

# 大连市西岗区卫生健康局

2022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、决算单位构成

## 第二部分大连市西岗区卫生健康局2022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、一般公共预算财政拨款“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2022年度部门决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款“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》、《大连市公共场所禁控烟规定》。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、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2022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

### 2022年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区卫生健康局2022年度收入支出总计12344.65万元。与2021年度相比，收入支出总计各减少1359.12万元，下降9.92%。主要原因：受疫情防控影响，项目支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计12075.11万元，其中：财政拨款收入10855.8万元，占89.91%；事业收入1195.15万元，占9.89%；其他收入24.17万元，占0.20%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计11957.74万元，其中：基本支出5768.42万元，占48.24%；项目支出6189.32万元，占51.76%。

#### 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2022年度财政拨款收入支出总计10855.80万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计各减少1270.23万元，下降11.70%。主要原因：受疫情防控影响，项目支出减少。

与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算

的101.96%，决算数大于预算数的主要原因：职工工资福利保险和公积金支出增加。

## **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2022年度一般公共预算财政拨款支出10855.80万元，占本年支出合计的90.78%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1270.23万元，下降11.70%。主要原因：受疫情防控影响，项目支出减少。

### **（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2022年度一般公共预算财政拨款支出10855.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出523.10万元，占4.81%；卫生健康支出（类）9780.03万元，占90.09%；住房保障支出（类）552.67万元，占5.09%。

### **（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2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10646.57万元，支出决算为10855.80万元，完成年初预算的101.96%。决算数大于预算数的主要原因：社会保障和就业支出增加。其中：

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）。主要用于：行政单位离退休经费支出。年初预算为35.17万元，支出决算为45.28万元。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70.71万元，支出决算为90.61万元。决算数小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。年初预算为267.91万元，支出决算为315.41万元。决算数大于预算数的主要原因：基本养老保险基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为56.35万元，支出决算为71.80万元。决算数大于预算数的主要原因：人员退休。

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338.06万元，支出决算470.76万元。决算数大于预算数的主要原因：工资调标、绩效奖金、抚恤金发放不在预算范围内。

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291.52万元，支出决算418.76万

元。决算数小于预算数的主要原因：含上年结转项目支出。

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87.78万元，支出决算114.28万元。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1383.94万元，支出决算2706.57万元。决算数大于预算数的主要原因：基层医疗卫生支出增加。

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461.6万元，支出决算820.10万元。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。

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280.34万元，支出决算725.33万元。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540.70万元，支出决算630.5万元。决算数大于预算数的主要原因年初预算未包括社保和滚动工资支出。

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2564.66万元，支出决算2370.42万元。预算数大于决算数的主要原因：结转下一年项目支出。

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91.7元，支出决算63.52万元。决算数小于预算数的主要原因：结转下一年项目使用。

14. 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0万元，支出决算20.8万元。决算数大于预算数的主要原因：含上级转移支付支出。

15. 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2124.65万元，支出决算为1573.83万元。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。

16. 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0.05万元，支出决算为52.79万元。决算数大于预算数的主要原因：预算科目调整。

17. 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483.32万元，支出决算为438.00万元。决

算数小于预算数的主要原因：年度基数调整。

18. 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186.55万元，支出决算为164.48万元。决算数大于预算数的主要原因：年度基数调整。

19. 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186.55万元，支出决算为139.74万元。决算数大于预算数的主要原因：预算科目调整。

20. 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558.05万元，支出决算为

552.67万元。决算数小于预算数的主要原因：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2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4666.48万元，其中：人员经费4232.56万元，公用经费433.92万元。基本支出中：

1. 工资福利支出4030.19万元，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432.82万元，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202.37，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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大连市西岗区卫生健康局2022年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为32.10万元，支出决算为9.81万元，完成年初预算的30.56%，决算数小于预算数的主要原因：贯彻中央八项规定，勤俭节约，切实改进工作作风，严格控制“三公”经费支出，其中：因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车运行维护费年初预算为30.10万元，支出决算为9.81万元，完成年初预算的32.69%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格用车管理；公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0万元。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度决算数减少12.89万元，下降67.1%，主要原因：厉行节约，严格用车管理，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务用车运行维护费支出决算减少9.4万元，下降95.82%，主要原因：厉行节约，严格用车管理；公务接待费支出决算0万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算9.81万元，占“三公”经费财政拨款支出的100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。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。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车运行维护费支出9.81万元。所属事业单位用于疫情防控和车辆保障。2022年，大连市西岗区卫生健康局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万（含外宾接待支出0万元），主要用于：无，全年公务接待共0批次、0人次，其中：接待外宾

0批次、0人次。

国（境）外接待费支出0万元，主要用于：无，全年公务接待共0批次、0人次。

## **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2022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2022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2022年度机关运行经费支出77.51万元，比2021年度减少0.11万元，下降0.14%，主要原因：厉行节约，落实中央八项规定，切实改进工作作风。

### **（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，2022年度政府采购支出总额31万元，其中：政府采购货物支出31万元，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31万元，占政府采购支出总额的100%，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100%；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2022年12月31日，部门（单位）共有车辆10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1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）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量一致。

### **（四）预算绩效管理情况**

#### **（四）关于2022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，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目41个，预算资金6715.26万元，占一般公共预算项目支出总额的82.68%。

2. 绩效自评结果。纳入本单位绩效自评范围的预算项目共计41个。自评情况如下：

国家基本公共卫生服务项目绩效自评情况：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2564.66万元，执行数为1519.25万元，完成预算的

59.24%。项目绩效目标完成情况：一是肺结核病患者健康管理率及规则服药率。二是免费为孕产妇规范提供1次孕早期健康检查，1次产后访视和健康指导等服务孕产妇健康管理率。三是在册患者管理率和精神分裂症治疗率。四是65岁及以上老年人健康管理率。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：为便于开展工作，部分资金调整到公立医疗机构决算。

计划生育服务项目绩效自评情况：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1856万元，执行数为1466.49万元，完成预算的79.01%。项目绩效目标完成情况：一是扶助独生子女死亡家庭人数绩效目标完成率；二是符合条件申报对象覆盖率。三是扶助独生子女伤残家庭人数绩效目标完成率。四是完成时间。项目绩效目标完成情况：已完成。

计划生育特殊家庭帮扶项目绩效自评情况：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268.65万元，执行数为151.56万元，完成预算的56.41%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金按项目规定进度支付，部分资金需在下一年度年初支付。

疾控中心和西岗医院外楼体防护改造自评情况：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40万元，执行数为20万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：2022年底前完工，受财力及疫情等因素影响没付费。

行政事业单位公费医疗项目自评情况：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450万元，执行数为404.04万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：项目实报实销，2022年离休干部实际产生医疗费全部报销。

核酸检测能力提升项目自评情况：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50万元，执行数为31万元，完成预算的62%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：项目通过公开招标，实际发生31万元，节约资金19万元。

医疗机构评审委员会专家劳务费自评情况：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0.5万元，执行数为0.5万元，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。

西岗医院装修改造工程及配套设施项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为50分。项目全年预算数为1070万元，执行数为1万元，完成预算的0.08%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：受疫情及项目周边环境影等因素影响工程进度。

区域健康信息化平台及卫生管理信息系统运维经费自评情况：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16万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：受财力及疫情等因素影响没付费。

卫健局业务经费自评情况：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12.75万元，执行数为7.18万元，完成预算的59.83%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：完全实际发生业务经费7.18万元。

国家基本公共卫生服务项目培训经费自评情况：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2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：受财力及疫情等因素影响没付费。

