

大连市西岗区卫生健康局

2023年度部门决算



目 录

第一部分 大连市西岗区卫生健康局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区卫生健康局 2023 年度部门决算情况 说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区卫生健康局 2023 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 大连市西岗区卫生健康局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生工作的法律、法规、规章和各项技术标准，负责制定实施全区卫生事业发展规划，依法管理区域内卫生工作。

（二）负责突发公共卫生事件应急处理工作；负责突发事件的医疗救护工作。

（三）负责全区初级卫生保健、母婴保健、妇幼卫生的监督管理工作，协同有关部门做好提高人口素质工作。负责推进中医中药、中西医结合。

（四）负责协调区域卫生资源配置，参与完善各项医疗卫生保障制度。负责全区卫生事业单位的综合管理，参与指导医疗机构改革，实施卫生事业单位的资源整合。

（五）负责传染病、地方病、慢性病的防治，负责全区预防接种工作管理。负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、饮用水卫生、学校卫生的监督管理工作。

（六）负责医疗事故、纠纷的调查处理，负责医院感染和医疗废物的监督管理工作。

（七）负责社区卫生服务机构的监督管理，负责社区卫生服务机构的业务指导、绩效考核、信息化建设工作。负责政府举办的社区卫生服务机构的人员管理、收入与支出的监

督管理、后勤保障药品及医疗设备的采购和配送。

（八）负责公费医疗管理制度落实的监督，按照规章审定转院、疗养事项和经费的合理使用。

（九）贯彻落实国家、省、市人口与计划生育的方针政策 and 法律法规，负责制定实施本辖区人口发展健康的中长期规划、年度计划。提出统筹解决人口问题的目标和任务建议。

（十）负责指导全区人口健康法制建设。开展全区人口发展研究，稳定低生育水平，促进人口均衡发展。

（十一）负责协调有关部门、群众团体履行人口健康工作相关职责，负责实施健康家庭促进计划，协同有关部门降低出生缺陷人口数量，提高出生人口素质。

（十二）负责计划生育信息分析、信息综合和统计编报工作；负责人口健康系统的信息化建设；参与人口基础信息库建设。

（十三）负责组织开展人口健康宣传教育，开展人口理论教育。

（十四）负责辖区流动人口计划生育服务管理，负责信息共享、公共服务工作。

（十五）负责计划生育系统干部队伍建设与培训工作。组织人口健康公共服务体系建设。

（十六）承担计划生育技术服务的综合管理、依法规范

本区计划生育药具管理服务工作的。

（十七）负责管理下属事业单位。负责区计划生育协会工作。

（十八）开展全民健康教育。负责全区爱国卫生、除害防病等工作。

1、负责组织建设健康城市暨“健康街道”工作，制定爱国卫生工作的规划和计划。

2、协调区爱卫会委员单位履行爱国卫生职责。

3、巩固创建国家卫生城工作成果，组织发动全社会参与爱国卫生运动。组织签状局、街道办事处目标管理考核评比活动并制定各项检查标准。

4、负责解决人大建议、政协提案及群众来信来访和举报的卫生问题。

5、组织开展以灭鼠为重点的病媒生物防制活动，协调有关部门对重大疫情的预防和处理。负责主持公共地带的

“除四害”（鼠、蚊、蝇、蟑螂）工作。根据季节开展除四害培训工作，负责对除害药、物、器械进行监督检查和管理。

6、组织指导全区的健康教育与健康促进工作，负责健康教育不同人群的培训工作。

7、贯彻执行《辽宁省爱国卫生管理条例》、《辽宁省病媒生物预防控制管理方法》、《大连市控制吸烟条例》。

负责辖区城市爱国卫生、行业卫生的监督检查，对辖区内单

位除四害工作和禁养禽畜、公共场所禁控烟工作进行监督检查。

(十九) 负责管理下属事业单位。

(二十) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区卫生健康局部门决算包括：大连市西岗区卫生健康局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连市西岗区卫生健康局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

从预算单位构成看，大连市西岗区卫生健康局部门决算包括：大连市西岗区卫生健康局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连市西岗区卫生健康局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 大连市西岗区卫生健康局（本级）
2. 大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心
3. 大连西岗医院
4. 大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心
5. 大连西岗香炉礁社区卫生服务中心
6. 大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站
7. 大连市西岗区疾病预防控制中心

8. 大连市西岗区卫生健康监督中心

第二部分 大连市西岗区卫生健康局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区卫生健康局 2023 年度收入总计 13395.12 万元，与 2022 年度相比，收入总计增加 1050.47 万元，增加了 8.51%。主要原因：年末结转结余资金及事业收入增加。2023 年度支出总计 13395.12 万元，与 2022 年度相比，支出总计增加 1050.47 万元，增长 8.51%。主要原因：社会保障及卫生健康支出、年末结转结余等增加。

