（单位）名称				507050朝阳市卫生健康事务服务中心-211300000														
部门年初预算收入金额				433.39														
部门年初预算支出金额				433.39														
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务		部门预算基本支出公用经费（刚性）							59.28		59.28		100.00%		10		10	
		部门预算基本支出人员经费（刚性）							39.11		33.79		86.00%		10		8.6	
		部门预算基本支出公用经费（保运转）							11.92		11.92		100.00%		10		10	
		部门预算基本支出人员经费（保工资）							338.01		269.59		80.00%		10		8	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作;1.通过预算指标严格按照财政资金管理办法及资金拨付进度合理使用资金。2.加强内部机制建设，提高资金使用效率。3.建立和完善各项制度，降低运行成本。4.以健康宣传为切入点，扩大社会效应。5.建							按时有效完成绩效目标									
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	3.3	3.3							

绩效指标

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		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	%	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	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						

管理效率	收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	医学康复护理培训人员满意度	>=	85	%	90	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	85	%	85	1	6.8	6.8						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	完善财务内部控制制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		执行预算管理制度		规范执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

总评价得分	96.60
-------	-------

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			本级-朝财指社【2024】469-中央重大传染病防控经费														
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-														
实施单位			朝阳市卫生健康委员会-														
项目预算金额(万元)			36.9			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							
	控制包虫病等重点寄生虫病的流行,及时处置爆发疫情,降低重点传染病的危害,提高人民群众健康水平。确保数据真实、账目清晰、流向明确。确保专款专用,加快预算执行,进一步提高资金使用效益,在预算执行中对照绩效目标做好绩效监控,确保年度绩效目标如期实现。									2024年重大公共卫生项目实施分案于2024年年度下达,此项目资金需在2025年进行资金支付,故各项指标在2024年未完成。							
	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	
						地方病和疟疾等疾病防控宣教干预次数	>=	1	次	0	0.0%	10	0				
			数量指标														

		数量指标	开展脑卒中高危人群筛查和干预项目数量	>=	1	个	0	0.0%	10	0					√	其他:2024年重大公共卫生项目实施分案于2024年年度下达,此项目资金需在2025年进行资金支付,故各项指标在2024年未完成。	其他:2024年重大公共卫生项目实施分案于2024年年度下达,此项目资金需在2025年进行资金支付,故各项指标在2024年未完成,我单位力争尽早下达实施方案,保障资金尽快、合规支付。
		产出指标	结核病患者成功治疗率	>=	85	%	0	0.0%	10	0					√	其他:2024年重大公共卫生项目实施分案于2024年年度下达,此项目资金需在2025年进行资金支付,故各项指标在2024年未完成。	其他:2024年重大公共卫生项目实施分案于2024年年度下达,此项目资金需在2025年进行资金支付,故各项指标在2024年未完成,我单位力争尽早下达实施方案,保障资金尽快、合规支付。
		质量指标															

绩效指标		质量指标	肺结核患者成功治疗率	>=	85	%	0	0.0%	10	0					√	其他:2024年重大公共卫生项目实施分案于2024年年度下达,此项目资金需在2025年进行资金支付,故各项指标在2024年未完成。	其他:2024年重大公共卫生项目实施分案于2024年年度下达,此项目资金需在2025年进行资金支付,故各项指标在2024年未完成,我单位力争尽早下达实施方案,保障资金尽快、合规支付。
		时效指标	母婴传播艾滋病检测及时性		逐步提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0					√	其他:2024年重大公共卫生项目实施分案于2024年年度下达,此项目资金需在2025年进行资金支付,故各项指标在2024年未完成。	其他:2024年重大公共卫生项目实施分案于2024年年度下达,此项目资金需在2025年进行资金支付,故各项指标在2024年未完成,我单位力争尽早下达实施方案,保障资金尽快、合规支付。

	效益指标	社会效益指标	卫生条件改善情况		逐步提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:2024年重大公共卫生项目实施分案于2024年年度下达,此项目资金需在2025年进行资金支付,故各项指标在2024年未完成。	其他:2024年重大公共卫生项目实施分案于2024年年度下达,此项目资金需在2025年进行资金支付,故各项指标在2024年未完成,我单位力争尽早下达实施方案,保障资金尽快、合规支付。	
		可持续影响指标	完善精神病人福利机构基础设施条件		逐步提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:2024年重大公共卫生项目实施分案于2024年年度下达,此项目资金需在2025年进行资金支付,故各项指标在2024年未完成。	其他:2024年重大公共卫生项目实施分案于2024年年度下达,此项目资金需在2025年进行资金支付,故各项指标在2024年未完成,我单位力争尽早下达实施方案,保障资金尽快、合规支付。	
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			朝财指社[2024]1047号临床重点专科及卫生技术人员高级资格评审														
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-														
实施单位			朝阳市卫生健康委员会-														
项目预算金额（万元）			18			全年执行数（万元）			9.87			执行率			54.86%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	我单位作为该项目组织实施单位，权责清晰，能够高质量完成考试资格审查、组织、评审等工作，落实朝阳市卫生系列高级职称评审工作，确保参评专业技术人员顺利评审。按照《关于印发辽宁省职称评审管理暂行办法的通知》（辽人社规〔2020〕3号），严格按照要求设置评审标准，做好参评人员资格申报审核和评审各环节工作。加强组织领导，落实工作责任，完善评审库建设、任务分配、经费管理等，市人社、纪检等部门监督、指导评审。									我单位已完成2024年工作任务，其余资金需在2025年进行支付。							
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	组织考试项目数	=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	评审工作准确率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	20	20							
可持续影响指标		规范执行项目政策		规范执行		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			5.49		减分项		26.486		绩效自评总得分		69

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			朝财指社【2024】887-施工合同纠纷诉讼费														
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-														
实施单位			朝阳市卫生健康委员会-														
项目预算金额（万元）			5.04			全年执行数（万元）			5.04			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	解决建设工程施工合同纠纷									项目完成，资金已支付。							
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	堆体整形及封场覆盖施工完成情况	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:朝阳市卫生健康委员会实际执行此项目时，未用到此项指标，因此完成值为0，完成程度为0	其他:以后在编制绩效指标时，应该充分了解项目情况，设置与项目密切相关的指标，避免类似事情在发生。
			项目资金支持项目个数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	执行诉讼程序合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
资金使用合规率	>=		100	%	100	100%	12.5	12.5									

	效益指标	社会效益指标	服务企业数	>=	4	家	1	25.0%	20	5					√	其他:此项资金为卫生综合大楼工程施工合同纠纷诉讼费,因卫健委为主管部门,此项资金由卫健委代为申请。	其他:严格按照国家相关规定执行,避免法律诉讼事件再次发生,卫健委为主管部门,此项资金由卫健委代为申请。
			法律风险(诉讼)防犯力	>=	1	次	1	100%	20	20							
指标自评得分小计			62.5			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		72.5

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			朝阳市卫健委服务器集群租赁服务费用														
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-														
实施单位			朝阳市卫生健康委员会-														
项目预算金额(万元)			98			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							
	朝阳市卫健委数据整合系统内包含电子健康档案数据库、电子病例数据库、包含了整个区域卫生的基础数据，为各个业务系统、业务数据库、核心数据库等提供举出信息服务。									前期项目已完成，2025年支付资金。							
产出指标	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	
		数量指标	制定信息化领域战略/规划/政策性文件数量	>=	1	个	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2024年我单位朝阳市卫健委服务器集群租赁服务费用项目前期工作已完成，2025年支付资金。	其他:2024年我单位朝阳市卫健委服务器集群租赁服务费用项目前期工作已完成，2025年支付资金。
			维修、租赁计划完成项目数	=	1	个	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2024年我单位朝阳市卫健委服务器集群租赁服务费用项目前期工作已完成，2025年支付资金。	其他:2024年我单位朝阳市卫健委服务器集群租赁服务费用项目前期工作已完成，2025年支付资金。

绩效指标	产出指标	质量指标	信息化领域委托项目评审合格率	>=	85	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2024年我单位朝阳市卫健委服务器集群租赁服务费用项目前期工作已完成,2025年支付资金。	其他:2024年我单位朝阳市卫健委服务器集群租赁服务费用项目前期工作已完成,2025年支付资金。
			正常运转率	=	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2024年我单位朝阳市卫健委服务器集群租赁服务费用项目前期工作已完成,2025年支付资金。	其他:2024年我单位朝阳市卫健委服务器集群租赁服务费用项目前期工作已完成,2025年支付资金。
	效益指标	社会效益指标	提高重大疫情防控救治能力		逐步提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.4	0					√	其他:2024年我单位朝阳市卫健委服务器集群租赁服务费用项目前期工作已完成,2025年支付资金。	其他:2024年我单位朝阳市卫健委服务器集群租赁服务费用项目前期工作已完成,2025年支付资金。