基本公共卫生服务项目绩效考核、督导经费自评情况：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10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：受财力及疫情等因素影响没付费。

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90分。项目全年预算数

为36万元，执行数为29.58万元，完成预算的82.17%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标——质量指标——计划生育宣传指导率达100%，二是效益指标——经济效益指标——资金使用合规率达100%，三是效益指标——社会效益指标——健康教育宣教覆盖率达100%，四是满意度指标——受益对象满意度指标——受益对象满意度达100%。

医疗保障相关费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为65万元，执行数为28.75万元，完成预算的44.23%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标——质量指标——耗材采购质量保证率达100%，二是效益指标——经济效益指标——资金使用合规率达100%，三是效益指标——社会效益指标——避孕药具宣传指导率未达到100%，四是满意度指标——服务对象满意度指标——医疗垃圾处理达标率达100%。

“521”免费筛查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为15万元，执行数为13.93万元，完成预算的92.87%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标——数量指标——妇女病筛查率达100%，二是产出指标——质量指标——异常转诊率达100%，三是效益指标——经济效益指标——资金使用合规率达100%，四是满意度指标——服务对象满意度指标——受益对象满意度达100%。

儿童护眼工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元，执行数为8.06万元，完成预算的80.6%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标——数量指标——年报中0-6岁儿童眼保健覆盖率达90%以上，二是产出指标——数量指标——0-6岁儿童视力检查覆盖率达90%以上，三效益指标——经济效益指标——资金使用合规率达100%，四是满意度指标——服务对象满意度指标——受益对象满意度达100%。

设备检测维护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90分。项目全年预算数为5万元，执行数为3.51万元，完成预算的70.2%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标——质量指标——医疗设备维护率达100%，二是产出指标——时效指标——支付及时率90%以上，三是效益指标——经济效益指标——资金使用合规率达100%，四是满意度指标——服务对象满意度指标——设备维保满意度达100%。

盆底磁刺激仪设备尾款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2.19万元，执行数为2.19万元，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——设备验收合格率达100%，二是产出指标——时效指标——尾款于2022年5月前完成支付，三是效益指标——经济效益指标——

—提高检验数据准确率100%，四是满意度指标——服务对象满意度指标——受益对象满意度达100%。

儿童健康管理“1+N”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90分。项目全年预算数为15万元，执行数为9.44万元，完成预算的62.93%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标——数量指标——年报中7岁以下儿童健康管理率90%以上，二是产出指标——数量指标——3岁以下儿童系统管理率90%以上，三是产出指标——质量指标——5岁以下儿童贫血率10%以下，四是满意度指标——服务对象满意度指标——受益对象满意度达100%。

西岗区“妇幼健康促进三个一项目”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90分。项目全年预算数为15万元，执行数为9.44万元，完成预算的62.93%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标——质量指标——盆底功能筛查异常指导率100%，二是效益指标——经济效益指标——资金使用合规率100%，三是效益指标——社会效益指标——盆底健康宣传指导率100%，四是满意度指标——服务对象满意度指标——受益对象满意度达100%。

西岗区“妇幼健康心理关爱项目”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90分。项目全年预算数为7万元，执行数为0.76万元，完成预算的

10.86%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标——数量指标——孕产妇心理健康筛查率100%，二是效益指标——经济效益指标——资金使用合规率100%，三是效益指标——社会效益指标——孕产妇心理健康指导率100%，四是满意度指标——服务对象满意度指标——受益对象满意度达100%。

产后健康行动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为8万元，执行数为3.82万元，完成预算的47.75%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标——数量指标——孕产妇心理健康筛查率达100%，二是效益指标——经济效益指标——资金使用合规率达100%，三是效益指标——社会效益指标——孕产妇心理健康指导率达100%，四是满意度指标——服务对象满意度指标——受益对象满意度达100%。

医疗责任险（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90分。项目全年预算数为3万元，执行数为2.21万元，完成预算的73.67%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标——质量指标——医疗责任险医生覆盖率达100%，二是产出指标——时效指标——2022年8月合同到期前完成续签，三是效益指标——经济效益指标——资金使用合规率达100%，四是满意度指标——服务对象满意度指标——受益对象满意度达100%。

妇幼信息检测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60分。项目全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标——数量指标——孕产妇死亡率小于十万分之九，二是产出指标——数量指标——5岁以下儿童死亡率小于千分之五，三是产出指标——数量指标——婴儿死亡率小于千分之四，四是效益指标——经济效益指标——资金使用合规率未达100%，五是满意度指标——服务对象满意度指标——调查指标满意度达100%。

DR放射线检查诊断仪项目第二年采购尾款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为40分。项目全年预算数为2.98万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标——质量指标——设备验收合格率100%，二是产出指标——时效指标——未在2022年11月前完成尾款支付，三是效益指标——经济效益指标——资金使用合规率未达100%，四是满意度指标——服务对象满意度指标——提高检测数据准确率达100%。

预防性体检项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标——时效指标——未在2022年11月前完

成尾款支付，二是满意度指标——服务对象满意度指标——满意度 $\geq 95\%$ ，工作人员满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

医疗责任保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2.2万元，执行数为2.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标——时效指标——10个月内完成；二是满意度指标——服务对象满意度指标——满意度 $\geq 96\%$ ，工作人员满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

医疗用房租赁项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为7.21万元，执行数为7.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标——时效指标——10个月内完成；二是满意度指标——服务对象满意度指标——满意度 $\geq 97\%$ ，工作人员满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公立医院项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标——时效指标——10个月内完成；二是满意度指标——服务对象满意度指标——满意度 $\geq 95\%$ ，工作人员

满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

医责险和雇主险项目绩效自评情况：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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标——数量指标——完成医务人员全部参保。二是产出指标——时效指标——11月底完成；二是效益指标——经济效益指标——保障机构经济利益100%。三是满意度指标——服务对象满意度指标——减少机构及医护人员经济负担，满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

维修维护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1万元，执行数为1万元，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——验收合格率100%。二是效益指标——经济效益指标——100%控制成本。三是满意度指标——服务对象满意度指标——提高服务环境满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预防接种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68万元，执行数为68万元，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——项目100%完成。二

是产出指标——时效指标——12月底完成；三是效益指标——经济效益指标——100%控制成本。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

物业管理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90分。项目全年预算数为1.44万元，执行数为0.82万元，完成预算的57%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标——数量指标——按时缴费。二是产出指标——质量指标——保障正常的工作环境；三是满意度指标——服务对象满意度指标——保障医患人员就医环境100%满意。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

租赁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90分。项目全年预算数为56.38万元，执行数为33.96万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标——质量指标——12月完成；二是效益指标——效益指标——保证实时沟通房租，价格经济实惠；三是满意度指标——服务对象满意度指标——满足医患人员就医环境100%满意。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

采购UPS不间断电源系统（质保金）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0.19万元，执行数为0.19万元，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——全额付款；二是产出指标——质量指标——保障设备正常运行；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

转移支付项目（石道街中医药传承与发展）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10.5万元，执行数为10.28万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标——数量指标——按合同约定付款；二是产出指标——质量指标——保证采购设备及改造工程验收合格；三是产出指标——时效指标——按时完成；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

医责险和雇主险项目绩效自评情况：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1.29万元，执行数为1.19万元，完成预算的92.25%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标——数量指标——全员参保；二是产出指标——时效指标——10月底完成；三是效益指标——社会效益指标——保质保量；四是满意度指标——服务对象满意度指标——100%满意；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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20.57万元，