2023 年度年末结转和结余 847.76 万元。主要是公立医疗机构医疗收支形成的结余。与 2022 年度相比，结转结余增加 493.01 万元，增长 138.97%，主要原因：公立医疗机构医疗收支结差，药品款未支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 12497.73 万元，其中：财政拨款收入 9391.34 万元，占 75.14%；事业收入 3078.59 万元，占 24.63%；上级补助收入 1.31 万元，占 0.01%；其他收入 26.59 万元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12426.53 万元，其中：基本支出 7504.39 万元，占 60.39%；项目支出 4922.14 万元，占 39.61%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区卫生健康局 2023 年度财政拨款收入总计 9391.24 万元，财政拨款支出总计 9391.24 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 1464.56 万元，下降 13.49%。主要原因：资金紧张，缩减支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 79.21%，决算数小于年初预算数的主要原因：压缩财政经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市西岗区卫生健康局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9391.24 万元，占本年支出合计的 75.58%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1464.56 万元，下降 13.49%。主要原因：压缩财政经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区卫生健康局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9391.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 559.65 万元占 5.96%；卫生健康支出 8293.21 万元，占 88.31%；住房保障支出 538.38 万元，占 5.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区卫生健康局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11856.12 万元，支出决算为 9391.34 万元，完成年初预算的 79.21%。决算数小于预算数的主要原

因：压缩财政经费支出。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休经费支出。年初预算为 42.70 万元，支出决算为 46.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加及退休中人改办后发放养老保险统筹外项目补贴。

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）。主要用于：事业单位离退休经费支出。年初预算为 87.60 万元，支出决算为 96.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

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）。主要用于：实施养老保险制度的机关事业单位缴纳基本养老保险费支出。年初预算 386.19 万元，支出决算为 329.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员增加，缴纳基本养老保险人员减少。

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）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休职工补缴职业年金。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政

运行(项)。主要用于:单位基本支出。年初预算为406.17万元,支出决算410.53万元。决算数大于预算数的主要原因:增加工资调标、发放绩效奖金、抚恤金支出。

6. 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)。主要用于:未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为105.04万元,支出决算15.36万元。决算数小于预算数的主要原因:项目已完成未支付。

7. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。主要用于:其他公立医院方面的支出。年初预算为101.50元,支出决算106.75万元。决算数大于预算数的主要原因:使用上级转移支付资金。

8. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。主要用于:城市社区卫生机构支出。年初预算为1718.99万元,支出决算1576.12万元。决算数小于预算数的主要原因:基层医疗卫生支出减少。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。主要用于:疾病预防控制机构支出。年初预算为573.56万元,支出决算560.34万元。决算数小于预算数的主要原因:本年度人员变动。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。主要用于:卫生监督机构支出。年初预算为293.83万元,支出决算313.51万元。决算数大于预算数的主要原因:

新冠疫情防控资金支出增加。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。主要用于：妇幼保健机构支出。年初预算为591.32万元，支出决算523.18万元。决算数小于预算数的主要原因本年度新增退休人员。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：基本公共卫生服务支出。年初预算为3443.51万元，支出决算1946.71万元。预算数大于决算数的主要原因：项目已完成，本年度资金未拨付。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。主要用于：重大公共卫生服务支出。年初预算为200.87元，支出决算65.04万元。决算数小于预算数的主要原因：项目已完成，本年度资金未拨付。

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专项（项）。主要用于：突发公共卫生事件应急处理。年初预算为0元，支出决算2万元。决算数大于预算数的主要原因：含上级转移资金支付。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出专项（项）。主要用于：疫情防控补助。年初预算为0元，支出决算12.43万元。决算数大于预算数的主要原因：含上级转移资金支付。

16. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）

药专项（项）。主要用于：支持中医药事业发展。年初预算为0.22万元，支出决算0.72万元。决算数大于预算数的主要原因：含上级转移支付支出。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要用于：计划生育服务经费等支出。年初预算为2412.16万元，支出决算为2243.65万元。决算数小于预算数的主要原因：计划生育项目服务人数变化。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。主要用于：计划生育管理事务方面经费等支出。年初预算为284.95万元，支出决算为51.16万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算项目列支科目决算时有所调整。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：基本医疗保险缴费经费等支出。年初预算为33.19万元，支出决算为35.23万元。决算数小于预算数的主要原因：年度基数调整。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：基本医疗保险缴费经费等支出。年初预算为244.53万元，支出决算为176.84万元。决算数小于预算数的主要原因：年度基数调整。

21. 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）。主要用于：其他卫生健康经费支出。

年初预算为320.99万元，支出决算为253.65万元。决算数小于预算数的主要原因：缩减开支。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为540.94万元，支出决算为538.38元。决算数小于预算数的主要原因：退休及年度基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区卫生健康局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9391.34 万元，其中：人员经费 4083.63 万元，公用经费 385.46 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出3916.92万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 385.46 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助 166.72 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区卫生健康局 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 16.76 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 16.76 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 49.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格用车管理。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 16.76 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无此项计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此项计划。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无此项计划。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项预算。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人，主要用于无此项计划。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无此项计划；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，主要原因本

年度无该项任务。2023年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因厉行节约，勤俭办事，严格控制支出。