	双基指标	可持续影响指标	受益群众增长率	>=	10	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:2024年我单位朝阳市卫健委服务器集群租赁服务费用项目前期工作已完成, 2025年支付资金。	其他:2024年我单位朝阳市卫健委服务器集群租赁服务费用项目前期工作已完成, 2025年支付资金。
	满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度		满意		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0					√	其他:2024年我单位朝阳市卫健委服务器集群租赁服务费用项目前期工作已完成, 2025年支付资金。	其他:2024年我单位朝阳市卫健委服务器集群租赁服务费用项目前期工作已完成, 2025年支付资金。
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			市卫健委朝阳管家养老托育项目上年结转（96万）															
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-															
实施单位			朝阳市卫生健康委员会-															
项目预算金额（万元）			96			全年执行数（万元）			84			执行率			87.5%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	此款项为朝阳环境集团朝阳管家养老托育项目的配套设备设施费，全额用于朝阳环境集团朝阳管家养老托育项目的工作，依据朝阳市人民政府办公室关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见；加快建设朝阳环境集团朝阳管家养老托育项目的工作。争取2022年5月开始项目的动工									项目基础已完成。								
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		
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			8.75		减分项		0		绩效自评总得分		0	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			调整2024年基本公共卫生资金														
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-														
实施单位			朝阳市卫生健康委员会-														
项目预算金额（万元）			75			全年执行数（万元）			0.33			执行率			0.44%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	免费向常住居民提供基本公共卫生服务。									2024年基本公共卫生项目实施分案于2024年年度下达，此项目资金需在2025年进行资金支付，故各项指标在2024年未完成。							
	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	
				65岁及以上老年人健康管理服务率	>=	60	%	0	0.0%	10	0						其他:2024年基本公共卫生项目实施分案于2024年年度下达，此项目资金需在2025年进行资金支付，故各项指标在2024年未完成。
数量指标																	

		数量指标	高血压患者管理人数	>=	35	万人	0	0.0%	10	0					√	其他:2024年基本公共卫生项目实施分案于2024年年度下达,此项目资金需在2025年进行资金支付,故各项指标在2024年未完成。	其他:2024年基本公共卫生项目实施分案于2024年年度下达,此项目资金需在2025年进行资金支付,故各项指标在2024年未完成,我单位力争尽早下达实施方案,保障资金尽快、合规支付。
		产出指标	2型糖尿病患者规范管理率	>=	62	%	0	0.0%	10	0					√	其他:2024年基本公共卫生项目实施分案于2024年年度下达,此项目资金需在2025年进行资金支付,故各项指标在2024年未完成。	其他:2024年基本公共卫生项目实施分案于2024年年度下达,此项目资金需在2025年进行资金支付,故各项指标在2024年未完成,我单位力争尽早下达实施方案,保障资金尽快、合规支付。
		质量指标															

绩效指标		质量指标	高血压患者规范管理率	>=	62	%	0	0.0%	10	0					√	其他:2024年基本公共卫生项目实施分案于2024年年度下达,此项目资金需在2025年进行资金支付,故各项指标在2024年未完成。	其他:2024年基本公共卫生项目实施分案于2024年年度下达,此项目资金需在2025年进行资金支付,故各项指标在2024年未完成,我单位力争尽早下达实施方案,保障资金尽快、合规支付。
		时效指标	公民中医药健康文化素养调查及时性		逐步提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0					√	其他:2024年基本公共卫生项目实施分案于2024年年度下达,此项目资金需在2025年进行资金支付,故各项指标在2024年未完成。	其他:2024年基本公共卫生项目实施分案于2024年年度下达,此项目资金需在2025年进行资金支付,故各项指标在2024年未完成,我单位力争尽早下达实施方案,保障资金尽快、合规支付。

	效益指标	社会效益指标	规范创建健康促进场所建设体系		逐步提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:2024年基本公共卫生项目实施分案于2024年年度下达,此项目资金需在2025年进行资金支付,故各项指标在2024年未完成。	其他:2024年基本公共卫生项目实施分案于2024年年度下达,此项目资金需在2025年进行资金支付,故各项指标在2024年未完成,我单位力争尽早下达实施方案,保障资金尽快、合规支付。
		可持续影响指标	提高全民健康水平		逐步提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:2024年基本公共卫生项目实施分案于2024年年度下达,此项目资金需在2025年进行资金支付,故各项指标在2024年未完成。	其他:2024年基本公共卫生项目实施分案于2024年年度下达,此项目资金需在2025年进行资金支付,故各项指标在2024年未完成,我单位力争尽早下达实施方案,保障资金尽快、合规支付。
	指标自评得分小计		0			预算执行率得分			0.04		减分项		0		绩效自评总得分		0.04

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2022-427号市卫健委隔离场所信息化建设项目														
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-														
实施单位			朝阳市卫生健康委员会-														
项目预算金额(万元)			98			全年执行数(万元)			97			执行率			98.98%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	朝阳市卫生健康委员会隔离场所信息化建设项目。当前疫情形势严峻,为保障我市疫情防控工作顺利开展,我单位需要进行隔离场所信息化建设项目,通过此项目的开展,能更好的防控疫情,更高效的保障我单位疫情工作实施。									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	制定信息化领域战略/规划/政策性文件数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			维修、租赁计划完成项目数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	信息化领域委托项目评审合格率	>=	85	%	85	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提高重大疫情防控救治能力		逐步提高		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	受益群众增长率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.9		减分项		0		绩效自评总得分		99.9

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2023年度卫生系统基本公共卫生服务补助结余资金														
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-														
实施单位			朝阳市卫生健康委员会-														
项目预算金额（万元）			124.73			全年执行数（万元）			89.74			执行率			71.94%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	免费向常住居民提供基本公共卫生服务。									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	65岁及以上老年人健康管理服务率	>=	60	%	60	100%	10	10							
			高血压患者管理人数	>=	350000	人	350000	100%	10	10							
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	>=	80	%	80	100%	10	10							
			高血压患者规范管理率	>=	62	%	70	100%	10	10							
		时效指标	公民中医药健康文化素养调查及时率	>=	85	%	85	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	提高群众健康指数		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		提升		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			7.19		减分项		8.1945		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2023年重大传染病防控专项资金结余														
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-														
实施单位			朝阳市卫生健康委员会-														
项目预算金额(万元)			73.8			全年执行数(万元)			72.27			执行率			97.93%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	开展重大慢性病早期筛查干预项目,落实慢性病及其他相关危险因素检测,减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,减少结核感染、患病和死亡,控制包虫病等重点寄生虫病的流行,及时处置爆发疫情,降低重点传染病的危害,提高人民群众健康水平。确保数据真实、账目清晰、流向明确。确保专款专用,加快预算执行,进一步提高资金使用效益,在预算执行中对照绩效目标做好绩效监控,确保年度绩效目标如期实现。									按单位年初任务目标,已基本完成此项工作。							
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	地方病和疟疾等疾病防控宣教干预次数	>=	1	次	1	100%	10	10							
			开展脑卒中高危人群筛查和干预项目数量	>=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	结核病患者成功治疗率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			肺结核患者健康管理率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		时效指标	母婴传播艾滋病检测及时率	>=	95	%	95	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	卫生条件改善情况		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	完善精神病人福利机构基础设施条件		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			9.79		减分项		0		绩效自评总得分		99.79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024卫生专业技术人员资格考试费														
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-														
实施单位			朝阳市卫生健康委员会-														
项目预算金额(万元)			36		全年执行数(万元)			36			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	卫生技术人员通过参加全国卫生技术考试，卫生技术人员可以提高自己的专业水平和技术水平，从而更好地为患者和公众提供安全、高效的医疗卫生服务。我单位作为履职部门，制度完善、分工明确，绩效目标明确且与单位年度计划相一致，能够执行此项目，通过组织协调做好卫生专业技术人员资格考试相关工作，为提高人才素质、保证卫生质量、提高行业信誉做好服务。									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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			拨付资金金额	>=	36	万元	36	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	规范执行项目政策		规范执行		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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2024医疗事故鉴定费													
主管部门				朝阳市卫生健康委员会-													
实施单位				朝阳市卫生健康委员会-													
项目预算金额(万元)				3.65			全年执行数(万元)			3.65			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依据《医疗事故处理条例》对患者提出的有异议的诊疗行为,组织有关临床医学专家和法学专家组成的专家组,对涉及医疗事故的问题进行专门性的检验、鉴别和判断并提供鉴定结论。我单位作为履职部门,制度完善、分工明确,绩效目标明确且与单位年度计划相一致,能够执行此项目,通过协调、组织专业力量做好鉴定相关工作,维护社会和谐稳定。									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	拨付资金金额	>=	6	万元	6	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	规范执行项目政策			规范执行		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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2024医师资格考试费													
主管部门				朝阳市卫生健康委员会-													
实施单位				朝阳市卫生健康委员会-													
项目预算金额(万元)				24.71			全年执行数(万元)			24.71			执行率			99.98%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	我单位作为该项目组织实施单位,权责清晰,能够高质量完成考试资格审查、组织、监考等工作,为保障医疗质量,维护患者权益、促进医学教育发展、规范医疗市场秩序高效履职尽责。										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	组织考试项目数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	95	%	95	100%	20	20							
		可持续影响指标	规范执行项目政策		规范执行		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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			(本级)朝财指社【2024】1059-中央重大公共卫生服务补助资金														
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-														
实施单位			朝阳市疾病预防控制中心(朝阳市卫生监督所)-														
项目预算金额(万元)			524.53			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							
	目标1:以乡镇(街道)为单位失灵儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%,开展免疫规划针对传染病监测;目标2:开展重大慢性病早期筛查干预项目,落实慢性病及其相关危险因素监测;目标3:减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判,及时处置爆发疫情,逐步降低重点传染病的危害;目标4:进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,提高人民健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定。									指标2024年12月13日下达还未使用年末就抽回。2025年继续使用。							
产出指标	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	
		数量指标	完成传染病监测任务的监测点比例	>=	99	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:指标2024年12月13日下达,还未使用就于2024年末抽回。2025年继续使用。	其他:财政各科室协调配合,资金快速下发。我单位确保专款专用,提升工作效率,提高整体绩效。
			肺结核可疑者免费检查率	>=	85	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:指标2024年12月13日下达,还未使用就于2024年末抽回。2025年继续使用。	其他:财政各科室协调配合,资金快速下发。我单位确保专款专用,提升工作效率,提高整体绩效。

