

附件 1

# 大连市西岗区卫生健康局 2024 年度部门决算



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 2024 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收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订我区相关规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责对疾病预防控制机构承担的职能工作进行业务管理。组织开展食品安全风险监测。负责卫生应急工作，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

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

（五）组织实施国家基本药物制度和国家、省、市药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，

落实国家、省、市药品价格政策。

（六）负责全区卫生健康工作的综合监督，负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。指导受委托执法机构的卫生健康执法工作，规范文明执法行为，监督检查卫生健康法律法规和政策措施的落实，依职权组织查处违法行为。

（七）负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，会同有关部门实施卫生健康专业技术资格标准。

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

（九）负责组织实施基层医疗卫生、妇幼健康服务发展规划和政策措施，指导全区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制。

（十）组织拟订中医药发展规划，负责中医医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入和资格标准，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中

医药防病治病知识宣传普及，参与拟订中药产业发展规划、产业政策。

（十一）组织拟订卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，组织实施国家住院医师和专科医师规范化培训制度、毕业后医学健康教育和继续医学健康教育。组织实施有关科研项目。

（十二）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。依法组织实施统计调查。

（十三）负责市、区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）承担区爱国卫生运动委员会的日常工作，牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。指导计划生育协会业务工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康辽宁战略，协调推进健康大连、健康西岗行动，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是

更加注重工作重心下移和资源下沉。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革。加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

#### （十七）有关职责分工。

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

2. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局

负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与市医疗保障局西岗分局有关职责分工。区卫生健康局、市医疗保障局西岗分局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## **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 2024 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. 大连市西岗区疾病预防控制中心
3. 大连市西岗区卫生健康监督中心
4. 大连市西岗区医院
5. 大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区卫生健康局 2024 年度收入总计 14,649.43 万元，与 2023 年度相比，收入总计增加 1254.31 万元，增长 9.36%。主要原因：年末结转结余资金及事业收入增加。2024 年度支出总计 14,649.43 万元，与 2023 年度相比，支出总计增加 1254.31 万元，增长 9.36%。主要原因：医疗整合，方便患者就医，医疗收入增加的同时医疗业务成本相应增加。2024 年度年末结转和结余 1,157.53 万元。主要是整合医疗资源等原因形成的结余。与 2023 年度相比，结转结余增加 309.77 万元，增长 36.54%，主要原因：本年度医疗收入结余增加的同时，厉行节约，缩减支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 13,491.91 万元，其中：财政拨款收入 9386.62 万元，占 69.57%；事业收入 4100.52 万元，占 30.39%；其他收入 4.76 万元，占 0.04%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 13418.54 万元，其中：基本支出 8534.66 万元，占 63.60%；项目支出 4883.88 万元，占 36.40%。

### 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 2024 年度财政拨款收入总计

9386.62 万元，财政拨款支出总计 9386.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 4.62 万元，下降 0.05%。主要原因：落实政府过紧日子要求，缩减支出。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计减少 4.62 万元，下降 0.05%。主要原因：落实政府过紧日子要求，缩减支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 88.58%，决算数小于年初预算数的主要原因：落实政府过紧日子要求，缩减支出。

## **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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9386.62 万元，占本年支出合计的 69.95%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.62 万元，下降 0.05%。主要原因：落实政府过紧日子要求，缩减支出。

### **（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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9386.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 533.11 万元占 5.68%；卫生健康支出 8290.53 万元，占 88.32%；住房保障支出 562.98 万元，占 6.00%。

### **（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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,596.86 万元，支出决算为 9386.62

万元，完成年初预算的 88.58%。决算数小于预算数的主要原因：落实政府过紧日子要求，缩减支出。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 39.97 万元，支出决算为 34.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：局机关离休人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休经费支出。年初预算为 83.30 万元，支出决算为 104.68 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 390.43 万元，支出决算为 298.35 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 57.98 万元，支出决算为 95.50 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 427.65 万元，支出决算 489.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：工资调标、发放绩效奖金、抚恤金等支出。

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 111.41 万元，支出决算 24.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目完成支付。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。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 120.00 万元，支出决算 51.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目完成支付。

8. 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 70.00 元，支出决算 70.49 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。

9. 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 1528.02 万元，支出决算 1361.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，缩减支出。

10. 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 615.82 万元，支出决算 640.01 万元。决算数大于预算数

的主要原因：本年度人员变动。

11. 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 330.57 万元，支出决算 334.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：基数调整，缴费数额增加。

12. 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 556.24 万元，支出决算 495.08 万元。决算数小于预算数的主要原因项目未完成支付。

13. 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 2904.35 万元，支出决算 2266.07 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）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 0.00 元，支出决算 146.07 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）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 23.68 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）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209.93万元。决算数大于预算数的主要原因：含上级转移资金支付。