3. 公务用车购置及运行费 16.76 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 49.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车。比上年增加 6.95 万元，增长 70.85%，主要是车辆老旧，运行成本增加。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 16.76 万元，主要用于公务车运行维修维护等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区卫生健康局 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区卫生健康局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区卫生健康局 2023 年度机关运行经费支出 410.43 万元，比 2022 年度减少 60.3 万元，下降 12.82%，主要厉行节约、勤俭办事，严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度

政府采购支出总额 54 万元，其中：政府采购货物支出 54 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 6 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 4 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 36 个，涉及资金 4922.14 万元。其中：一般公共预算项目 36 个，预算资金 4922.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基

金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度市直部门决算中反映基本公共卫生服务项目、计划生育奖励扶助费项目、计划生育特殊家庭帮扶项目、计划生育技术服务费项目、计划生育技术服务费项目、2021 年重大传染病防控补助资金项目、行政事业单位公费医疗项目等 38 个项目自评结果，其中：选择 7 个项目进行简要描述自评结果，其余项目请详见附件《项目支出预算绩效自评表》。

（1）基本公共卫生服务项目绩效自评情况：一般预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 2734.47 万元，执行数为 1814.59 万元，完成预算的 66.36%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标-时效指标-资金发放及时性 66.36%完成；二是效益指标-社会效益指标-补助发放率 100%完成。三是产出指标-质量指标-死因监测规范管理率 100%完成。四是满意度指标-服务对象满意度指标-受益对象满意度 100%满意。项目绩效目标完成情况：已完成。主要问题及原因：财政资金拨付及时性有待进一步提高。

（2）计划生育奖励扶助费项目绩效自评情况：一般预

算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2084.80万元，执行数为2084.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标-经济成本指标-计划生育独生子女伤残家庭扶助按标准100%完成；二是成本指标-经济成本指标-计划生育独生子女死亡家庭扶助、计划生育独生子女死亡家庭一次抚恤金、计划生育特殊家庭第三方专业服务费、计划生育特殊家庭“元旦、春节”期间走访慰问金、失业（无业）退休人员独生子女父母补助费、双方无工作单位人员独生子女父母奖励费、计划生育特殊家庭采暖费补贴等费用全部按标准100%完成。二是产出指-数量指标-计划生育独生子女伤残家庭扶助人数、计划生育独生子女死亡家庭扶助人数、计划生育独生子女死亡家庭一次性抚恤人数、计划生育特殊家庭第三方专业服务户数、计划生育特殊家庭“元旦、春节”期间走访慰问户数、失业（无业）退休人员独生子女父母补助费补贴对象、双方无工作单位人员独生子女父母奖励费补贴对象、计划生育特殊家庭采暖费补贴对象等均能按照计划完成。三是产出指标-时效指标-奖励和扶助金到位率100%完成。四是效益指标-经济效益指标-计划生育各项奖励扶助资金发放到位率、家庭发展能力、社会稳定水平均能100%符合要求。五是效益指标-社会效益指标-计划生育特殊家庭抗

风险能力稳步提升。六是满意度指标-服务对象满意度指标-计划生育家庭受益群众满意度 100%满意。项目绩效目标完成情况：100%完成。

（3）计划生育特殊家庭帮扶项目绩效自评情况：一般预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 221.25 万元，执行数为 221.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标-经济成本指标-计划生育特殊家庭住院护理补贴险保费、计划生育特殊家庭意外伤害险保费全部 100%完成；二是产出指标-数量指标-计划生育特殊家庭住院护理补贴险绩效目标完成率、符合条件申报对象覆盖率均 100%完成。三是产出指标-时效指标-按计划 100%完成。四是效益指标-社会效益指标-计划生育特殊家庭抗风险能力提升符合要求。项目绩效目标完成情况：已完成。

（4）计划生育技术服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 35.57 万元，执行数为 35.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是共性指标--预算管理--预算执行率达 100%；二是产出指标--质量指标--计划生育宣传指导率达 100%；三是效益指标--经济效益指标--资金使用合规率达 100%；四是效益指标--社会效益指标--健康教育宣

传覆盖率达 100%；五是满意度指标--服务对象满意度指标--受益对象满意度达 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

（5）2021 年重大传染病防控补助资金（妇幼）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8.28 万元，执行数为 8.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是共性指标--预算管理--预算执行率达 100%；二是产出指标--时效指标--资金拨付及时率达 100%；三是效益指标--经济效益指标--资金使用合规率达 100%；四是效益指标--社会效益指标--补助发放及时率达 100%；五是满意度指标--服务对象满意度指标--受益对象满意度达 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

（6）行政事业单位公费医疗项目绩效自评情况：一般预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 92.52 万元，执行数为 92.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标-质量指标-审核材料完成归档 100%完成。二是产出指标-时效指标-实报实销 100%完成。三是满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度提高 100%满意。发现的主要问题及原因：积极做好区直离休人员、伤残军人公费医疗报销等服务。项目绩效目标完成情况：已完成。

(7) 公立医院改革项目绩效自评情况：一般预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标-数量指标-大连西岗医院 2023 年公立医院改革经费 100% 支付。二是产出指标-时效指标-100% 完成及时支付。项目绩效目标完成情况：已完成。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