绩效指标	产出指标	质量指标	肺结核患者规则服药率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:指标 2024年12月13日下达, 还未使用就于2024年末抽回。 2025年继续使用。	其他:财政 各科室协调配合, 资金快速下发。 我单位确保专款专用, 提升工作效率, 提高整体绩效。
			艾滋病免费抗病毒治疗率	>=	80	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:指标 2024年12月13日下达, 还未使用就于2024年末抽回。 2025年继续使用。	其他:财政 各科室协调配合, 资金快速下发。 我单位确保专款专用, 提升工作效率, 提高整体绩效。
	效益指标	社会效益指标	提升老人生活质量		逐步提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:指标 2024年12月13日下达, 还未使用就于2024年末抽回。 2025年继续使用。	其他:财政 各科室协调配合, 资金快速下发。 我单位确保专款专用, 提升工作效率, 提高整体绩效。
			重点传染病有效控制		逐步提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:指标 2024年12月13日下达, 还未使用就于2024年末抽回。 2025年继续使用。	其他:财政 各科室协调配合, 资金快速下发。 我单位确保专款专用, 提升工作效率, 提高整体绩效。
	指标自评得分小计		0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				艾滋病CD4检测项目1													
主管部门				朝阳市卫生健康委员会-													
实施单位				朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）-													
项目预算金额（万元）				7.4			全年执行数（万元）			7.4			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	开展高危人群（暗娼、MSM、静脉吸毒人群）干预工作。在治患者病毒载量检测工作。进一步做好艾滋病防治工作，保证人民群众身体健康和社会经济发展。开展高危人群干预工作在治患者病毒载量检测工作，可帮助艾滋病患者进一步治疗。									开展了高危人群（暗娼、MSM、静脉吸毒人群）干预工作。在治患者病毒载量检测工作中，进一步做好艾滋病防治工作，保证人民群众身体健康和社会经济发展。开展高危人群干预工作在治患者病毒载量检测工作。							
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	艾滋病感染者接受规范随访人数及任务完成率	>=	90	%	99	100%	10	10							
			艾滋病病毒感染者和病人规范管理率	>=	90	%	99	100%	10	10							
		质量指标	艾滋病实际检测率	>=	90	%	99	100%	10	10							
			艾滋病规范化随访干预（含CD4检测）比例	>=	90	%	99	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	居民艾滋病防治知识知晓度	>=	90	%	99	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	规范执行项目政策		规范执行		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	艾滋病病毒感染者满意度	>=	90	%	99	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
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			办公楼运行维护经费														
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-														
实施单位			朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）-														
项目预算金额（万元）			50			全年执行数（万元）			50			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	电费按实际情况，行工作安排， 保证综合楼的正常运转。									2024年本单位电费按实际情况，行工作安排， 保证综合楼的正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	安防设施运行无故障率	>=	95	%	99	100%	12.5	12.5							
			物业管理面积	>=	19500	平方米	19500	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			物业服务人员符合合同规范要求达标率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
可持续影响指标		维修改造后办公楼可持续发挥作用期限	>=	10	年	10	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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			本级-朝财指社【2024】469-中央重大传染病防控经费														
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-														
实施单位			朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）-														
项目预算金额（万元）			443.37			全年执行数（万元）			150.77			执行率			34.01%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	目标1：以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%。目标2：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。 目标3：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置爆发疫情，逐步降低重点传染病的危害。 目标4：进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。									完成了本年度绩效目标：1、以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%。2：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。 3：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置爆发疫情，逐步降低重点传染病的危害。 4：进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。							
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	艾滋病感染者接受规范随访人数及任务完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	死因监测规范报告率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			艾滋病规范化随访干预（含CD4检测）比例	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益	提高全民健康水平		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

	双基指标	指标	提高居民生活质量		逐步提高		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			3.4		减分项	34.401	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			朝财指社【2024】1064号-疾控中心双随机抽检、仪器设备检定、艾滋病防控专项经费														
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-														
实施单位			朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）-														
项目预算金额（万元）			34.35			全年执行数（万元）			34.35			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照疾控机构实验室资质认定要求，对实验室仪器设备进行检定和校准。按照疾控中心职责要求，完成健康相关因素监测与评价工作。认证项目所用的仪器，凡列入《中华人民共和国强制检定的工作的计量器具目录》并直接用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的工作计量器必须定点、定期送检，本地不能定检的，送上一级法定计量检定机构检定。卫生健康监督随机抽检是国家卫生健康委和国家疾控局联合下达的必须完成的工作任务。主要任务是卫生监督部门采取随机抽取调查对象和随机选派执法人员的方式，按照抽查的事项清单履行自身传染病防治、计划生育、医疗卫生、公共卫生等职责，对市场的主体进行监督。随机抽查属于我国强化卫生健康部门综合监督执法的重要举措，能够有效提高监管的规范，有效以及公平实现对行政全力和市场主体行为的双向约束，对社会发展具有重要意义。									2024年我单位严格按照疾控机构实验室资质认定要求，对实验室仪器设备进行检定和校准。严格按照疾控中心职责要求，完成健康相关因素监测与评价工作。认证项目所用的仪器，凡列入《中华人民共和国强制检定的工作的计量器具目录》并直接用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的工作计量器必须定点、定期送检。卫生监督部门采取随机抽取调查对象和随机选派执法人员的方式，按照抽查的事项清单履行自身传染病防治、计划生育、医疗卫生、公共卫生等职责，对市场的主体进行监督。随机抽查属于我国强化卫生健康部门综合监督执法的重要举措，有效的提高了监管的规范，以及公平实现对行政全力和市场主体行为的双向约束，对社会发展具有重要意义							
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	艾滋病病毒感染者和病人规范管理率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			设备利用率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	抽检工作完成率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			艾滋病规范化随访干预（含CD4检测）比例	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
效益指标	可持续影响	提升医疗服务和保障能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								