执行数为20.57万元，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——实验室检测工作完成率100%完成；二是产出指标——数量指标——传染病和突发事件报告率100%完成。三是产出指标——质量指标——疫苗接种异常反应处理率100%完成。四是产出指标——质量指标——实验室仪器检定处理100%完成。五是产出指标——时效指标——应急事件上报及处理及时100%完成。六是效益指标——社会效益指标——居民健康素养水平持续稳定提高。七是效益指标——社会效益指标——宣传日健康教育宣传覆盖100%完成。八是效益指标——可持续性影响指标——基本公共卫生服务水平可持续性影响为持续提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

现场快速检测设备耗材、维护及校验等费用项目绩效自评情况：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8.35万元，执行数为8.35万元，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——完美完成；二是产出指标——时效指标——12月底已全部完成。三是效益指标——社会效益指标——符合社会需求；四是满意度指标——服务对象满意度指标——100%满意。发现的主要问题及原因：一是由于疫情，公共场所营业率不高，造成各行业抽检率畸轻畸重；二是个别年轻人员快检仪器操作不熟练。下一步改进措施：一是合理规划

各行业抽检数量；二是加大快检仪器培训力度，提高单位人员实际操作水平。

行政执法办案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2.35万元，执行数为2.35万元，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——按时处理投诉举报及在检查中发现的违法行为，100%完成；二是产量指标——质量指标——案件严格按照法律法规要求依法办理，12月底已完成；三是效益指标——社会效益——案件按要求完成。四是——满意度指标——服务对象满意度指标——严格按照法律法规要求依法办理100%满意。发现的主要问题及原因：一是由于疫情，单位人员均需驻点隔离酒店，导致办案人员相对集中；二是单位无公务用车，接到举报后无法及时处理。下一步改进措施：一是让单位人员均参与到办案中，提高单位人员办案水平；二是积极与上级主管部门沟通公务用车事宜。

制作卫生健康行政执法文书费用项目绩效自评情况：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3.6万元，执行数为3.6万元，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——根据单位实际情况，合理印制执法所需的相关文书，完成率100%；二是产出指标——时效指标——项目12月底前

完成。三是效益指标——社会效益指标——严格按照文书管理规定进行发放。四是——满意度指标——服务对象满意度指标——严格按照法律法规要求依法办理100%满意。发现的主要问题及原因：一是由于执法情况复杂，文书书写经常需要涂改，造成文书消耗量增大；二是由于《行政处罚法》的更新，本分文书需要作废重新印制。下一步改进措施：一是加强业务知识培训，提高单位人员执法水平；二是合理规划文书印制，避免浪费。

《本级预算项目绩效自评表》见附件。

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	计划生育奖励扶助费		*	2022		
主管部门	大连市西岗区卫生健康局		实施单位			
资金投入(万元)	年初预算数		大连市西岗区卫生健康局人口家庭科			
	全年预算数		1856			
	预算执行数		1466.49			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	扶助独生子女死亡家庭绩效目标		完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标(10分)		预算执行率	1856	1466.49	10%	8
产出指标(50分)	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数绩效目标完成率	=854人	已完成	15	15
		扶助独生子女伤残家庭人数绩效目标完成率	=589人	已完成	15	15
		.....				
	质量指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	时效指标	完成时间	<12月	已完成	20	20
		指标2				
		.....				
	成本指标	指标1				
指标2						
.....						
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	社会效益指标	符合条件覆盖率	=100%	已完成	30	30
		指标2				
		.....				
	生态效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	可持续影响指标	指标1				
指标2						
.....						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1				
		指标2				
总计	总计	-	-	-		88

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	国家基本公共卫生服务项目经费		项目年度	2022			
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		2564.66				
	全年预算数		2564.66				
	预算执行数		1502.29				
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。		完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标(10分)		预算执行率	2564.66	1502.29	10%	6	
产出指标(50分)	数量指标	患者管理率和精神分裂症治疗率	≥80	87.74	15%	15	
		肺结核病患者健康管理率及规则服药率	≥90	95.51	15%	15	
		免费为孕产妇规范提供1次孕早期健康检查、1次产后访视和健康指导等服务孕产妇系统管理率	≥90	90.07	20%	20	
	质量指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	时效指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	成本指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1				
			指标2				
			.....				
社会效益指标		65岁及以上老年人健康管理率	≥72	72.25	30%	30	
		指标2					
		.....					
生态效益指标		指标1					
		指标2					
		.....					
可持续影响指标		指标1					
		指标2					
		.....					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1					
		指标2					
		.....					
总计	-	-	-	-		86	

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	计划生育特殊家庭帮扶项目		项目年度	2022		
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		268.65万元			
	全年预算数		268.65万元			
	预算执行数		151.56万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	落实计划生育特殊家庭健康保险制度住院护理补贴、女性生殖健康保险和家庭意外伤害险、家政服务补贴、养老补助、新生儿大病康复救助补贴、女性生育关怀救助补贴政策		完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标(10分)		预算执行率	268.65	151.56	10%	6
产出指标(50分)	数量指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	质量指标	奖励对象与奖励标准相符性	=100%	已完成	15%	15
		指标2				
		.....				
	时效指标	按时完成	<12月	已完成	15%	15
		指标2				
		.....				
	成本指标	住院护理补贴保险	<800	已完成	20%	20
指标2						
.....						
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	社会效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	生态效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	可持续影响指标	指标1				
		指标2				
		.....				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1				
		指标2				
		.....				
总计		-	-	-		56

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	疾控中心和西岗医院外楼体防护改造		项目年度	2022		
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		40			
	全年预算数		40			
	预算执行数		20			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按计划完成外墙改造		完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标(10分)		预算执行率	40	20	10	5
产出指标(50分)	数量指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	质量指标	工程质量合格	合格	验收合格	25%	25
		指标2				
		.....				
	时效指标	2022年底前进行改造结束	≤12月	提前竣工	25%	25
		指标2				
		.....				
	成本指标	指标1				
指标2						
.....						
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	社会效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	生态效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	可持续影响指标	改造后防水效果	合格	验收合格	30%	30
指标2						
.....						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1				
		指标2				
		.....				
总计		-	-	-		85

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	行政事业单位公费医疗项目		项目年度	2022		
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		450万元			
	全年预算数		450万元			
绩效目标	预算执行数		404.04万元			
	年度目标		实际完成情况			
	完成区直离休人员、伤残军人公费医疗报销		完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标(10分)		预算执行率	450	404.04	10%	9
产出指标(50分)	数量指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	质量指标	审核材料的完成归档	=100%	已完成	25%	25
		指标2				
		.....				
	时效指标	实报实销	≤10个工作日	已完成	25%	25
		指标2				
		.....				
	成本指标	指标1				
指标2						
.....						
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	社会效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	生态效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	可持续影响指标	指标1				
		指标2				
		.....				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	已完成	10%	10
		指标2				
		.....				
总计		-	-	-		69

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	核酸检测能力提升项目		项目年度	2022		
主管部门	大连市西岗区卫生健康局		实施单位	大连西岗医院		
资金投入(万元)	年初预算数		31			
	全年预算数		31			
	预算执行数		31			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	大连西岗医院牵头为10个社区卫生服务中心(站)购置核酸采样舱		完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标(10分)		预算执行率	31	31	10%	10
产出指标(50分)	数量指标	标准化采样舱	≤10个	完成	20%	20
		指标2				
		.....				
	质量指标	验收合格率	≥90%	完成	20%	20
		指标2				
		.....				
	时效指标	实报实销	≤10个工作日	已完成	10%	10
		指标2				
		.....				
	成本指标	指标1				
		指标2				
		.....				
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	社会效益指标	核酸检测能力提升	≥80%	完成	30%	30
		指标2				
		.....				
	生态效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	可持续影响指标	指标1				
		指标2				
		.....				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1				
		指标2				
		.....				
总计		-	-	-		90