五、**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。

六、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作

开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 大连市西岗区卫生健康局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：大连市西岗区卫生健康局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,391.24	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	1.31	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	3,078.59	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	26.59	八、社会保障和就业支出	38	559.65
	9		九、卫生健康支出	39	11,328.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	538.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12,497.73	本年支出合计	57	12,426.53
使用非财政拨款结余和专用结余	28	66.32	结余分配	58	120.83
年初结转和结余	29	831.06	年末结转和结余	59	847.76
总计	30	13,395.12	总计	60	13,395.12

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

部门:大连市西岗区卫生健康局

单位:万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,497.73	9,391.24	1.31	3,078.59			26.59
208	社会保障和就业支出	559.65	559.65					
20805	行政事业单位养老支出	559.65	559.65					
2080501	行政单位离退休	46.11	46.11					
2080502	事业单位离退休	96.42	96.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.89	329.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.23	87.23					
210	卫生健康支出	11,399.71	8,293.21	1.31	3,078.59			26.59
21001	卫生健康管理事务	425.89	425.89					
2100101	行政运行	410.53	410.53					
2100102	一般行政管理事务	15.36	15.36					
21002	公立医院	106.75	106.75					
2100299	其他公立医院支出	106.75	106.75					
21003	基层医疗卫生机构	4,486.04	1,576.12	1.31	2,882.01			26.59
2100301	城市社区卫生机构	4,486.04	1,576.12	1.31	2,882.01			26.59
21004	公共卫生	3,619.78	3,423.20		196.58			
2100401	疾病预防控制机构	560.34	560.34					
2100402	卫生监督机构	313.51	313.51					
2100403	妇幼保健机构	719.75	523.18		196.58			
2100408	基本公共卫生服务	1,946.71	1,946.71					
2100409	重大公共卫生服务	65.04	65.04					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00					
2100499	其他公共卫生支出	12.43	12.43					
21006	中医药	0.72	0.72					
2100601	中医(民族医)药专项	0.72	0.72					
21007	计划生育事务	2,294.82	2,294.82					
2100717	计划生育服务	2,243.65	2,243.65					
2100799	其他计划生育事务支出	51.16	51.16					
21011	行政事业单位医疗	212.06	212.06					
2101101	行政单位医疗	35.23	35.23					
2101102	事业单位医疗	176.84	176.84					
21099	其他卫生健康支出	253.65	253.65					
2109999	其他卫生健康支出	253.65	253.65					
221	住房保障支出	538.38	538.38					
22102	住房改革支出	538.38	538.38					
2210201	住房公积金	538.38	538.38					

注：1. 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：大连市西岗区卫生健康局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,426.53	7,504.39	4,922.14			
208	社会保障和就业支出	559.65	559.65				
20805	行政事业单位养老支出	559.65	559.65				
2080501	行政单位离退休	46.11	46.11				
2080502	事业单位离退休	96.42	96.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.89	329.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.23	87.23				
210	卫生健康支出	11,328.50	6,406.36	4,922.14			
21001	卫生健康管理事务	425.89	410.53	15.36			
2100101	行政运行	410.53	410.53				
2100102	一般行政管理事务	15.36		15.36			
21002	公立医院	106.75		106.75			
2100299	其他公立医院支出	106.75		106.75			
21003	基层医疗卫生机构	4,452.88	4,302.99	149.89			
2100301	城市社区卫生机构	4,452.88	4,302.99	149.89			
21004	公共卫生	3,581.74	1,480.78	2,100.95			
2100401	疾病预防控制机构	560.34	552.01	8.34			
2100402	卫生监督机构	313.51	285.62	27.88			
2100403	妇幼保健机构	681.71	643.15	38.55			
2100408	基本公共卫生服务	1,946.71		1,946.71			
2100409	重大公共卫生服务	65.04		65.04			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00			
2100499	其他公共卫生支出	12.43		12.43			
21006	中医药	0.72		0.72			
2100601	中医(民族医)药专项	0.72		0.72			
21007	计划生育事务	2,294.82		2,294.82			
2100717	计划生育服务	2,243.65		2,243.65			
2100799	其他计划生育事务支出	51.16		51.16			
21011	行政事业单位医疗	212.06	212.06				
2101101	行政单位医疗	35.23	35.23				
2101102	事业单位医疗	176.84	176.84				

21099	其他卫生健康支出	253.65		253.65			
2109999	其他卫生健康支出	253.65		253.65			
221	住房保障支出	538.38	538.38				
22102	住房改革支出	538.38	538.38				
2210201	住房公积金	538.38	538.38				

- 注：1. 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门(单位)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

部门：大连市西岗区卫生健康局

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	9,391.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	559.65	559.65		
	9		九、卫生健康支出	41	8,293.21	8,293.21		
	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	538.38	538.38		
	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	9,391.24	本年支出合计	59	9,391.24	9,391.24		
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	9,391.24	总计	64	9,391.24	9,391.24		