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2345.30万元，支出决算为1831.65万元。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199.98万元，支出决算为51.16万元。决算数小于预算数的主要原因：项目完成资金未拨付。

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37.22万元，支出决算为35.61万元。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245.53万元，支出决算为175.05万元。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0万元，支出决算为73.64万元。决算数大于预算

数的主要原因：含上级转移资金支付。

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 533.10 万元，支出决算为 562.98 元。决算数大于预算数的主要原因：新入职人员及年度基数调整。

## 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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4502.74 万元，其中：人员经费 4204.70 万元，公用经费 298.04 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 3990.81 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、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 298.04 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助 213.89 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、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

大连市西岗区卫生健康局 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 9.20 万元，完成年初预算的 22.89%，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 9.20 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%，决算数小于（大于）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：0。2024 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。2024 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；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，主要用于无此项计划。2024 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是厉行节约，勤俭办事，严格控制支出。

3. 公务用车购置及运行费 9.20 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成年初预算的 22.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车。比上年减少 7.56 万元，下降 45.11%，主要是厉行节约，勤俭办事，严格控制公务用车。

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 9.20 万元，主要用于公务车运行维修维护，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 10 辆。

#### **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 2024 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 2024 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 2024 年度机关运行经费支出 298.04 万元，比 2023 年度减少 112.39 万元，下降 27.38%，主要原因是厉行节约、勤俭办事，严格控制经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年报相关数据，2024 年度政府采购支出总额 183.56 万元，其

中：政府采购货物支出 183.56 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 183.56 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 183.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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 6 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 0 辆，其他用车主要是救护车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

### **（四）关于 2024 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 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 35 个，涉及资金 4883.88 万元。其中：一般公共预算项目 35 个，预算资金 4883.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；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 2024 年度区直部门决算中反映计划生育奖励扶助费项目、基本公共卫生服务项目绩效考核督导经费项目、计划生育技术服务费项目、疾控业务经费项目和大连西岗医院公立医院改革经费等 5 个项目自评结果，其中：

（1）基本公共卫生服务项目绩效考核、督导经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 9.95 万元，执行数为 9.95 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 - 完成对基层医疗机构的基本公卫服务项目考核、完成对基层医疗机构的基本公卫考核 100% 完成。二是产出指标 - 时效性指标 - 2024 年底前完成基本公共卫生服务项目考核 100% 完成。三是效益指标 - 经济效益指标 - 基层医疗机构基本公卫服务规范不断提高 100% 完成。四是效益指标 - 社会效益指标 - 基层医疗机构基本公卫服务能力不断提高、基层医疗机构基本公卫服务制度不断完善 100% 完成。五是效益指标 - 可持续性影响指标 - 逐步完善建立长效管理制度，基本公卫管理工作持续有效运行。项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：合理设置绩效目标值，使绩效指标更全面、更

规范。

(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 1806.29 万元，执行数为 1806.29 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；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慰问金、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。二是产出指标 - 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慰问人数、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 - 质量指标 - 符合条件申报对象覆盖率 100% 完成。四是产出指标 - 时效指标 - 奖励和扶助金到位率 100% 完成。五是效益指标 - 社会效益指标 - 社会稳定、计划生育特殊家庭发展能力稳步提升。项目绩效目标完成情况：已完成。下一步

改进措施：合理设置绩效目标值，使绩效指标更全面、更规范。

（3）疾控业务经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。项目全年预算调整数为5.42万元，执行数为5.42万元，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-100%完成；二是产出指标-数量指标-实验室检测工作完成率100%完成；三是产出指标-质量指标-实验室仪器鉴定处理100%完成。四是产出指标-质量指标-疫苗接种异常反应处理率100%完成。五是产出指标-数量指标-传染病和突发事件报告率100%完成。六是产出指标-时效指标-应急事件上报及处理及时100%完成。七是效益指标-社会效益指标-居民健康素养水平持续稳定提高。八是效益指标-社会效益指标-宣传日健康教育宣传覆盖100%完成。九是效益指标-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。

（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35.97万元，执行数为35.97万元，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100%；二是产出指标-质量指标-计划生育宣传指导率100%；三是产出指标-时效指标-资金12月前到

位；四是产出指标 - 时效指标 - 支付及时率 100%；五是效益指标 - 经济效益指标 - 资金使用合规率 100%；六是效益指标 - 社会效益指标 - 健康教育宣教覆盖率 100%；七是效益指标 - 可持续影响指标 - 服务能力显著提高；八是满意度指标 - 服务对象满意度指标 - 服务对象满意度显著提高。