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	医疗机构评审委员会专家劳务费		项目年度	2022			
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		0.5万元				
	全年预算数		0.5万元				
	预算执行数		0.5万元				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	促进了医院科学管理水平,提高了经办机构工作效率。		完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标(10分)		预算执行率	0.5	0.5	10%	10	
产出指标(50分)	数量指标	聘请专家人数	≤20	已完成	30%	30	
		指标2					
		.....					
	质量指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	时效指标	12月底前完成	=100%	已完成	30%	30	
		指标2					
		.....					
	成本指标	指标1					
		指标2					
		.....					
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	社会效益指标	经办机构工作效率显著提升	≥90%	已完成	30%	30	
		指标2					
		.....					
	生态效益指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	可持续影响指标	指标1					
		指标2					
		.....					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1					
		指标2					
		.....					
总计	-	-	-	-		100	

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	西岗医院装修改造工程及配套设施项目		项目年度	2022		
主管部门	大连市西岗区卫生健康局		实施单位	大连西岗医院		
资金投入(万元)	年初预算数		1070			
	全年预算数		1070			
	预算执行数		1			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按计划完成改造及配套设施		完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标(10分)		预算执行率	1070	1	10%	0
产出指标(50分)	数量指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	质量指标	项目验收合格率	=100%完成	已完成	30%	30
		指标2				
		.....				
	时效指标	项目完成时间	≤10	已完成	20%	20
		指标2				
		.....				
	成本指标	指标1				
指标2						
.....						
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	社会效益指标	.....				
		指标1				
		指标2				
	生态效益指标	.....				
		指标1				
		指标2				
	可持续影响指标	.....				
指标1						
指标2						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	.....				
		医务人员满意度	>50人	已完成	10%	10
		指标2				
总计	-	-	-	-		60

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	区域健康信息化平台及卫生管理信息系统运维经费		项目年度	2022		
主管部门	大连市西岗区卫生健康局		实施单位	大连西岗医院		
资金投入(万元)	年初预算数		16			
	全年预算数		16			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障区域健康信息化平台及卫生管理信息化系统2022年度 正常运行及维护		完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标(10分)		预算执行率	16	0	10%	0
产出指标(50分)	数量指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	质量指标	系统正常运行率	≥80%	已完成	15%	15
		验收合格率	≥90%	已完成	15%	15
		.....				
	时效指标	12月底前完成	≤12	已完成	20%	20
		指标2				
		.....				
	成本指标	指标1				
		指标2				
		.....				
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	社会效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	生态效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	可持续影响指标	指标1				
		指标2				
		.....				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1				
		指标2				
		.....				
总计	-	-	-	-		50

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	卫健局业务经费		项目年度	2022		
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		12.75万元			
	全年预算数		12.75万元			
	预算执行数		7.18万元			
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		完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标(10分)		预算执行率	12.75	7.18	10%	6
产出指标(50分)	数量指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	质量指标	验收合格率	≥80%	已完成	25	25
		指标2				
		.....				
	时效指标	12月底前完成	≤12个月	已完成	25	25
		指标2				
		.....				
	成本指标	指标1				
		指标2				
		.....				
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	社会效益指标	提高卫生健康水平	定性=1	已完成	30%	30
		指标2				
		.....				
	生态效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	可持续影响指标	指标1				
		指标2				
		.....				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	已完成	10%	10
		指标2				
		.....				
总计	-	-	-	-		96

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	国家基本公共卫生服务项目培训经费		项目年度	2022		
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			
	全年预算数		2			
	预算执行数		0			
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。		完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标(10分)		预算执行率	2	0	10	0
产出指标(50分)	数量指标	按绩效考核要求完成对《国家基本公共卫生服务规范》(第三版)的培训	≥1次	已完成	25%	25
		指标2				
		.....				
	质量指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	时效指标	2022年底前完成基本公共卫生服务项目培训	≥12月	已完成	25%	25
		指标2				
		.....				
	成本指标	指标1				
指标2						
.....						
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	社会效益指标	相关医疗机构完成培训	≥10所	已完成	30%	30
		指标2				
		.....				
	生态效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	可持续影响指标	指标1				
指标2						
.....						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1				
		指标2				
		.....				
总计	-	-	-	-		80

**本级预算项目绩效自评表**

(2022年)

项目名称	基本公共卫生服务项目绩效考核、督导经费		项目年度	2022			
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				
	全年预算数		10				
	预算执行数		0				
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,完成督导和绩效考核。		完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标(10分)		预算执行率	10	0	10%	0	
产出指标(50分)	数量指标	完成基本公共卫生服务项目考核	≥1	已完成	25%	25	
		指标1					
		.....					
	质量指标	指标1					
		指标2					
		指标1					
	时效指标	对基层医疗机构完成基本公卫项目考核	≥12月	已完成	25%	25	
		指标2					
		.....					
	成本指标	指标1					
		指标2					
		.....					
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	社会效益指标	2022年底前完成基本公共卫生服务项目考核	≥10所	已完成	30%	30	
		指标2					
		.....					
	生态效益指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	可持续影响指标	指标1					
		指标2					
		.....					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1					
		指标2					
		.....					
总计	-	-	-	-		80	

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	计划生育技术服务费		项目年度	2022		
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			
	全年预算数		36			
	预算执行数		29.58			
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%		已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标（10分）		预算执行率	0	0	0.1	0
产出指标（50分）	数量指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	质量指标	计划生育宣传指导率	100%	100%	20%	50
		指标2				
		.....				
	时效指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	成本指标	指标1				
		指标2				
		.....				
效益指标（30分）	经济效益指标	资金使用合规率	100%	100%	30%	20
		指标2				
		.....				
	社会效益指标	健康教育宣教覆盖率	100%	100%	20%	10
		指标2				
		.....				
	生态效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	可持续影响指标	指标1				
		指标2				
		.....				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	20%	10
		指标2				
		.....				
总计	-	-	-	-		90

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	医疗保障相关费用		项目年度	2022		
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		65			
	全年预算数		65			
	预算执行数		28.75			
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	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标（10分）		预算执行率	0	0	10%	0
产出指标（50分）	数量指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	质量指标	耗材采购质量保证率	100%	100%	50%	50
		指标2				
		.....				
	时效指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	成本指标	指标1				
		指标2				
		.....				
效益指标（30分）	经济效益指标	资金使用合规率	100%	100%	30%	30
		指标2				
		.....				
	社会效益指标	避孕药具宣传指导率	100%	0	5%	0
		指标2				
		.....				
	生态效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	可持续影响指标	指标1				
		指标2				
		.....				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	医疗垃圾处理达标率	100%	100%	5%	10
		指标2				
		.....				
总计	-	-	-	-		90

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	“521”免费筛查项目		项目年度	2022		
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		15			
	全年预算数		15			
	预算执行数		13.93			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	妇女病筛查率100%，异常转诊率100%，资金使用合规率100%，受益对象满意度100%		已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标(10分)		预算执行率	0	0	10%	0
产出指标(50分)	数量指标	妇女病筛查率	100%	100%	30%	30
		指标2				
		.....				
	质量指标	异常转诊率	100%	100%	30%	20
		指标2				
		.....				
	时效指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	成本指标	指标1				
		指标2				
		.....				
效益指标(30分)	经济效益指标	资金使用合规率	100%	100%	20%	30
		指标2				
		.....				
	社会效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	生态效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	可持续影响指标	指标1				
		指标2				
		.....				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10%	10
		指标2				
		.....				
总计	-	-	-	-		90