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：大连市西岗区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,391.24	4,469.10	4,922.14
208	社会保障和就业支出	559.65	559.65	
20805	行政事业单位养老支出	559.65	559.65	
2080501	行政单位离退休	46.11	46.11	
2080502	事业单位离退休	96.42	96.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.89	329.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.23	87.23	
210	卫生健康支出	8,293.21	3,371.07	4,922.14
21001	卫生健康管理事务	425.89	410.53	15.36
2100101	行政运行	410.53	410.53	
2100102	一般行政管理事务	15.36		15.36
21002	公立医院	106.75		106.75
2100299	其他公立医院支出	106.75		106.75
21003	基层医疗卫生机构	1,576.12	1,426.23	149.89
2100301	城市社区卫生机构	1,576.12	1,426.23	149.89
21004	公共卫生	3,423.20	1,322.25	2,100.95
2100401	疾病预防控制机构	560.34	552.01	8.34
2100402	卫生监督机构	313.51	285.62	27.88
2100403	妇幼保健机构	523.18	484.62	38.55
2100408	基本公共卫生服务	1,946.71		1,946.71
2100409	重大公共卫生服务	65.04		65.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00
2100499	其他公共卫生支出	12.43		12.43
21006	中医药	0.72		0.72
2100601	中医(民族医)药专项	0.72		0.72
21007	计划生育事务	2,294.82		2,294.82

2100717	计划生育服务	2,243.65		2,243.65
2100799	其他计划生育事务支出	51.16		51.16
21011	行政事业单位医疗	212.06	212.06	
2101101	行政单位医疗	35.23	35.23	
2101102	事业单位医疗	176.84	176.84	
21099	其他卫生健康支出	253.65		253.65
2109999	其他卫生健康支出	253.65		253.65
221	住房保障支出	538.38	538.38	
22102	住房改革支出	538.38	538.38	
2210201	住房公积金	538.38	538.38	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)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07表
单位：万元

部门：大连市西岗区卫生健康局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：大连市西岗区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)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09表

部门：大连市西岗区卫生健康局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.70		33.70		33.70	2.00	16.76		16.76		16.76	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

基本公共卫生服务项目绩效考核、督导经费项目									
项目名称									
主管部门	大连市西岗区卫生健康局				实施单位	大连市西岗区卫生健康局			
资金投入 (万元)	年初预算数				19.92				
	全年预算数				9.92				
	预算执行数				9.92				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照《国家基本公共卫生服务规范》(第三版)完成对基层医疗卫生机构的考核。				按照《国家基本公共卫生服务规范》(第三版)完成对基层医疗卫生机构的考核。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	9.92	%	50%	10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	完成基本公共卫生服务项目考核	=	2	次	2	20	20	
		对基层医疗机构完成基本公卫项目考核	≥	10	所	10	30	30	
	质量指标								
效益指标	时效指标	2023年底前完成基本公共卫生服务项目考核	≤	12	月		40	40	
	经济效益指标								
社会效益指标									
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
总计							100	100	

备注: 1. 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%(其余10%的分值权重为预算执行率指标, 下同); 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标(包含未达标和超标), 需要逐条分析原因, 提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目经费								
主管部门	大连市西岗区卫生健康局				实施单位	大连市西岗区卫生健康局			
资金投入	年初预算数				2,717.32				
	全年预算数				1,814.59				
	预算执行数				1,814.59				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照《国家基本公共卫生服务规范》要求，完成基本公共卫生服务项目。				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	67.00%	10	7	资金未拨付
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标	资金发放及时性	=	100	%	1	30	30	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	补助发放率	=	100	%	1	30	30	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度	服务对象	受益对象满意度	=	100%		1	30	30	
总计							100	97	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	国家基本公共卫生服务项目培训经费								
主管部门	大连市西岗区卫生健康局				实施单位	大连市西岗区卫生健康局			
资金投入 (万元)	年初预算数				1.62				
	全年预算数				1.45				
	预算执行数				1.45				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照《国家基本公共卫生服务规范》要求，完成基本公共卫生服务项目。				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	1.45	%	100.00%	10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	按绩效考核要求完成对《国家基本公共卫生服	≥	1	次	1	40	40	
	质量指标								
	时效指标	2023年底前完成	≤	12	月	12	10	10	
效益指标	经济效益指标	相关医疗机构完成培训	=	10	所	10	40	40	
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总计							100	100	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		计划生育奖励扶助费							
主管部门		大连市西岗区卫生健康局			实施单位	大连市西岗区卫生健康局			
资金投入 (万元)	年初预算数		2,314.18						
	全年预算数		2,084.80						
	预算执行数		2,084.80						
年度目标		实际完成情况							
绩效目标		全部兑现计划生育特别扶助制度扶助金、一次性抚慰金、再生育补贴、采暖费补贴、双方无工作单位人员独生子女父母奖励费、失业(无业)退休人员独生子女父母补助费。			全部兑现计划生育特别扶助制度扶助金、一次性抚慰金、采暖费补贴、双方无工作单位人员独生子女父母奖励费、失业(无业)退休人员独生子女父母补助费。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100.00%	10	10	1名死亡家庭成员去世,没有继承人,未发放。
成本指标	经济成本指标	计划生育独生子女伤残家庭扶助标准	=	8280	元/人/年	8280元/人/年	20	20	
		计划生育独生子女死亡家庭扶助标准	=	10920	元/人/年	10920元/人/年			
		计划生育独生子女死亡家庭一次性抚慰标准	=	5000	元	5000元			
		计划生育特殊家庭第三方专业服务标准	=	469	元/户/年	469元/户/年			
		计划生育特殊家庭“元旦、春节”期间走访慰问	=	560	元/户/年	560元/户/年			
		失业(无业)退休人员独生子女父母补助费	=	2000/3000	元	2000/3000元			
		双方无工作单位人员独生子女父母奖励费	=	60	元/人/年	60元/人/年			
		计划生育特殊家庭采暖费补贴	≤	1092	元/户	1092元/户			
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	计划生育独生子女伤残家庭扶助人数	=	589	人	589人	35	35	1名死亡家庭成员去世,没有继承人,未发放。
		计划生育独生子女死亡家庭扶助人数	=	907	人	906人			
		计划生育独生子女死亡家庭一次性抚慰人数	=	61	人	61人			
		计划生育特殊家庭第三方专业服务户数	=	479	户	479户			
		计划生育特殊家庭“元旦、春节”期间走访慰问户数	=	803	户	803户			
		失业(无业)退休人员独生子女父母补助费补	=	1246	人	1246人			
		双方无工作单位人员独生子女父母奖励费补贴	=	295	户	295户			
		计划生育特殊家庭采暖费补贴对象	=	27	人	27人			
	质量指标								
	时效指标	奖励和扶助金到位率	=	100	%	100.00%	5	5	
效益指标	经济效益指标	计划生育各项奖励扶助资金发放到位率	=	100	%	100.00%	5	5	
		家庭发展能力		逐步提高		逐步提高	5	5	
		社会稳定水平		逐步提高		逐步提高	5	5	
	社会效益指标	计划生育特殊家庭拉网风险能力		提升		提升	5	5	
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭受益群众满意度	=	100	%	100%	10	10	
总计							100	100	