	双基指标	响指标	提升卫生健康 人才队伍业务 水平		提升		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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				公共卫生综合楼物业运营费1													
主管部门				朝阳市卫生健康委员会-													
实施单位				朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）-													
项目预算金额（万元）				244			全年执行数（万元）			244			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保洁、保安、电工按实际情况，行工作安排、绩效考核；保证综合楼的正常运转。										2024年本单位保洁、保安、电工保证了综合楼的正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	物业保安人员每日巡检次数	>=	4	次	4	100%	10	10							
			物业服务人员数量	>=	15	人	15	100%	10	10							
		质量指标	基础设施完好率	>=	95	%	99	100%	10	10							
			隐患整改率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		成本指标	物业管理、采暖水电费成本控制率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障率	>=	95	%	95	100%	20	20							
		可持续影响指标	办公楼内电梯设备安全持续使用时间	>=	10	年	10	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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			过渡期前医务人员临时性工作补助														
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-														
实施单位			朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）-														
项目预算金额（万元）			3.99			全年执行数（万元）			3.99			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保年度绩效目标如期实现。加快构建符合我国国情的医疗卫生服务体系。									年度绩效目标如期实现。于2024年构建了符合我国国情的医疗卫生服务体系。							
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	>=	300	元	300	100%	10	10							
			补助覆盖市数量	>=	5	个市	5	100%	10	10							
		质量指标	补助资金到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			补助金发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	对口支援医务人员补助标准	<=	10	万元	10	100%	10	10							
	效益指标	可持续影响指标	基层公共卫生服务医务人员培训机制健全性		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			补助机制健全性		逐步提高		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	医务人员满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4								
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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			卡介苗项目														
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-														
实施单位			朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）-														
项目预算金额（万元）			1.4			全年执行数（万元）			1.4			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成全年绩效目标任务。2024年朝阳市辖区卡介苗接种率≥90%，十二周阳转率≥85%，每年至少培训一次。									完成全年绩效目标任务。市辖区卡介苗接种率99.99%；十二周阳转率98.68%							
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	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=	85	%	99.99	100%	12.5	12.5							
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	99.99	100%	12.5	12.5							
		质量指标	免疫规划疫苗接种率	>=	85	%	99.99	100%	12.5	12.5							
			适龄儿童国家免疫规划接种率	>=	90	%	99.99	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	>=	90	%	99	100%	20	20							
			职业技能培训人数	>=	20	人次	20	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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			辽财【2024】649疫情防控增发绩效-本级														
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-														
实施单位			朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）-														
项目预算金额（万元）			5.74			全年执行数（万元）			5.74			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	提高传染病的监测预警能力和水平，有效控制新发、突发、多发传染病。									提高了传染病的监测预警能力和水平，有效的控制了新发、突发、多发传染病。							
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	突发事件处理完成率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			项目实际完成率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目质量达标率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			项目验收通过率	>=	99	%	99	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%	20	20							
		可持续影响指标	运行可持续性		正常运行		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			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			生活饮用水检测项目1														
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-														
实施单位			朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）-														
项目预算金额（万元）			7.4			全年执行数（万元）			7.4			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	开展全市公共场所和饮用水卫生监测，掌握全市公共场所和饮用水卫生状况；有效预防和控制公共场所传染性疾病的暴发流行。；									2024年度进行了全市公共场所和饮用水卫生监测，掌握了全市公共场所和饮用水卫生状况；有效预防和控制公共场所传染性疾病的暴发流行。							
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	检测样品数量	>=	33	项	33	100%	10	10							
			监测任务完成率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		质量指标	城市集中式饮用水水源水质达标率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			突发公共卫生事件相关信息报告率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		时效指标	监测数据上报及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	社会公众认可度	>=	90	%	90	100%	20	20							
可持续影响指标		规范执行项目政策		规范执行		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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			市疾控中心公共卫生服务能力提升建设项目（省基建500万）														
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-														
实施单位			朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）-														
项目预算金额（万元）			500			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							
	本项目的实施将充分发挥疾病预防控制机构应对卫生突发事件的职能作用，全面提升对重大疾病的控制和突发事件的应急处置，更有效的保障群众健康和朝阳市经济建设的顺利实施，维护社会稳定。									我单位未使用此笔经费。							
	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	
		数量指标	支持项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3					√	其他:2024年财政经费紧张，财政对我单位此项目采取资金管控，我单位未能允许使用此笔经费。	其他:在经费充裕的情况下，我单位会尽量争取财政资金支持，确保专款专用，保障单位各项项目平稳运行。
			设备采购完成率	>=	95	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:2024年财政经费紧张，财政对我单位此项目采取资金管控，我单位未能允许使用此笔经费。	其他:在经费充裕的情况下，我单位会尽量争取财政资金支持，确保专款专用，保障单位各项项目平稳运行。

绩效指标	产出指标	质量指标	项目申请立项 获批率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5					√	其他:2024 年财政经 费紧张, 财政对我 单位此项 目采取资 金管控, 我单位未 能允许使 用此笔经 费。	其他:在经 费充裕的情 况下,我单 位会尽量争 取财政资金 支持,确保 专款专用, 保障单位各 项项目平稳 运行。
			采购设备合格 率	>=	95	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:2024 年财政经 费紧张, 财政对我 单位此项 目采取资 金管控, 我单位未 能允许使 用此笔经 费。	其他:在经 费充裕的情 况下,我单 位会尽量争 取财政资金 支持,确保 专款专用, 保障单位各 项项目平稳 运行。
		时效指标	投资计划转发 (分解)用时 达标率	>=	95	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:2024 年财政经 费紧张, 财政对我 单位此项 目采取资 金管控, 我单位未 能允许使 用此笔经 费。	其他:在经 费充裕的情 况下,我单 位会尽量争 取财政资金 支持,确保 专款专用, 保障单位各 项项目平稳 运行。

		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:2024年财政经费紧张,财政对我单位此项目采取资金管控,我单位未能允许使用此笔经费。	其他:在经费充裕的情况下,我单位会尽量争取财政资金支持,确保专款专用,保障单位各项项目平稳运行。
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	50	%	0	0.0%	13.4	0					√	其他:2024年财政经费紧张,财政对我单位此项目采取资金管控,我单位未能允许使用此笔经费。	其他:在经费充裕的情况下,我单位会尽量争取财政资金支持,确保专款专用,保障单位各项项目平稳运行。
		社会效益指标	设备功能实现率	>=	95	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:2024年财政经费紧张,财政对我单位此项目采取资金管控,我单位未能允许使用此笔经费。	其他:在经费充裕的情况下,我单位会尽量争取财政资金支持,确保专款专用,保障单位各项项目平稳运行。

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	99	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:2024年财政经费紧张，财政对我单位此项目采取资金管控，我单位未能允许使用此笔经费。	其他:在经费充裕的情况下，我单位会尽量争取财政资金支持，确保专款专用，保障单位各项项目平稳运行。
指标自评得分小计			16.8			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		16.8

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			市疾控中心公共卫生服务能力提升建设项目（中央基建2700万）														
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-														
实施单位			朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）-														
项目预算金额（万元）			2700			全年执行数（万元）			1940.96			执行率			71.89%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	本项目的实施将充分发挥疾病预防控制中心应对卫生突发事件的职能作用，全面提升对重大疾病的控制和突发事件的应急处置，更有效的保障群众健康和朝阳市经济建设的顺利实施，维护社会稳定。									本项目的实施充分发挥疾病预防控制中心应对卫生突发事件的职能作用，全面提升对重大疾病的控制和突发事件的应急处置，更有效的保障群众健康和朝阳市经济建设的顺利实施，维护社会稳定。							
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	支持项目数量	=	1	个	1	100%	10	10							
			设备采购完成率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		质量指标	项目验收通过率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			采购设备合格率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	<=	10	%	10	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	加强医疗卫生机构建设		逐步优化		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	运行可持续性		正常运行		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			7.19		减分项		8.1887	绩效自评总得分			89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			调整2024年基本公共卫生资金														
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-														
实施单位			朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）-														
项目预算金额（万元）			241.8			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. 普及健康素养基本知识与技能，围绕日常工作开展健康教育活动，加强健康教育和健康促进能力建设，逐步提高我镇居民健康素养水平。2. 加强职业病、传染病、公共场所、学校、食品安全等重点领域健康教育，普及相关的防治知识，提高居民的自我防病意识和能力。3. 积极探索健康素养促进的有效模式，发挥基层医疗卫生工作作用，加强控烟宣传和健康教育。4. 继续开展全市食品安全标准备案跟踪评价，调研走访食品生产企业。5. 积极推进健康企业、职业健康小屋的创建工作，争创职业健康达人活动，提升劳动者的健康科普的参与力度。通过发挥示范效应和辐射效应带动形成规模效应，形成全面参与、合力推进、多方受益、人人共享的良好局面。6. 持续开展职业健康知识进企业、进学校、进机构、进社区等活动。									指标2024年12月19日下达，还未使用就于2024年末抽回。2025年继续使用。							
	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				
		数量指标	健康监测完成率	>=	99	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障：指标2024年12月13日下达，还未使用就于2024年末抽回。2025年继续使用。	经费保障：提高各个科室配合率，确保资金下达以后单位可以尽快合理使用且专款专用，避免出现这种情况。