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	儿童护眼工程		项目年度	2022			
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		10				
	全年预算数		10				
	预算执行数		8.06				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	年报中0-6岁儿童眼保健覆盖率90%以上, 0-6岁儿童视力检查覆盖率90%以上, 资金使用合规率100%, 受益对象满意度100%		已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标(10分)		预算执行率	0	0	10%	0	
产出指标(50分)	数量指标	0-6岁儿童视力检查覆盖率	90%	90%	30%	30	
		年报中0-6岁儿童眼保健覆盖率	90%	90%	20%	20	
		.....					
	质量指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	时效指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	成本指标	指标1					
		指标2					
		.....					
效益指标(30分)	经济效益指标	资金使用合规率	100%	100%	20%	20	
		指标2					
		.....					
	社会效益指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	生态效益指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	可持续影响指标	指标1					
		指标2					
		.....					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10%	20	
		指标2					
		.....					
总计	-	-	-	-		90	

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	设备检测维护费		项目年度	2022		
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			
	全年预算数		5			
	预算执行数		3.51			
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%		已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标(10分)		预算执行率	0	0	10%	0
产出指标(50分)	数量指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	质量指标	医疗设备维护率	100%	100%	30%	30
		指标2				
		.....				
	时效指标	支付及时率	100%	100%	10%	20
		指标2				
		.....				
	成本指标	指标1				
指标2						
.....						
效益指标(30分)	经济效益指标	资金使用合规率	100%	100%	30%	30
		指标2				
		.....				
	社会效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	生态效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	可持续影响指标	指标1				
指标2						
.....						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	设备维保满意度	100%	100%	20%	10
		指标2				
		.....				
总计	-	-	-	-		90

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	盆底磁刺激仪设备尾款		项目年度	2022		
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		2.19			
	全年预算数		2.19			
	预算执行数		2.19			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	设备验收合格率100%，尾款于2022年5月前完成支付，提高检验数据准确率100%，受益对象满意度100%		已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标(10分)		预算执行率	0	0	10%	0
产出指标(50分)	数量指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	30%	30
		指标2				
		.....				
	时效指标	支付及时率	5月	5月	20%	20
		指标2				
		.....				
	成本指标	指标1				
		指标2				
		.....				
效益指标(30分)	经济效益指标	提高检验数据准确率	100%	100%	30%	30
		指标2				
		.....				
	社会效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	生态效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	可持续影响指标	指标1				
		指标2				
		.....				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10%	10
		指标2				
		.....				
总计	-	-	-	-		90

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	儿童健康管理“1+N”		项目年度	2022		
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		15			
	全年预算数		15			
	预算执行数		9.44			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	年报中7岁以下儿童健康管理率90%以上, 3岁以下儿童系统管理率90%以上, 5岁以下儿童贫血率10%以下, 资金使用合规率100%, 受益对象满意度100%		已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标(10分)		预算执行率	0	0	10%	0
产出指标(50分)	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	90%	90%	20%	20
		年报中7岁以下儿童健康管理率	90%	90%	20%	20
		.....				
	质量指标	5岁以下儿童贫血率	10%	10%	20%	10
		指标2				
		.....				
	时效指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	成本指标	指标1				
		指标2				
		.....				
效益指标(30分)	经济效益指标	资金使用合规率	100%	100%	20%	30
		指标2				
		.....				
	社会效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	生态效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	可持续影响指标	指标1				
		指标2				
		.....				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10%	10
		指标2				
		.....				
总计	-	-	-	-		90

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	西岗区“妇幼健康促进三个一项目”		项目年度	2022		
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			
	全年预算数		5			
	预算执行数		2.2			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	盆底功能筛查异常指导率100%，盆底健康宣传指导率100%，资金使用合规率100%，受益对象满意度100%		已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标(10分)		预算执行率	0	0	10%	0
产出指标(50分)	数量指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	质量指标	盆底功能筛查异常指导率	100%	100%	50%	50
		指标2				
		.....				
	时效指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	成本指标	指标1				
		指标2				
		.....				
效益指标(30分)	经济效益指标	资金使用合规率	100%	100%	20%	10
		指标2				
		.....				
	社会效益指标	盆底健康宣传指导率	100%	100%	20%	20
		指标2				
		.....				
	生态效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	可持续影响指标	指标1				
		指标2				
		.....				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	20%	10
		指标2				
		.....				
总计	-	-	-	-		90

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	西岗区“妇幼健康心理关爱项目”		项目年度	2022		
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		7			
	全年预算数		7			
	预算执行数		0.76			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	孕产妇心理健康筛查率100%，资金使用合规率100%，孕产妇心理健康指导率100%，受益对象满意度100%		已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标(10分)		预算执行率	0	0	10%	0
产出指标(50分)	数量指标	孕产妇心理健康筛查率	100%	100%	30%	50
		指标2				
		.....				
	质量指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	时效指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	成本指标	指标1				
		指标2				
		.....				
效益指标(30分)	经济效益指标	资金使用合规率	100%	100%	30%	20
		指标2				
		.....				
	社会效益指标	孕产妇心理健康指导率	100%	100%	20%	10
		指标2				
		.....				
	生态效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	可持续影响指标	指标1				
		指标2				
		.....				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10%	10
		指标2				
		.....				
总计	-	-	-	-		90

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	产后健康行动		项目年度	2022		
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		8			
	全年预算数		8			
	预算执行数		3.82			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	孕产妇心理健康筛查率100%，资金使用合规率100%，孕产妇心理健康指导率100%，受益对象满意度100%		已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标(10分)		预算执行率	0	0	10%	0
产出指标(50分)	数量指标	孕产妇心理健康筛查率	100%	100%	30%	50
		指标2				
		.....				
	质量指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	时效指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	成本指标	指标1				
		指标2				
		.....				
效益指标(30分)	经济效益指标	资金使用合规率	100%	100%	30%	20
		指标2				
		.....				
	社会效益指标	孕产妇心理健康指导率	100%	100%	20%	10
		指标2				
		.....				
	生态效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	可持续影响指标	指标1				
		指标2				
		.....				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10%	10
		指标2				
		.....				
总计	-	-	-	-		90

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	医疗责任险（妇幼）		项目年度	2022		
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		3			
	全年预算数		3			
	预算执行数		2.21			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	2022年8月合同到期前完成续签，医疗责任险医生覆盖率100%，资金使用合规率100%，受益对象满意度100%		已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标（10分）		预算执行率	0	0	100%	0
产出指标（50分）	数量指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	质量指标	医疗责任险医生覆盖率	100%	100%	30%	30
		指标2				
		.....				
	时效指标	合同到期前完成续签	8月	8月	30%	20
		指标2				
		.....				
	成本指标	指标1				
指标2						
.....						
效益指标（30分）	经济效益指标	资金使用合规率	100%	100%	20%	30
		指标2				
		.....				
	社会效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	生态效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	可持续影响指标	指标1				
		指标2				
		.....				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10%	10
		指标2				
		.....				
总计	-	-	-	-		90