备注: 1. 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%(其余10%的分值权重为预算执行率指标, 下同); 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标(包含未达标和超标), 需要逐条分析原因, 提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	计划生育特殊家庭帮扶项目								
主管部门	大连市西岗区卫生健康局				实施单位	大连市西岗区卫生健康局			
资金投入 (万元)	年初预算数				284.95				
	全年预算数				221.25				
	预算执行数				221.25				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为户籍在我区的女方49周岁(含49周岁)以上的计划生育特殊家庭的父母投保住院护理补贴险,被保险人在全市三级医院或合同约定的二级商业保险定点医院住院时,可得到护理补贴。				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	计划生育特殊家庭住院护理补贴险保费	≤	750	元/人	已完成	10	10	
		计划生育特殊家庭意外伤害险保费	≤	30	元/户	已完成	10	10	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭住院护理补贴险绩效目标符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	已完成	10	10	
			=	100	%	已完成	10	10	
	质量指标								
	时效指标	完成时间	≤	12	月	已完成	20	20	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	计划生育特殊家庭抗风险能力	定性	提升		已完成	30	30	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总计							100	100	

备注: 1. 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10% (其余10%的分值权重为预算执行率指标, 下同); 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标 (包含未达标和超标), 需要逐条分析原因, 提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		卫健局业务经费							
主管部门		大连市西岗区卫生健康局			实施单位	大连市西岗区卫生健康局			
资金投入 (万元)	年初预算数		10.90						
	全年预算数		4.00						
	预算执行数		4.00						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	开展爱国卫生运动、建设健康城市、开展常规党建和宣传活动		已完成						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100.00%	10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	已完成	40	40	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	机构办事效率提高	定性	提高	提高	已完成	30	30	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提高	定性	提高	提高	已完成	20	20	
总计							100	100	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

附件2

项目支出预算绩效自评表
(2023年度)