绩效指标	产出指标	数量指标	当年基层卫生人才能力提升培训完成率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障：指标2024年12月19日下达，还未使用就于2024年末抽回。2025年继续使用。	经费保障：提高各个科室配合率，确保资金下达以后单位可以尽快合理使用且专款专用，避免出现这种情况。
		质量指标	突发公共卫生事件相关信息报告率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障：指标2024年12月19日下达，还未使用就于2024年末抽回。2025年继续使用。	经费保障：提高各个科室配合率，确保资金下达以后单位可以尽快合理使用且专款专用，避免出现这种情况。
			突发卫生公共事件报告率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障：指标2024年12月19日下达，还未使用就于2024年末抽回。2025年继续使用。	经费保障：提高各个科室配合率，确保资金下达以后单位可以尽快合理使用且专款专用，避免出现这种情况。

	效益指标	社会效益指标	公众对健康关注度	>=	90	%	0	0.0%	20	0	√				经费保障：指标2024年12月19日下达，还未使用就于2024年末抽回。2025年继续使用。	经费保障：提高各个科室配合率，确保资金下达以后单位可以尽快合理使用且专款专用，避免出现这种情况。			
			基层卫生机构建设覆盖率	>=	90	%	0	0.0%	20	0	√				经费保障：指标2024年12月19日下达，还未使用就于2024年末抽回。2025年继续使用。	经费保障：提高各个科室配合率，确保资金下达以后单位可以尽快合理使用且专款专用，避免出现这种情况。			
			指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				县市区--基本公共卫生服务补助资金													
主管部门				朝阳市卫生健康委员会-													
实施单位				朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）-													
项目预算金额（万元）				7.3			全年执行数（万元）			6.4			执行率			87.64%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据省财政厅《关于下达2021年省财政基本公共卫生服务补助资金的通知》（辽财指社〔2021〕250号）精神，1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务、2、开展对重点疾病及危者因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政管提供科学依据。助力国家脱贫攻坚、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、惠者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养拐进、医养结合和老年健康服务，卫生应急、计划生育等方面工作，									根据省财政厅《关于下达2021年省财政基本公共卫生服务补助资金的通知》（辽财指社〔2021〕250号）精神，1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务、2、开展对重点疾病及危者因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政管提供科学依据。助力国家脱贫攻坚、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、惠者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养拐进、医养结合和老年健康服务，卫生应急、计划生育方面工作。							
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	当年基层卫生人才能力提升培训完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			拨付资金金额	>=	7.3	万元	6.39	88.0%	8.3	7.304					√	其他:2024年财政经费紧张，财政采取资金管控，我单位配合财政政策，拨付资金金额为6.397万。	其他:在经费充裕的情况下，我单位会尽量争取财政资金支持，确保专款专用，保障单位各项项目平稳运行。
			正常运转率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							

		质量指标	突发公共卫生事件相关信息报告率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	突发公共卫生事件物资储备到位率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	农村基层卫生计生人员成本率	<=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	储备物资人为耗损下降率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	基层卫生机构建设覆盖率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神卫生核心知识知晓率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			89			预算执行率得分			8.76		减分项		0		绩效自评总得分		97.77

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			信息化运行维护费（2024）														
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-														
实施单位			朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）-														
项目预算金额（万元）			3.2			全年执行数（万元）			3.2			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保网络正常，信息及时上报。；依据疾控中心战线计划，疫情网络直报工作需要，疾控中心网站。									确保网络正常，信息及时上报。；依据疾控中心战线计划，疫情网络直报工作需要，疾控中心网站。							
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	保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
			网络宣传报道区域覆盖率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障正常网络运行	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			信息网络正常运行率	>=	99	%	99	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		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	运行可持续性		平稳运行		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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				学生入学新生结核病筛查													
主管部门				朝阳市卫生健康委员会-													
实施单位				朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）-													
项目预算金额（万元）				4			全年执行数（万元）			4			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	开展学校入学新生结核病筛查工作。进一步做好学校结核病防治工作，保障广大师生身体健康和教学活动有序开展，实现学校结核病防治工作哨点前移，提早发现、提早防控、提早治疗、减少肺结核传播。									2024年我单位开展了学校入学新生结核病筛查工作。进一步做好了学校结核病防治工作，保障广大师生身体健康和教学活动有序开展，实现了学校结核病防治工作哨点前移，提早发现、提早防控、提早治疗、减少肺结核传播。							
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	人群主动筛查任务完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			传染病监测督导任务完成率	>=	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							
			重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	疑似疫情的紧急诊断处置及防控有效处置率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			重点传染病疫情有效处置次数	>=	1	次	1	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
			政策知晓率	>=	90	%	90	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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				仪器设备检定与维修1													
主管部门				朝阳市卫生健康委员会-													
实施单位				朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）-													
项目预算金额（万元）				8			全年执行数（万元）			8			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照疾控机构实验室资质认定要求，对实验室仪器设备进行检定和校准。按照疾控中心职责要求，完成健康相关因素监测与评价工作。认证项目所用的仪器，凡列入《中华人民共和国强制检定的工作的计量器具目录》并直接用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的工作计量器必须定点、定期送检，本地不能定检的，送上一级法定计量检定机构检定。									按照疾控机构实验室资质认定要求，对实验室仪器设备进行了检定和校准。按照疾控中心职责要求，完成了健康相关因素监测与评价工作。认证项目所用的仪器。							
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	设备利用率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			抽检设备数量	>=	59	个	59	100%	10	10							
		质量指标	设备设施维护验收合格率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			实验室设备运行安全率	=	100	%	100	100%	10	10							
			成本指标	设备维护成本	=	3	万元	3	100%	10	10						
	效益指标	社会效益指标	设备功能实现率	>=	90	%	90	100%	20	20							
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								
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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			疫情防控支出														
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-														
实施单位			朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）-														
项目预算金额（万元）			120			全年执行数（万元）			109.86			执行率			91.55%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	提高传染病的监测预警能力和水平，有效控制新发、突发、多发传染病。									2024年我单位提高了传染病的监测预警能力和水平，有效控制了新发、突发、多发传染病。							
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	突发事件处置率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			项目实际完成率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目质量达标率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			项目验收通过率	>=	99	%	99	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%	20	20							
可持续影响指标		运行可持续性		正常运行		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			9.16		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.16</td>		99.16

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2023年度卫生系统基本公共卫生服务补助结余资金														
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-														
实施单位			朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）-														
项目预算金额（万元）			361.78			全年执行数（万元）			210.27			执行率			58.12%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	加强资金使用管理，确保专款专用。									24年我单位加强了资金使用管理，专款专用，完成了整年绩效。							
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	突发事件处置率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			项目实际完成率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目质量达标率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			项目验收通过率	>=	99	%	99	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		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	运行可持续性		平稳运行		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			5.81		减分项		26.812		绩效自评总得分 <td>69</td>		69

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2023年医疗服务与保障能力提升结余资金														
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-														
实施单位			朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）-														
项目预算金额（万元）			101.5			全年执行数（万元）			97			执行率			95.57%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	认真完成项目要求，保质保量按时完成工作目标。									2024年度我单位认真完成了项目要求，保质保量按时的完成整年工作目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			项目实际完成率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目质量达标率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			项目质量合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	公众对健康关注度	>=	99	%	99	100%	20	20							
可持续影响指标		突发事件处置率	>=	99	%	99	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.56		减分项		0		绩效自评总得分		99.56

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2023年重大传染病防控专项资金结余														
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-														
实施单位			朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）-														
项目预算金额（万元）			586.55			全年执行数（万元）			581.28			执行率			99.1%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	加强资金使用管理，确保专款专用，加快预算执行，进一步提高资金使用效益。									2024年本单位加强了资金使用管理，专款专用，加快了预算执行，进一步提高了资金使用效益。							
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	突发事件处置率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			项目实际完成率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目质量达标率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			项目验收通过率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升公共卫生安全意识		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	运行可持续性		正常运行		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			9.91		减分项		0		绩效自评总得分		99.91