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	妇幼信息检测费		项目年度	2022			
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		1				
	全年预算数		1				
	预算执行数		0				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	孕产妇死亡率小于9/十万, 5岁以下儿童死亡率小于5%, 婴儿死亡率小于4%, 资金使用合规率100%, 调查指标满意度100%		未完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标(10分)		预算执行率	0	0	10%	0	
产出指标(50分)	数量指标	5岁以下儿童死亡率	5‰	0.50%	20%	10	
		孕产妇死亡率	0.01%	0.01%	30%	20	
		婴儿死亡率	4‰	0.40%	20%	20	
	质量指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	时效指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	成本指标	指标1					
		指标2					
		.....					
效益指标(30分)	经济效益指标	资金使用合规率	100%	100%	10%	0	
		指标2					
		.....					
	社会效益指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	生态效益指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	可持续影响指标	指标1					
		指标2					
		.....					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	调查指标满意度	100%	100%	10%	10	
		指标2					
		.....					
总计	-	-	-	-		60	

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	DR放射线检查诊断仪项目第二年采购尾款		项目年度	2022		
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		2.98			
	全年预算数		2.98			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	设备验收合格率100%，2022年11月前完成尾款支付，资金使用合规率100%，提高检测数据准确率100%		未完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标（10分）		预算执行率	0	0	10%	0
产出指标（50分）	数量指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	30%	30
		指标2				
		.....				
	时效指标	支付时间	11月	0	30%	0
		指标2				
		.....				
	成本指标	指标1				
指标2						
.....						
效益指标（30分）	经济效益指标	资金使用合规率	100%	0	20%	0
		指标2				
		.....				
	社会效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	生态效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	可持续影响指标	指标1				
		指标2				
		.....				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提高检测数据准确率	100%	100%	10%	10
		指标2				
		.....				
总计	-	-	-	-		40

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	预防性体检项目		项目年度	2022			
主管部门	西岗区卫生健康局		实施单位	大连西岗医院			
资金投入(万元)	年初预算数		110				
	全年预算数		110				
	预算执行数		110				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	完成区交办的预防性体检任务		保质保量完成预防性体检任务				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标(10分)		预算执行率	-				
产出指标(50分)	数量指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	质量指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	时效指标	指标1	完成时限12个月	12月	80	80	
		指标2					
		.....					
	成本指标	指标1					
		指标2					
		.....					
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	社会效益指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	生态效益指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	可持续影响指标	指标1					
		指标2					
		.....					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1	服务对象满意度	≥95%	5	5	
		指标2	工作人员满意度	100%	5	5	
		.....					
总计	-	-	-	-	90	90	

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	医疗责任险		项目年度	2022			
主管部门	西岗区卫生健康局		实施单位	大连西岗医院			
资金投入(万元)	年初预算数		2.2				
	全年预算数		2.2				
	预算执行数		2.2				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	按时完成医疗责任保险		按时完成医疗责任保险,保障医疗安全				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标(10分)		预算执行率	-				
产出指标(50分)	数量指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	质量指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	时效指标	指标1		完成时限10个月	10月	80	80
		指标2					
		.....					
	成本指标	指标1					
		指标2					
		.....					
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	社会效益指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	生态效益指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	可持续影响指标	指标1					
		指标2					
		.....					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1	服务对象满意度	≥96%	5	5	
		指标2	工作人员满意度	100%	5	5	
		.....					
总计	-	-	-	-	90	90	

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	医疗用房租赁项目		项目年度	2022			
主管部门	西岗区卫生健康局		实施单位	大连西岗医院			
资金投入(万元)	年初预算数		7.21				
	全年预算数		7.21				
	预算执行数		7.21				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	完成好医疗用房租赁工作		按时完成医疗用房租赁工作,保障医疗工作进行				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标(10分)		预算执行率	-				
产出指标(50分)	数量指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	质量指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	时效指标	指标1	完成时限10个月		10月	80	80
		指标2					
		.....					
	成本指标	指标1					
		指标2					
		.....					
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	社会效益指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	生态效益指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	可持续影响指标	指标1					
		指标2					
		.....					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1	服务对象满意度	≥97%	5	5	
		指标2	工作人员满意度	100%	5	5	
		.....					
总计	-	-	-	-	90	90	

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	公立医院改革项目		项目年度	2022			
主管部门	西岗区卫生健康局		实施单位	大连西岗医院			
资金投入(万元)	年初预算数		72				
	全年预算数		72				
	预算执行数		72				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	完成服务能力提升任务		保质保量完成服务能力提升任务				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标(10分)		预算执行率	-				
产出指标(50分)	数量指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	质量指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	时效指标	指标1	完成时限12个月	12月	80	80	
		指标2					
		.....					
	成本指标	指标1					
		指标2					
		.....					
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	社会效益指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	生态效益指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	可持续影响指标	指标1					
		指标2					
		.....					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1	服务对象满意度	≥95%	5	5	
		指标2	工作人员满意度	100%	5	5	
		.....					
总计	-	-	-	-	90	90	

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	医责险及雇主险		项目年度	2022			
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		2				
	全年预算数		2				
	预算执行数		2				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	11月前为医护人员缴纳完成医责险及雇主险。		已完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标(10分)		预算执行率	100%	100%	90	10	
产出指标(50分)	数量指标	指标1	医护人员全部参保	100%	30	25	
		指标2					
		.....					
	质量指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	时效指标	指标1	11月前完成	100%	20	25	
		指标2					
		.....					
	成本指标	指标1					
		指标2					
		.....					
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1	保障机构经济利益	100%	20	30	
		指标2					
		.....					
	社会效益指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	生态效益指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	可持续影响指标	指标1					
		指标2					
		.....					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1	减少机构及医护人员经济负担	100%	20		
		指标2					
		.....					
总计	-	-	-	-			

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	维修维护费		项目年度	2022		
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		1			
	全年预算数		1			
	预算执行数		1			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	12月完成,保障机构设施、设备正常运行。		已完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标(10分)		预算执行率	100%	100%	90	10
产出指标(50分)	数量指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	质量指标	指标1	验收合格率100%	100%	30	25
		指标2				
		.....				
	时效指标	指标1	12月完成	100%	30	25
		指标2				
		.....				
	成本指标	指标1				
		指标2				
		.....				
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1	控制成本	100%	30	30
		指标2				
		.....				
	社会效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	生态效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	可持续影响指标	指标1				
		指标2				
		.....				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1	提高服务环境。	100%		10
		指标2				
		.....				
总计	-	-	-	-		100

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	预防接种费		项目年度	2022			
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		68				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	12月前完成,保障长期聘用人员、办公费、卫生材料费等。		已完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标(10分)		预算执行率	100%	100%	90	10	
产出指标(50分)	数量指标	指标1	68万元	100%	30	25	
		指标2					
		.....					
	质量指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	时效指标	指标1	12月完成		100%	30	25
		指标2					
		.....					
	成本指标	指标1					
		指标2					
		.....					
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1	控制成本	100%	30	30	
		指标2					
		.....					
	社会效益指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	生态效益指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	可持续影响指标	指标1					
		指标2					
		.....					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1					
		指标2					
		.....					
总计	-	-	-	-		100	

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	物业管理费		项目年度	2022		
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		1.44			
	全年预算数		1.44			
	预算执行数		0.82			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	12月前完成,保障机构正常运行。		完成57%,剩余部分资金10月收回。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标(10分)		预算执行率	100%	100%	90	10
产出指标(50分)	数量指标	指标1	按时缴费	100%	30	20
		指标2				
		.....				
	质量指标	指标1	保障正常工作环境	100%	20	20
		指标2				
		.....				
	时效指标	指标1	12月完成	57%	20	10
		指标2				
		.....				
	成本指标	指标1				
		指标2				
		.....				
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	社会效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	生态效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	可持续影响指标	指标1				
		指标2				
		.....				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1	保障医患人员就医环境。	100%	20	10
		指标2				
		.....				
总计	-	-	-	-		70

