

辽宁省朝阳市卫生健康事务服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市卫生健康事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市卫生健康事务服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市卫生健康事务服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市卫生健康事务服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市卫生健康事务服务中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家有关卫生健康事业的方针、政策和法律法规，为全市卫生健康事业发展提供服务保障。

(二) 负责省、市确定的保健对象的医疗保健等方面的事务性工作。

(三) 负责疫情防控信息收集、工作培训等工作。

(四) 为全市爱国卫生事业提供服务保障。

(五) 为全市卫生健康信息化建设提供服务保障。

(六) 负责全市医疗机构运行情况监测评估等事务性工作; 负责医学学术交流、医疗事故鉴定等事务性工作。

(七) 负责全市各类医学考试、公开招聘及医疗相关培训等事务性工作。

(八) 负责市直院前 120 急救指挥调度等事务性工作 (九) 承担市卫生健康委员会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市卫生健康事务服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括:

朝阳市卫生健康事务服务中心。

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 405.16 万元，包括：

1. 财政拨款收入 405.16 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 405.16 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 405.16 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位为新合并成立单位。

(二) 支出总计 405.16 万元，包括：

1. 基本支出 374.58 万元，占支出总计的 92.45%。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 300.10 万元；商品和服务支出 72.76 万元；对个人和家庭的补助 1.72 万元。

2. 项目支出 30.58 万元，占支出总计的 7.55%。主要包括光纤宽带及 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、2024 年基本公共卫生项目、信息化运行维护费项目、疫情防控支出项目等业务支出。

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，今年支出增加 405.16 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位为新合并成立单位。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：预算合理。

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 405.16 万元，其中：基本支出 374.58 万元，项目支出 30.58 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 405.16 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位为新合并成立单位。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 92.95%，其中：基本支出完成年初预算的 86.43%，项目支出完成年初预算的 1223.08%。

（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 405.16 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 42.69 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.03 万元，主要是在退休人员工资等支出，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差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.20 万元，主要是在

职人员养老保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.46 万元，主要是退休人员职业年金等支出，完成年初预算的 29.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员未办理完手续。

2. 卫生健康支出 337.11 万元，具体包括：

（1）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预算合理。

（2）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预算合理。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）10.53 万元，主要是疫情防控支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算合理。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）3.36 万元，主要是健康素养等支出，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项目方案下达较晚。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.32 万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算合理。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)6.74万元,主要是公务员医疗保险补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算合理。

(7) 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)5.78万元,主要是干部保健等支出,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预算合理。

3. 住房保障支出 25.37 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)25.37万元,主要是在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算合理。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元,完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无三公经费支出。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无三公经费支出。2024 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2024 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无三公经费支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无三公经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费支出。与上年持平，主要是无三公经费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 374.58 万元，其中：人员经费 301.82 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 72.76 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，与上年持平，主要原因是预算合理。

(二) 政府采购支出情况。

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

(三) 国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是应急车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

本单位在 2024 年度市直部门决算中反映光纤宽带及 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、2024 年基本公共卫生项目、信息化运行维护费项目、疫情防控支出项目等 6 个项目绩效自评结果。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

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。

无其他经费支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	405.16	本年支出合计	58	405.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	405.16	总计	62	405.16

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。

22102	住房改革支出	25.37	25.37					
2210201	住房公积金	25.37	25.37					

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳市卫生健康事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	405.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.68	42.68		
	9		九、卫生健康支出	41	337.10	337.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.37	25.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	405.16	本年支出合计	59	405.16	405.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	405.16	总计	64	405.16	405.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省朝阳市卫生健康事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		405.16	374.58	30.58
208	社会保障和就业支出	42.69	42.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.69	42.69	0.00
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.20	33.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46	0.00
210	卫生健康支出	337.11	306.54	30.57
21001	卫生健康管理事务	292.68	285.48	7.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	292.68	285.48	7.20
21004	公共卫生	17.59	0.00	17.59
2100405	应急救治机构	3.70	0.00	3.70
2100409	重大公共卫生服务	10.53	0.00	10.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.36	0.00	3.36
21011	行政事业单位医疗	21.06	21.06	0.00
2101102	事业单位医疗	14.32	14.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.74	6.74	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.78	0.00	5.78
2109999	其他卫生健康支出	5.78	0.00	5.78
221	住房保障支出	25.37	25.37	0.00
22102	住房改革支出	25.37	25.37	0.00

2210201	住房公积金	25.37	25.37	0.00
---------	-------	-------	-------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市卫生健康事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	300.10	302	商品和服务支出	72.76	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	116.03	3020	办公费	4.28	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	3.18	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	93.20	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	33.20	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	7.46	3020	邮电费	0.05	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	14.32	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	6.74	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	0.62	3021	差旅费	0.89	3100	物资储备	
3011	住房公积金	25.37	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.19	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.72	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.15	3101	公务用车购置	
3030	退休费	1.72	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.01	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	59.28	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		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	1.56	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	6.36	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		301.82	公用经费合计					72.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市卫生健康事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市卫生健康事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：辽宁省朝阳市卫生健康事务服务中心

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

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			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			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

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年年度																
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
-------	-------