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			2024年偿还世行贷款利息															
主管部门			财政专户-															
实施单位			债务专户-															
项目预算金额（万元）			22.95			全年执行数（万元）			22.95			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按期偿还贷款利息；按期足额偿还贷款利息；									2024年已按期偿还贷款利息；按期足额偿还贷款利息；								
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	疾病预防控制网络直报信息系统正常运行个数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
			设备交付率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			质量指标	购置验收通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		贷款风险补偿比率		>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	按时足额完成贷款及利息偿还	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	还本费用	=	2000	万元	2000	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		社会效益指标	项目付息守信情况		守信		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	贷款方满意度	=	100	%	100	100%	10	10								
项目相关方满意率			>=	100	%	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 <td colspan="2">100</td>		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			光纤宽带及APP地图														
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-														
实施单位			朝阳市卫生健康事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			3.7			全年执行数（万元）			3.7			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									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	应急通信保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			重大活动通信保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			应急保障能力建设合格率	>=	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%	20	20							
		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%	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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				过渡期前医务人员临时性工作补助													
主管部门				朝阳市卫生健康委员会-													
实施单位				朝阳市卫生健康事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				1.44			全年执行数（万元）			1.44			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保年度绩效目标如期实现。加快构建符合我国国情的医疗卫生服务体系。									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	各级财政实际补助标准	>=	300	元	300	100%	10	10							
			补助覆盖市数量	>=	5	个市	5	100%	10	10							
		质量指标	补助资金到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			补助金发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	对口支援医务人员补助标准	<=	10	万元	10	100%	10	10							
	效益指标	可持续影响指标	基层公共卫生服务医务人员培训机制健全性		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			补助机制健全性		逐步提高		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	医务人员满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				辽财【2024】649疫情防控增发绩效-本级													
主管部门				朝阳市卫生健康委员会-													
实施单位				朝阳市卫生健康事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				1.92			全年执行数（万元）			1.92			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保年度绩效目标如期实现。加快构建符合我国国情的医疗卫生服务体系。									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	各级财政实际补助标准	>=	300	元	300	100%	10	10							
			补助覆盖市数量	>=	5	个市	5	100%	10	10							
		质量指标	补助资金到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			补助金发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	对口支援医务人员补助标准	<=	10	万元	10	100%	10	10							
	效益指标	可持续影响指标	基层公共卫生服务医务人员培训机制健全性		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			补助机制健全性		逐步提高		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	医务人员满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			调整2024年基本公共卫生资金															
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-															
实施单位			朝阳市卫生健康事务服务中心-															
项目预算金额（万元）			3			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								
	免费向常住居民提供基本公共卫生服务。									未完成								
	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		
		数量指标	65岁及以上老年人健康管理服务率	>=	60	%	0	0.0%	10	0						√	其他:由于2024年基本公卫卫生资金实施方案下达较晚 所以项目资金2024年未执行 2025年年已经申请返还项目资金并在25年执行。	其他:由于2024年基本公卫卫生资金实施方案下达较晚 所以项目资金2024年未执行 2025年年已经申请返还项目资金并在25年执行。

		数量指标	高血压患者管理人数	>=	35	万人	0	0.0%	10	0					√	其他:由于2024年基本公卫卫生资金实施方案下达较晚 所以项目资金2024年未执行 2025年年已经申请返还项目资金并在25年执行。	其他:由于2024年基本公卫卫生资金实施方案下达较晚 所以项目资金2024年未执行 2025年年已经申请返还项目资金并在25年执行。
		产出指标	2型糖尿病患者规范管理率	>=	62	%	0	0.0%	10	0					√	其他:由于2024年基本公卫卫生资金实施方案下达较晚 所以项目资金2024年未执行 2025年年已经申请返还项目资金并在25年执行。	其他:由于2024年基本公卫卫生资金实施方案下达较晚 所以项目资金2024年未执行 2025年年已经申请返还项目资金并在25年执行。
		质量指标															

绩效指标		质量指标	高血压患者规范管理率	>=	62	%	0	0.0%	10	0					√	其他：由于2024年基本公卫卫生资金实施方案下达较晚 所以项目资金2024年未执行 2025年年已经申请返还项目资金并在25年执行。	其他：由于2024年基本公卫卫生资金实施方案下达较晚 所以项目资金2024年未执行 2025年年已经申请返还项目资金并在25年执行。
		时效指标	公民中医药健康文化素养调查及时性		逐步提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0					√	其他：由于2024年基本公卫卫生资金实施方案下达较晚 所以项目资金2024年未执行 2025年年已经申请返还项目资金并在25年执行。	其他：由于2024年基本公卫卫生资金实施方案下达较晚 所以项目资金2024年未执行 2025年年已经申请返还项目资金并在25年执行。

	效益指标	社会效益指标	规范创建健康促进场所建设体系		逐步提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:由于2024年基本公卫卫生资金实施方案下达较晚 所以项目资金2024年未执行 2025年年已经申请返还项目资金并在25年执行。	其他:由于2024年基本公卫卫生资金实施方案下达较晚 所以项目资金2024年未执行 2025年年已经申请返还项目资金并在25年执行。
		可持续影响指标	提高全民健康水平		逐步提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:由于2024年基本公卫卫生资金实施方案下达较晚 所以项目资金2024年未执行 2025年年已经申请返还项目资金并在25年执行。	其他:由于2024年基本公卫卫生资金实施方案下达较晚 所以项目资金2024年未执行 2025年年已经申请返还项目资金并在25年执行。
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			信息化运行维护费（2024）														
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-														
实施单位			朝阳市卫生健康事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			10.49			全年执行数（万元）			7.2			执行率			68.67%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	本次申请120平台配套设施费的绩效期目标主要包括：1. 提高指挥调度系统的应急响应速度，使急救工作效率提升；2. 提高车载急救设备的使用率，使现场急救成功率提升；3. 提高调度指挥队伍的专业水平，使队员通过培训考核比例达到百分之百；4. 与社会力量的合作取得实质性进展，形成多元化的急救资源体系；5. 通过急救宣传和普及工作，使社会急救意识普及率提升。									基本完成							
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	应急通信保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			重大活动通信保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		合理使用		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							