项目名称		行政事业单位公费医疗							
主管部门		大连市西岗区卫生健康局			实施单位	大连市西岗区卫生健康局			
资金投入 (万元)	年初预算数			400.00					
	全年预算数			92.52					
	预算执行数			92.52					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	做好区直离休人员、伤残军人公费医疗报销			已完成					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标	审核材料完成归档	=	100	100	%	30	30	
时效指标	实报实销	≤	10	10	个工作日	20	10		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	98	%	40	40	
总计							100	100.00	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医疗保障相关费用							
主管部门		大连市西岗区卫生健康局			实施单位	大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数		30.00						
	全年预算数		12.43						
	预算执行数		12.43						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	耗材采购质量保证率100%，医疗垃圾处理达标率100%，资金使用合规率100%，避孕药具宣传指导率100%		已完成						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标	耗材采购质量保证率	=	100	%	100%	30	30	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	=	100	%	100%	10	10	
	社会效益指标	避孕药具宣传指导率	=	100	%	100%	20	20	
生态效益指标									
可持续影响指标		医疗垃圾处理达标率	=	100	%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标								
总计							100	100	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		设备检测维护费							
主管部门		大连市西岗区卫生健康局			实施单位	大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数		5.00						
	全年预算数		2.98						
	预算执行数		2.98						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	医疗设备维护率100%，支付及时率90%以上，资金使用合规率100%，设备维保满意度100%		完成						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标	医疗设备维护率	=	100	%	100%	30	30	
		支付及时率	=	100	%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	=	100	%	100%	20	20	
	社会效益指标								
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	设备维保满意度	=	100	%	100%	20	20	
总计							100	100	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。
 2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。
 3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	计划生育技术服务费								
主管部门	大连市西岗区卫生健康局			实施单位	大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心				
资金投入 (万元)	年初预算数			36.00					
	全年预算数			35.57					
	预算执行数			35.57					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	计划生育宣传指导率100%，健康教育宣教覆盖率100%，资金使用合规率100%，受益对象满意度100%			完成					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标	计划生育宣传指导率	=	100	%	100%	30	30	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	=	100	%	100%	20	20	
	社会效益指标	健康教育宣教覆盖率	=	100	%	100%	20	20	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	100	%	100%	20	20	
总计							100	100	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。
 2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。
 3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	预防接种费								
主管部门	西岗区卫生健康局			实施单位	大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心				
资金投入 (万元)	年初预算数			68					
	全年预算数			68					
	预算执行数			48.5					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	12月前完成,保障长期聘用员工、办公费、卫生材料费等。			完成57%,落实政府过紧日子要求压缩各项非急需、非刚性支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	71	10	71	压缩各项非急需、非刚性支出。
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	68万元	=	68	万元	48.5	30	71	压缩各项非急需、非刚性支出。
	质量指标								
时效指标	12月完成	=	100	%	71	30	71	压缩各项非急需、非刚性支出。	

效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=	100	%	71	30	71	压缩各项非急需、非刚性支出。
总计							100		

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	租赁费								
主管部门	西岗区卫生健康局			实施单位	大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心				
资金投入 (万元)	年初预算数			50.38					
	全年预算数			50.38					
	预算执行数			15.93					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	12月底前完成，保障机构正常运行。			完成 32%，落实政府过紧日子要求压缩各项非急需、非刚性支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	32	10	32	压缩各项非急需、非刚性支出。
成本指标	经济成本指标	实时沟通房租价格	=	100	%	32	30	32	压缩各项非急需、非刚性支出。
	社会成本指标								
生态环境成本指标									
产出指标	数量指标								
	质量指标								
时效指标	12月完成	=	100	%	32	30	32	压缩各项非急需、非刚性支出。	

效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满足医患人员就医环境。	=	100	%	32	30	32	压缩各项非急需、非刚性支出。
总计							100		

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	全科医生转岗培训补助								
主管部门	西岗区卫生健康局			实施单位	大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心				
资金投入 (万元)	年初预算数			0.57					
	全年预算数			0.57					
	预算执行数			0.57					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	按时支付。			已完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	100	无
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	全科医师转岗	=	1	人	100	30	100	无
	质量指标								
	时效指标	及时支付	=	100	%	100	30	100	无
效益指标	经济效益指标								

	社会效益 指标								
	生态效益 指标								
	可持续 影响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	员工满意 度	=	1	人	100	30	100	无
总计							100		

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	疫情防控经费								
主管部门	大连市西岗区卫健局			实施单位	大连西岗医院				
资金投入 (万元)	年初预算数			5.25					
	全年预算数			5.25					
	预算执行数			5.25					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	发放完成			已完成					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	100	无
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	疫情防控经费	=	5.25	万元	5.25	30	100	无
	质量指标								
时效指标	及时支付	=	100	%	100	30	100	无	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益 指标								
	生态效益 指标								
	可持续 影响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	员工满意 度	=	100	%	100	30	100	
总计							100		

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公立医院改革经费								
主管部门	大连市西岗区卫健局			实施单位	大连西岗医院				
资金投入 (万元)	年初预算数			31.5					
	全年预算数			31.5					
	预算执行数			31.5					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	发放完成			已完成					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	100	无
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	公立医院改革经费	=	31.5	万元	31.5	30	100	无
	质量指标								
时效指标	及时支付	=	100	%	100	30	100	无	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益 指标								
	生态效益 指标								
	可持续 影响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	患者满意 度	=	100	%	100	30	100	无
总计							100		

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大连西岗医院 2023 年公立医院改革经费								
主管部门	大连市西岗区卫健局			实施单位	大连西岗医院				
资金投入 (万元)	年初预算数			70					
	全年预算数			70					
	预算执行数			70					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	发放完成			已完成					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	100	无
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	大连西岗医院 2023 年公立医院改革经费	=	70	万元	70	30	100	无
	质量指标								
时效指标	及时支付	=	100	%	100	30	100	无	
效益指标	经济效益								

	指标								
	社会效益 指标								
	生态效益 指标								
	可持续 影响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	患者满意 度	=	100	%	100	30	100	无
总计							100		