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	租赁费		项目年度	2022			
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		56.38				
	全年预算数		56.38				
	预算执行数		33.96				
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60%,剩余资金10月收回。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标(10分)		预算执行率	100%	100%	90	10	
产出指标(50分)	数量指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	质量指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	时效指标	指标1		12月完成	60%	30	25
		指标2					
		.....					
	成本指标	指标1					
		指标2					
		.....					
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1	实时沟通房租价格	100%	30	30	
		指标2					
		.....					
	社会效益指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	生态效益指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	可持续影响指标	指标1					
		指标2					
		.....					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1	满足医患人员就医环境。	100%	30	10	
		指标2					
		.....					
总计	-	-	-	-		65	

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	采购UPS不间断电源系统（质保金）		项目年度	2022			
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		0.19				
	全年预算数		0.19				
	预算执行数		0.19				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	按时缴纳质保金。		完成100%。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标（10分）		预算执行率	100%	100%	90	10	
产出指标（50分）	数量指标	指标1	0.19万元	100%	30	20	
		指标2					
		.....					
	质量指标	指标1	保障设备正常运行	100%	30	20	
		指标2					
		.....					
	时效指标	指标1	按时完成	100%	30	10	
		指标2					
		.....					
	成本指标	指标1					
		指标2					
		.....					
效益指标（30分）	经济效益指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	社会效益指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	生态效益指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	可持续影响指标	指标1					
		指标2					
		.....					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1					
		指标2					
		.....					
总计	-	-	-	-		60	

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	转移支付项目（石道街中医药传承与发展）		项目年度	2022			
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		10.5				
	全年预算数		10.5				
	预算执行数		10.28				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	按时完成改造项目及设备采购。		完成97%，预留3%质保金，到期支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标（10分）		预算执行率	100%	97%	90	10	
产出指标（50分）	数量指标	指标1	10.5万元	97%	30	20	
		指标2					
		.....					
	质量指标	指标1	保证采购设备及改造工程验收合格		100%	30	20
		指标2					
		.....					
	时效指标	指标1	按时完成		100%	30	10
		指标2					
		.....					
	成本指标	指标1					
		指标2					
		.....					
效益指标（30分）	经济效益指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	社会效益指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	生态效益指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	可持续影响指标	指标1					
		指标2					
		.....					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1					
		指标2					
		.....					
总计	-	-	-	-		60	

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称							
主管部门	医责险和雇主险		项目年度	2022年			
资金投入(万元)	西岗区卫健局		实施单位	大连西岗香炉礁社区卫生服务中心			
绩效目标	年初预算数		1.29				
	全年预算数		1.29				
	预算执行数		1.19				
一级指标	年度目标		实际完成情况				
	为一线医疗工作人员缴纳医责险和雇主险,在2022年10月完成。		于2022年10月已完成缴费。				
共性指标(10分)	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
产出指标(50分)		预算执行率	-	100%	10%	10	
效益指标(30分)	数量指标	指标1	35人	100%	25%	25	
		指标2					
		.....					
	质量指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	时效指标	指标1	2022年10月完成		100%	25%	25
		指标2					
		.....					
	成本指标	指标1					
		指标2					
		.....					
满意度指标(10分)	经济效益指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	社会效益指标	指标1	优		100%	30%	30
		指标2					
		.....					
	生态效益指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	可持续影响指标	指标1					
		指标2					
		.....					
总计	服务对象满意度指标	指标1	满意	100%	10%	10	
		指标2					
		.....					
	-	-	-	-	100%	100	

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	大连市西岗区疾病预防控制中心业务经费		项目年度	2022		
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	年初预算数		59.5			
(万元)	全年预算数		59.5			
	预算执行数		20.57			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	传染病、慢性病、计划免疫等疾病控制；各种监测实验室检测的试剂耗材；仪器校准检定，维修维护、疫苗冷库的维护等所需的日常经费。		已完成			
二级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
10	10	预算执行率	-	-	10%	-
数量指标	数量指标	指标1	实验室检测率	100%	10%	10
		指标2	传染病突发公共卫生时间报告率	100%	10%	10
		.....				
质量指标	质量指标	指标1	疫苗接种异常反应处理率	100%	10%	10
		指标2	实验仪器检定	100%	10%	10
		.....				
时效指标	时效指标	指标1	应急事件上报及处理	100%	20%	20
		指标2				
		.....				
成本指标	成本指标	指标1				
		指标2				
		.....				
经济效益指标	经济效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
社会效益指标	社会效益指标	指标1	居民健康素养水平	稳定提高	10%	10
		指标2	健康教育宣传	100%	10%	10
		.....				
生态效益指标	生态效益指标	指标1				
		指标2				
		.....				
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1	基本公共卫生服务水平	稳定提高	10%	10
		指标2				
		.....				
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1				
		指标2				
		.....				
-	-	-	-	-		90

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	现场快速检测设备耗材、维护及校验等费用		项目年度	2022年度		
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		8.35			
	全年预算数		8.35			
	预算执行数		8.35			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	12月底前完成		已在12月底全部完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	-	100%	10%	10分
产出指标 (50分)	数量指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	质量指标	指标1	优良中低差	优	25%	25分
		指标2				
		.....				
	时效指标	指标1	12月前完成	12月前完成	25%	25分
		指标2				
		.....				
	成本指标	指标1				
		指标2				
		.....				
效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	社会效益 指标	指标1	优良中低差	优	30%	30分
		指标2				
		.....				
	生态效益 指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	可持续影 响指标	指标1				
		指标2				
		.....				
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1	优良中低差	优	10%	10分
		指标2				
		.....				
总计	-	-	-	-		100分

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	行政执法办案费		项目年度	2022年度		
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		2.35			
	全年预算数		2.35			
	预算执行数		2.35			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	12月底前完成		已在12月底全部完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	-	100%	10%	10分
产出指标 (50分)	数量指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	质量指标	指标1	优良中低差	优	25%	25分
		指标2				
		.....				
	时效指标	指标1	12月前完成	12月前完成	25%	25分
		指标2				
		.....				
	成本指标	指标1				
		指标2				
		.....				
效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	社会效益 指标	指标1	优良中低差	优	30%	30分
		指标2				
		.....				
	生态效益 指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	可持续影 响指标	指标1				
		指标2				
		.....				
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1	优良中低差	优	10%	10分
		指标2				
		.....				
总计	-	-	-	-		100分

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	制作卫生健康行政执法文书费		项目年度	2022年度		
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		3.6			
	全年预算数		3.6			
	预算执行数		3.6			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	12月底前完成		已在12月底全部完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	-	100%	10%	10分
产出指标 (50分)	数量指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	质量指标	指标1	优良中低差	优	25%	25分
		指标2				
		.....				
	时效指标	指标1	12月前完成	12月前完成	25%	25分
		指标2				
		.....				
	成本指标	指标1				
		指标2				
		.....				
效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	社会效益 指标	指标1	优良中低差	优	30%	30分
		指标2				
		.....				
	生态效益 指标	指标1				
		指标2				
		.....				
	可持续影 响指标	指标1				
		指标2				
		.....				
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1	优良中低差	优	10%	10分
		指标2				
		.....				
总计	-	-	-	-		100分

### 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**指单位使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。

**十四、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。

**十五、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2022年度决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：大连市西岗区卫生健康局