	双基指标	社会效益 指标	提高设备运行 和监测预警效 果		持续提升		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			6.87		减分项		17.867	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			疫情防控支出														
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-														
实施单位			朝阳市卫生健康事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			10.54			全年执行数（万元）			10.53			执行率			99.91%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证120急救指挥系统安全稳定可靠运行。									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	突发事件处置率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目验收通过率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目质量达标率	>=	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%	20	20							
		可持续影响指标	运行可持续性		持续运行		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			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				(本级)朝财指社【2024】1059-中央重大公共卫生服务补助资金													
主管部门				朝阳市卫生健康委员会-													
实施单位				朝阳市妇幼保健计划生育服务中心-													
项目预算金额(万元)				29.99			全年执行数(万元)			9.22			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							
	至2025年底,实现以下目标:1.孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达95%以上,孕期检测率达90%以上,孕早期检测率达70%以上。2.艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率达95%以上,所生儿童抗艾滋病病毒用药率达95%以上。3.梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达95%以上,所生儿童预防性治疗率达95%以上。4.乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率达95%以上,乙肝免疫球蛋白及时注射率达95%以上。5.艾滋病母婴传播率下降至3%以下。6.先天梅毒报告发病率下降至15/10万活产以下。7.乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童12月龄内乙肝表面抗原检测阳性率下降至1%以下。									1.孕产妇艾滋病、梅毒和乙检测率100%。孕期检测率达99.23%。孕早期检测率达89.14%。2.艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率100%,所生儿童抗艾滋病病毒用药率100%。3.梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达98.4%,所生儿童预防性治疗率达100%。4.乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率达100%,乙肝免疫球蛋白及时注射率达100%。5.艾滋病母婴传播率为0。6.先天性梅毒发病率0。7.乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童12月龄内乙肝表面抗原检测阳性率0							
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	艾滋病感染者接受规范随访人数及任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			艾滋病病毒感染者和病人规范管理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	母婴传播艾滋病检测率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			艾滋病实际检测率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	居民艾滋病防治知识知晓度	>=	95	%	96	100%	20	20							
			艾滋病母婴传播率	<=	0	%	0	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.08		减分项		34.075		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				本级-朝财指社【2024】469-中央重大传染病防控经费													
主管部门				朝阳市卫生健康委员会-													
实施单位				朝阳市妇幼保健计划生育服务中心-													
项目预算金额（万元）				0.74			全年执行数（万元）			0.74			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	至2025年底，实现以下目标：1.孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达95%以上，孕期检测率达90%以上，孕早期检测率达70%以上。2.艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率达95%以上，所生儿童抗艾滋病病毒用药率达95%以上。3.梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达95%以上，所生儿童预防性治疗率达95%以上。4.乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率达95%以上，乙肝免疫球蛋白及时注射率达95%以上。5.艾滋病母婴传播率下降至3%以下。6.先天梅毒报告发病率下降至15/10万活产以下。7.乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童12月龄内乙肝表面抗原检测阳性率下降至1%以下。									1.孕产妇艾滋病、梅毒和乙检测率100%。孕期检测率达99.23%。孕早期检测率达89.14%。 2.艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率100%，所生儿童抗艾滋病病毒用药率100%。 3.梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达98.4%，所生儿童预防性治疗率达100%。 4.乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率达100%，乙肝免疫球蛋白及时注射率达100%。 5.艾滋病母婴传播率为0。 6.先天性梅毒发病率0。 7.乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童12月龄内乙肝表面抗原检测阳性率0							
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	乙肝病例监测比例	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			母婴传播艾滋病检测率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	母婴传播艾滋病检测率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			艾滋病实际检测率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	居民艾滋病防治知识知晓度	>=	100	%	100	100%	20	20							
			艾滋病母婴传播率	<=	0	%	0	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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			调整2024年基本公共卫生资金														
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-														
实施单位			朝阳市妇幼保健计划生育服务中心-														
项目预算金额(万元)			205.7		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							
	(一)目标人群叶酸服用率达到90%。(二)目标人群增补叶酸知识知晓率达到95%。提高基本避孕药具服务可及性,使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力,促进育龄群众保持适当的生育间隔,保护女性健康和生育能力,保障母婴健康。(三)新生儿遗传代谢病以新筛中心为单位,筛查率达到95%,初筛阳性召回率达到95%以上;新生儿听力障碍初筛率以地市为单位达到95%以上,复筛率达到85%以上;新生儿先天性心脏病筛查率一地市为单位达到80%以上。									2024年底基本公卫项目绩效目标完成情况: 1、我市辖区助产机构出生的所有新生儿实施免费疾病筛查,做到应筛尽筛,符合条件对象覆盖率达到98%。全市2024年,共完成先天性甲状腺功能减低症、苯丙酮尿症、先天性肾上腺皮脂增生症12461例,筛查率99.29%。免费听力筛查工作活产数12550人,筛查12428人,筛查率为99%。筛查未通过569人,复筛514人,复筛率为90.3%。新生儿先心病筛查工作全市活产12550人,筛查12389人,筛查率98.72%,筛查阳性率1.23%,筛查阳性心超检查率92.11%。 2、全市目标人群叶酸服用率达到98.59%,远超90%的年度目标;目标人群增补叶酸知识知晓率达到99.15%,超过95%的年度目标。 3、2024年全市宫颈癌和乳腺癌免费筛查任务数分别为35500人,全市筛查任务完成率达到90%以上。提高“两癌”早诊率。宫颈癌早诊率达到90%以上,乳腺癌早诊率达到70%以上。服务对象满意度达到90%以上。 4、药具共发放避孕套1214000只,口服避孕药1510板,外用药7912盒,宫内节育器390套,全市协议医疗保健机构开展免费避孕手术5425例,全市发放点全部覆盖,覆盖率100%。 5、全市开展孕前优生健康检查项目目标人群的完成率93.8%既往检查人数早孕结局一年随访率90.9%。计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率100%。当年档案评估准确95.6%。							
	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	
			区域覆盖率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1							

绩效指标	产出指标	数量指标	新生儿听力障碍筛查以地市为单位初筛率	>=	95	%	99	100%	7.1	7.1							
			新生儿遗传代谢性疾病筛查率	>=	95	%	98	100%	7.1	7.1							
			目标人群叶酸服用率	>=	90	%	98.59	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	90	%	97	100%	7.1	7.1							
	质量指标		符合条件对象覆盖率	>=	90	%	98	100%	7.1	7.1							
			药品验收合格率	>=	90	%	100	100%	7.4	7.4							
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	95	%	99.15	100%	10	10							
			新生儿疾病筛查范围		全市新生		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	提升新生儿疾病筛查能力		提高质量		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	受益群众满意度	>=	95	%	96	100%	10	10							
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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			县市区--基本公共卫生服务补助资金														
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-														
实施单位			朝阳市妇幼保健计划生育服务中心-														
项目预算金额（万元）			237			全年执行数（万元）			186.79			执行率			78.82%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据省财政厅《关于下达2021年省财政基本公共卫生服务补助资金的通知》（辽财指社〔2021〕250号）精神，1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务、2、开展对重点疾病及危者因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政管提供科学依据。助力国家脱贫攻坚、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养拐进、医养结合和老年健康服务，卫生应急、计划生育等方面工作，									2024年底基本公卫项目绩效目标完成情况： 1、我市辖区助产机构出生的所有新生儿实施免费疾病筛查，做到应筛尽筛，符合条件对象覆盖率达到98%。全市2024年，共完成先天性甲状腺功能减低症、苯丙酮尿症、先天性肾上腺皮脂增生症12461例，筛查率99.29%。免费听力筛查工作活产数12550人，筛查12428人，筛查率为99%。筛查未通过569人，复筛514人，复筛率为90.3%。新生儿先心病筛查工作全市活产12550人，筛查12389人，筛查率98.72%，筛查阳性率1.23%,筛查阳性心超检查率92.11%。 2、全市目标人群叶酸服用率达到98.59%，远超90%的年度目标；目标人群增补叶酸知识知晓率达到99.15%，超过95%的年度目标。 3、2024年全市宫颈癌和乳腺癌免费筛查任务数分别为35500人，全市筛查任务完成率达到90%以上。提高“两癌”早诊率。宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到70%以上。服务对象满意度达到90%以上。 4、药具共发放避孕套1214000只，口服避孕药1510板，外用药7912盒，宫内节育器390套，全市协议医疗保健机构开展免费避孕手术5425例，全市发放点全部覆盖，覆盖率100%。 5、全市开展孕前优生健康检查项目目标人群的完成率93.8%既往检查人数早孕结局一年随访率90.9%。计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率100%。当年档案评估准确95.6%。							
	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	当年基层卫生人才能力提升培训完成率	>=	90	%	92	100%	8.3	8.3							
			拨付资金金额	>=	399	万元	237	59.0%	8.3	4.897					√	其他:指标填写是选择指标信息有误,导致拨付金额指标错误,本单位二级单位,没有拨付资金权限	其他:绩效指标完善,项目资金使用情况保持一致,且与项目资金使用业务科室填报绩效指标数据保持一致
		质量指标	正常运转率	=	90	%	95	100%	8.3	8.3							
			突发公共卫生事件相关信息报告率	>=	90	%	93	100%	8.5	8.5							
		时效指标	突发公共卫生事件物资储备到位率	>=	90	%	91	100%	8.3	8.3							
	效益指标	成本指标	农村基层卫生计生人员成本率	<=	90	%	88	100%	8.3	8.3							
		经济效益指标	储备物资人为耗损下降率	>=	90	%	92	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	基层卫生机构建设覆盖率	>=	90	%	91	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神卫生核心知识知晓率	>=	90	%	92	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			86.6			预算执行率得分			7.88		减分项		5.4786		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2023年度卫生系统基本公共卫生服务补助结余资金														
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-														
实施单位			朝阳市妇幼保健计划生育服务中心-														
项目预算金额(万元)			117.22			全年执行数(万元)			113.09			执行率			96.47%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	(一)目标人群叶酸服用率达到90%。(二)目标人群增补叶酸知识知晓率达到95%。提高基本避孕药具服务可及性,使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力,促进育龄群众保持适当的生育间隔,保护女性健康和生育能力,保障母婴健康。(三)新生儿遗传代谢病以新筛中心为单位,筛查率达到95%,初筛阳性召回率达到95%以上;新生儿听力障碍初筛率以地市为单位达到95%以上,复筛率达到85%以上;新生儿先天性心脏病筛查率一地市为单位达到80%以上。									1、我市辖区助产机构出生的所有新生儿实施免费疾病筛查,做到应筛尽筛,符合条件对象覆盖率达到98%。全市2024年,共完成先天性甲状腺功能减低症、苯丙酮尿症、先天性肾上腺皮脂增生症12461例,筛查率99.29%。免费听力筛查工作活产数12550人,筛查12428人,筛查率为99%。筛查未通过569人,复筛514人,复筛率为90.3%。新生儿先心病筛查工作全市活产12550人,筛查12389人,筛查率98.72%,筛查阳性率1.23%,筛查阳性心超检查率92.11%。 2、全市目标人群叶酸服用率达到98.59%,远超90%的年度目标;目标人群增补叶酸知识知晓率达到99.15%,超过95%的年度目标。 3、2024年全市宫颈癌和乳腺癌免费筛查任务数分别为35500人,全市筛查任务完成率达到90%以上。提高“两癌”早诊率。宫颈癌早诊率达到90%以上,乳腺癌早诊率达到70%以上。服务对象满意度达到90%以上。 4、药具共发放避孕套1214000只,口服避孕药1510板,外用药7912盒,宫内节育器390套,全市协议医疗保健机构开展免费避孕手术5425例,全市发放点全部覆盖,覆盖率100%。 5、全市开展孕前优生健康检查项目目标人群的完成率93.8%既往检查人数早孕结局一年随访率90.9%。计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率100%。当年档案评估准确95.6%。							
	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	
			目标人群叶酸服用率	>=	90	%	98.59	100%	6.2	6.2							
			足额发放率	=	90	%	97	100%	6.2	6.2							