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大连西岗医院 2023 年预防性体检经费								
主管部门	大连市西岗区卫健局			实施单位	大连西岗医院				
资金投入 (万元)	年初预算数			85.46					
	全年预算数			85.46					
	预算执行数			85.46					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	发放完成			已完成					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	100	无
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标	及时支付	=	100	%	100	30	100	无
效益指标	经济效益指标								
	社会效益								

	指标								
	生态效益 指标								
	可持续 影响指标	居民健康 水平提高		中长期		100	30	100	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	患者满意 度	=	100	%	100	30	100	无
总计							100		

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疾控业务经费							
主管部门		大连市西岗区卫生健康局			实施单位	大连市西岗区疾病预防控制中心			
资金投入 (万元)	年初预算数		59.5						
	全年预算数		8.34						
	预算执行数		8.34						
	年度目标		实际完成情况						
绩效目标	传染病、计划免疫、慢性病等疾病控制，食品安全、疾病相关检测、突发应急监测试剂耗材，仪器设备维修、仪器鉴定、实验室质量管理等所需的日常经费支出。						完成		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	59.5	%	8.34	10	2	财政资金未付
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	实验室检测率	=	100	%	100	10	10	
		传染病突发公共卫生事件报告率	=	100	%	100	10	10	
	质量指标	疫苗接种异常反应处理率	=	100	%	100	10	10	
		实验室仪器鉴定	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	应急事件上报及处理	=	100	%	100	20	20	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	居民健康素养水平		稳定提高		完成	10	10	
		健康教育宣传	=	100	%	100	10	10	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		满意		完成	10	10	
总计								92	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		卫生监督业务经费项目							
主管部门		大连市西岗区卫生健康局			实施单位		大连市西岗区卫生健康监督中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		29.00						
	全年预算数		10.03						
	预算执行数		10.03						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	保障卫生监督工作正常运行。		已完成						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10分	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	管理相对人培训数量	≥	90	%	100%	30	30分	
		快速检测单位数量	≥	60	%	100%	30	30分	
	质量指标								
	时效指标	完成工作情况	定性	好中差	批次	好	30	30分	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总计							100	100分	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。
 2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。
 3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控工作经费							
主管部门		大连市西岗区卫生健康局			实施单位		大连市西岗区卫生健康监督中心		
资金投入 (万元)	年初预算数				17.85				
	全年预算数				17.85				
	预算执行数				17.85				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障卫生监督工作正常运行。				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10分	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	完成情况	定性	好中差	批次	好	30	30分	
	质量指标	完成情况	定性	好中差	批次	好	30	30分	
时效指标	完成工作情况	定性	好中差	批次	好	30	30分		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
总计							100	100分	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业继承与发展)项目						
主管部门	大连市西岗区卫健局		下达地区	大连市			
资金投入 (万元)			小计	中央、省级资金	市级资金	县区资金	其他资金
	年初预算数		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
	全年预算数		0.50	0.50	0.00	0.00	0
	预算执行数		0.50	0.50	0.00	0.00	0
绩效目标	年度目标			实际完成情况			
	大力弘扬中医药文化，提供更多优质丰富的中医药文化产品和服务，持续提高公民中医药健康文化素养水平，进一步扩展文化传播覆盖面和中医药文化影响力。			中医药健康文化角建成后，我中心积极宣传，引导前来就诊的患者通过亲身体验，对中医药康复保健知识有了更深的认识，感受中医药促进健康的好处。通过新增仪器的体验，结合针灸、推拿、按摩等方法，更好地发挥了中医药的特色和优势，中医药文化素养水平显著提升，赢得了患者的好评。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	10%	
成本指标	经济成本指标						
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	中医药文化传播平台建设数量	=	1	个	25%	
	质量指标						
时效指	建设周期	=	1	年	25%		

	标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	中医药健康文化素养水平	=	显著提升		30%	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	=	100	%	10%	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	全科医生转岗培训补助经费								
主管部门	大连市西岗区卫生健康局				实施单位	大连西岗香炉礁社区卫生服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				2.07				
	全年预算数				2.07				
	预算执行数				2.07				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	全科医生转岗培训补助经费				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	100	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	培训人数	=	2	人	2	25	100	
	质量指标								
	时效指标	培训时长	=	1	年	1	25	100	

效益 指标	经济效益 指标	培训费用	=	2.07	万元	2.07	30	100	
	社会效益 指标								
	生态效益 指标								
可持续 影响指 标									
满意 度 指标	服务对 象 满意度 指标	工作人员满意度	=	100	%	0	10	100	
总计								100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	全科医生转岗培训补助经费								
主管部门	西岗区卫生健康局			实施单位	大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站				
资金投入 (万元)	年初预算数			1.14					
	全年预算数			1.14					
	预算执行数			1.14					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	发放完成			已完成					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	10	10	10	无
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	全科医师转岗	=	1	人	30	30	30	无
	质量指标								
时效指标	2023 年底完成	=	12	月	30	30	30	30	无
效益指标	经济效益指标								

	社会效益 指标								
	生态效益 指标								
	可持续 影响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	全科医生 转岗培训	=	1	人	30	30	30	无
总计							100	100	无