2022年度

金额单位：万元

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	10,855.80	一、一般公共服务支出		32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入		5	1,195.15	五、教育支出		36	0.00
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00
八、其他收入		8	24.17	八、社会保障和就业支出		39	523.10
		9		九、卫生健康支出		40	10,881.97
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00
		12		十二、农林水支出		43	0.00
		13		十三、交通运输支出		44	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	552.67
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23		二十三、其他支出		54	0.00
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
		27	12,075.11	<b>本年支出合计</b>		58	11,957.74
<b>本年收入合计</b>		27		结余分配		59	32.17
使用非财政拨款结余		28	1.78	年末结转和结余		60	354.75
年初结转和结余		29	267.76			61	
		30				62	
<b>总计</b>		31	12,344.65	<b>总计</b>		62	12,344.65

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

部门(单位): 大连市西岗区卫生健康局

2022年度

公开02表  
金额单位: 万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>12,075.11</b>	<b>10,855.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,195.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24.17</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>523.10</b>	<b>523.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>523.10</b>	<b>523.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.41	315.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10,999.34</b>	<b>9,780.03</b>	<b>0.00</b>	<b>1,195.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24.17</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>889.51</b>	<b>889.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100101	行政运行	470.76	470.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	418.76	418.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>114.28</b>	<b>114.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100299	其他公立医院支出	114.28	114.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>2,791.77</b>	<b>1,777.24</b>	<b>0.00</b>	<b>990.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24.17</b>
2100301	城市社区卫生机构	2,791.77	1,777.24	0.00	990.36	0.00	0.00	24.17
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>4,814.66</b>	<b>4,609.88</b>	<b>0.00</b>	<b>204.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100401	疾病预防控制机构	820.10	820.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	725.33	725.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	835.29	630.50	0.00	204.78	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,370.42	2,370.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>20.28</b>	<b>20.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100601	中医(民族医)药专项	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>1,626.62</b>	<b>1,626.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100717	计划生育服务	1,573.83	1,573.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>602.48</b>	<b>602.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	164.48	164.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>139.74</b>	<b>139.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2109999	其他卫生健康支出	139.74	139.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>552.67</b>	<b>552.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>552.67</b>	<b>552.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	552.67	552.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

2. 本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

部门（单位）：大连市西岗区卫生健康局

2022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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>11,957.74</b>	<b>5,768.42</b>	<b>6,189.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>523.10</b>	<b>523.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>523.10</b>	<b>523.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.41	315.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10,881.97</b>	<b>4,692.66</b>	<b>6,189.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>889.51</b>	<b>470.76</b>	<b>418.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100101	行政运行	470.76	470.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	418.76	0.00	418.76	0.00	0.00	0.00
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>114.28</b>	<b>0.00</b>	<b>114.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100299	其他公立医院支出	114.28	0.00	114.28	0.00	0.00	0.00
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>2,706.57</b>	<b>2,451.40</b>	<b>255.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100301	城市社区卫生机构	2,706.57	2,451.40	255.17	0.00	0.00	0.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>4,782.49</b>	<b>1,572.06</b>	<b>3,210.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100401	疾病预防控制机构	820.10	575.02	245.09	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	725.33	298.84	426.48	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	803.12	698.20	104.92	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,370.42	0.00	2,370.42	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	63.52	0.00	63.52	0.00	0.00	0.00
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>20.28</b>	<b>0.00</b>	<b>20.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100601	中医（民族医）药专项	20.28	0.00	20.28	0.00	0.00	0.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>1,626.62</b>	<b>0.00</b>	<b>1,626.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100717	计划生育服务	1,573.83	0.00	1,573.83	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	52.79	0.00	52.79	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>602.48</b>	<b>198.44</b>	<b>404.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	438.00	33.96	404.04	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	164.48	164.48	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>139.74</b>	<b>0.00</b>	<b>139.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2109999	其他卫生健康支出	139.74	0.00	139.74	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>552.67</b>	<b>552.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>552.67</b>	<b>552.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	552.67	552.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。  
 2. 本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(单位): 大连市西岗区卫生健康局

2022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	10,855.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	523.10	523.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,780.03	9,780.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	552.67	552.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,855.80	<b>本年支出合计</b>	59	10,855.80	10,855.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	10,855.80	<b>总计</b>	64	10,855.80	10,855.80	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

2. 本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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门（单位）

2022年度

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		<b>10,855.80</b>	<b>4,666.48</b>	<b>6,189.32</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>523.10</b>	<b>523.10</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>523.10</b>	<b>523.10</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	45.28	45.28	0.00
2080502	事业单位离退休	90.61	90.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.41	315.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.80	71.80	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9,780.03</b>	<b>3,590.71</b>	<b>6,189.32</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>889.51</b>	<b>470.76</b>	<b>418.76</b>
2100101	行政运行	470.76	470.76	0.00
2100102	一般行政管理事务	418.76	0.00	418.76
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>114.28</b>	<b>0.00</b>	<b>114.28</b>
2100299	其他公立医院支出	114.28	0.00	114.28
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>1,777.24</b>	<b>1,522.07</b>	<b>255.17</b>
2100301	城市社区卫生机构	1,777.24	1,522.07	255.17
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>4,609.88</b>	<b>1,399.45</b>	<b>3,210.43</b>
2100401	疾病预防控制机构	820.10	575.02	245.09
2100402	卫生监督机构	725.33	298.84	426.48
2100403	妇幼保健机构	630.50	525.59	104.92
2100408	基本公共卫生服务	2,370.42	0.00	2,370.42
2100409	重大公共卫生服务	63.52	0.00	63.52
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>20.28</b>	<b>0.00</b>	<b>20.28</b>
2100601	中医（民族医）药专项	20.28	0.00	20.28
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>1,626.62</b>	<b>0.00</b>	<b>1,626.62</b>
2100717	计划生育服务	1,573.83	0.00	1,573.83
2100799	其他计划生育事务支出	52.79	0.00	52.79
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>602.48</b>	<b>198.44</b>	<b>404.04</b>
2101101	行政单位医疗	438.00	33.96	404.04
2101102	事业单位医疗	164.48	164.48	0.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>139.74</b>	<b>0.00</b>	<b>139.74</b>
2109999	其他卫生健康支出	139.74	0.00	139.74
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>552.67</b>	<b>552.67</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>552.67</b>	<b>552.67</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	552.67	552.67	0.00

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基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门（单位）：大连市西岗区卫生健康局

2022年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,030.19	302	商品和服务支出	432.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,519.06	30201	办公费	34.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	480.45	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	124.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	722.34	30205	水费	3.91	31002	办公设备购置	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.41	30206	电费	29.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	71.80	30207	邮电费	6.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	138.04	30208	取暖费	38.38	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.40	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.61	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	552.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.59	30214	租赁费	13.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	202.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	82.42	30216	培训费	2.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	52.77	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	52.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.28	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	80.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.40	30227	委托业务费	8.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.61	30229	福利费	0.22	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.51	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.61	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.09	30240	税金及附加费用	0.44			
			30299	其他商品和服务支出	122.33			
	人员经费合计	4,232.56		公用经费合计				433.92

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2. 本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

部门（单位）：大连市西岗区卫生健康局

2022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
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。

# 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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）本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本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“三公”经费支出决算表

公开09表

部门(单位): 大连市西岗区卫生健康局

2022年度

金额单位: 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
32.10	0.00	30.10	0.00	30.10	2.00	9.81	0.00	9.81	0.00	9.81	0.00

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的  
 2. 本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。