绩效指标	产出指标	数量指标	新生儿遗传代谢性疾病筛查率	>=	95	%	98	100%	6.2	6.2							
			新生儿听力障碍筛查以地市为单位初筛率	>=	95	%	99	100%	6.2	6.2							
			区域覆盖率	>=	90	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	政策知晓率	>=	95	%	99.15	100%	6.2	6.2							
			符合条件对象覆盖率	>=	90	%	98	100%	6.2	6.2							
			药品验收合格率	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6							
	效益指标	社会效益指标	新生儿疾病筛查范围		全市新生		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
			目标人群增补叶酸知识知晓率	>=	95	%	99.15	100%	8	8							
			受益人数	>=	8300	人	35500	100%	8	3							
		可持续影响指标	提升新生儿疾病筛查能力		提高质量		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	96	100%	8	8							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			9.65		减分项		0		绩效自评总得分		94.65

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				卡介苗项目														
主管部门				朝阳市卫生健康委员会-														
实施单位				朝阳市结核病防治所-														
项目预算金额（万元）				1.4			全年执行数（万元）			1.4			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	完成全年绩效目标任务。2024年朝阳市辖区卡介苗接种率≥90%，十二周阳转率≥85%，每年至少培训一次。										已完成全年绩效目标任务。2024年朝阳市辖区卡介苗接种率99.99%，十二周阳转率98.68%，培训一次。							
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	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=	85		%	98.68	100%	12.5	12.5							
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90		%	99.99	100%	12.5	12.5							
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划接种率	>=	90		%	99.99	100%	12.5	12.5							
			免疫规划疫苗接种率	>=	85		%	98.68	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	>=	90		%	90	100%	20	20							
			职业技能培训人数	>=	20		人次	20	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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				学生入学新生结核病筛查													
主管部门				朝阳市卫生健康委员会-													
实施单位				朝阳市结核病防治所-													
项目预算金额（万元）				4			全年执行数（万元）			4			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	开展学校入学新生结核病筛查工作。进一步做好学校结核病防治工作，保障广大师生身体健康和教学活动有序开展，实现学校结核病防治工作哨点前移，提早发现、提早防控、提早治疗、减少肺结核传播。									2024年已完成学校入学新生结核病筛查工作，做好了学校结核病防治工作，保障了广大师生身体健康和教学活动有序开展，实现了学校结核病防治工作哨点前移，做到了提早防控，减少了肺结核传播。							
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							
			人群主动筛查任务完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			传染病疫情报告率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	疑似疫情的紧急诊断处置及防控有效处置率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			重点传染病疫情有效处置次数	>=	1	次	9	100%	10	5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			公共卫生服务对象满意度	>=	90	%	99	100%	10	10							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2023年度卫生系统基本公共卫生服务补助结余资金													
主管部门				朝阳市卫生健康委员会-													
实施单位				朝阳市结核病防治所-													
项目预算金额(万元)				10			全年执行数(万元)			10			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	加强项目资金管理,确保专款专用,使项目按期完成									健康促进宣传已按期完成,确保了专款专用,达到了有效宣传。							
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	健康教育专业机构公众健康教育活动开展次数	>=	1	次	1	100%	3.8	3.8							
			健康教育专业机构制作平面材料份数	>=	2000	份	64000	100%	3.8	0							
			健康教育专业机构与媒体合办栏目个数	>=	0	个	0	100%	3.8	3.8							
			健康教育专业机构制作实物个数	>=	100	个	2700	100%	3.8	0							
			健康教育专业机构制作宣传栏个数	>=	0	个	0	100%	3.8	3.8							
			肺结核病患者健康管理率及规则服药率	>=	0	%	0	100%	3.8	3.8							
			健康教育专业机构与媒体合作播放信息次数	>=	0	次	1	100%	3.8	0							
			健康教育专业机构制作音像制品份数	>=	0	份	1	100%	3.8	0							

			健康教育专业机构制作手机短信条数	>=	0	条	0	100%	3.8	3.8							
			健康教育专业机构主办网站个数	>=	0	个	0	100%	3.8	3.8							
			基层医疗卫生机构开展健康教育的种类	>=	1	类	1	100%	3.8	3.8							
		质量指标	突发公共卫生事件相关信息报告率	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
			加强群众理论素养培养		加强		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	3.8	3.8							
		效益指标	社会效益指标	公众对健康关注度	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3						
	居民健康素养水平			>=	85	%	85	100%	13.4	13.4							
	生态效益指标		健康促进支持性环境		0		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			74.8			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2023年重大传染病防控专项资金结余														
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-														
实施单位			朝阳市结核病防治所-														
项目预算金额(万元)			36.3			全年执行数(万元)			36.3			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依据省重大公共卫生项目实施方案,做好本地区结核病防治工作,完成肺结核病的筛查、治疗、管理等工作									已依据方案完成本地区全年结核病防治相关工作。							
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	肺结核患者管理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			涂阳肺结核患者耐药筛查率	>=	70	%	74.81	100%	12.5	12.5							
		质量指标	肺结核患者健康管理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率	>=	95	%	96.9	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升公共卫生安全意识		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
各级结核病实验室的检测能力				加强		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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			朝财指社【2023】1112-本级单位关于调整2023年基本公共卫生服务补助资金的通知														
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-														
实施单位			朝阳市卫生健康监督中心-														
项目预算金额(万元)			5.93			全年执行数(万元)			5.93			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1. 普及健康素养基本知识与技能,围绕日常工作开展健康教育活动,加强健康教育和健康促进能力建设,逐步提高我镇居民健康素养水平。2. 加强职业病、传染病、公共场所、学校、食品安全等重点领域健康教育,普及相关的防治知识,提高居民的自我防病意识和能力。3. 积极探索健康素养促进的有效模式,发挥基层医疗卫生工作作用,加强控烟宣传和健康教育。4. 继续开展全市食品安全标准备案跟踪评价,调研走访食品生产企业。5. 积极推进健康企业、职业健康小屋的创建工作,争创职业健康达人活动,提升劳动者的健康科普的参与力度。通过发挥示范效应和辐射效应带动形成规模效应,形成全面参与、合力推进、多方受益、人人共享的良好局面。6. 持续开展职业健康知识进企业、进学校、进机构、进社区等活动。									市健康监督中心通过开展绩效评价工作,及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节,总结和推广好的经验和做法,确保各项工作任务全面完成,为保障朝阳人民的健康创造一个良好的卫生环境。							
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							
			设备利用率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	突发公共卫生物资储备到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益	提升公共卫生安全意识		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								

	双基指标	指标	公共卫生安全意识提升		提高		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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			双随机监督抽检														
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-														
实施单位			朝阳市卫生健康监督中心-														
项目预算金额(万元)			9			全年执行数(万元)			9			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过采取随机抽取调查对象和随机选派执法人员的工作,对市场的主体进行监督,减少公共环境污染,为朝阳市人民群众身体健康保驾护航。									市健康监督中心通过开展绩效评价工作,及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节,总结和推广好的经验和做法,确保各项工作任务全面完成,为保障朝阳人民的健康创造一个良好的卫生环境。							
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	卫生监督所(中心)机构数	>=	1	个	1	100%	10	10							
			监督执法检查完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	突发公共卫生物资储备到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10						
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	健全长效管理机制		健全		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%	13.3	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