(5) 大连西岗医院公立医院改革经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。项目全年预算调整数为 62.41 万元，执行数为 62.41 万元，完成预算的 100.0%。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 100% 完成；二是产出指标 - 质量指标 - 医院管理能力提升 100% 完成；三是质量指标 - 时效指标 - 项目完成时限在 12 月前 100% 完成；四是效益指标 - 社会效益指标 - 医疗服务质量提升 100% 完成；五是效益指标 - 社会效益指标 - 医务人员工作积极性提升 100% 完成；六是效益指标 - 可持续影响指标 - 患者就医体验提升 100% 完成；七是满意度指标 - 服务对象满意度指标 - 患者满意度达标 100% 完成；八是满意度指标 - 服务对象满意度指标 - 医务人员满意度达标 100% 完成。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

### 3. 部门评价结果

大连市西岗区卫生健康局未开展部门评价。

### 4. 财政评价结果

大连市西岗区财政局对我单位负责实施或主导分配的计划生育特殊家庭帮扶绩效项目开展财政评价。评价档次为优。



### 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**：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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、**基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十一、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指使用一般公共预算、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**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 2024 年度部门决算表

附件

# 2024 年度部门决算公开表

预算代码：143

部门名称：大连市西岗区卫生健康局

## 收入支出决算公开表

财决公开 01 表

部门(单位): 大连市西岗区卫生健康局

2024 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	9,386.62	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	4,100.52	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	4.76	八、社会保障和就业支出	39	533.11
	9		九、卫生健康支出	40	12,322.45
	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	562.98
	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,491.91	<b>本年支出合计</b>	58	13,418.54
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,157.53	年末结转和结余	60	1,230.90
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,649.43	<b>总计</b>	62	14,649.43

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。

## 收入决算公开表

财决公开 02 表

部门（单位）：大连市西岗区卫生健康局

2024 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,491.91	9,386.62	0.00	4,100.52	0.00	0.00	4.76
208			社会保障和就业支出	533.11	533.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	533.11	533.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	104.68	104.68	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	298.35	298.35	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	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12,395.82	8,290.53	0.00	4,100.52	0.00	0.00	4.76
21001			卫生健康管理事务	564.90	564.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	489.16	489.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	5,300.28	1,361.05	0.00	3,934.47	0.00	0.00	4.76
2100301			城市社区卫生机构	5,300.28	1,361.05	0.00	3,934.47	0.00	0.00	4.76
21004			公共卫生	4,281.35	4,115.30	0.00	166.05	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	640.01	640.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	334.46	334.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	661.13	495.08	0.00	166.05	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	2,266.07	2,266.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	146.07	146.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处置	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	209.93	209.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1,894.52	1,894.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	1,831.65	1,831.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	210.66	210.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	175.05	175.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	562.98	562.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	562.98	562.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	562.98	562.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算公开表

财决公开 03 表

部门（单位）：大连市西岗区卫生健康局

2024 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,418.54	8,534.66	4,883.88	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	533.11	533.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	533.11	533.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	104.68	104.68	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	298.35	298.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12,322.45	7,438.57	4,883.88	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	564.90	489.16	75.74	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	489.16	489.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	24.72	0.00	24.72	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	51.01	0.00	51.01	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	70.49	0.00	70.49	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	70.49	0.00	70.49	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	5,237.42	5,182.04	55.39	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	5,237.42	5,182.04	55.39	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	4,270.83	1,556.71	2,714.12	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	640.01	626.61	13.40	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	334.46	319.80	14.66	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	650.62	610.30	40.32	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	2,266.07	0.00	2,266.07	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	146.07	0.00	146.07	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处置	23.68	0.00	23.68	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	209.93	0.00	209.93	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1,894.52	0.00	1,894.52	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	1,831.65	0.00	1,831.65	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	62.86	0.00	62.86	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	210.66	210.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	175.05	175.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	73.64	0.00	73.64	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	73.64	0.00	73.64	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	562.98	562.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	562.98	562.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	562.98	562.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 04 表

部门（单位）：大连市西岗区卫生健康局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,386.62	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	533.11	533.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,290.53	8,290.53	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	562.98	562.98	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	9,386.62	<b>本年支出合计</b>	59	9,386.62	9,386.62	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	9,386.62	<b>总计</b>	64	9,386.62	9,386.62	0.00	0.00

注：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。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 05 表

金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区卫生健康局

2024 年度

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	9,386.62	4,502.74	4,883.88	9,386.62	4,502.74	4,883.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	533.11	533.11	0.00	533.11	533.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	533.11	533.11	0.00	533.11	533.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	34.58	34.58	0.00	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	104.68	104.68	0.00	104.68	104.68	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	0.00	0.00	0.00	298.35	298.35	0.00	298.35	298.35	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	0.00	0.00	0.00	95.50	95.50	0.00	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	8,290.53	3,406.66	4,883.88	8,290.53	3,406.66	4,883.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	564.90	489.16	75.74	564.90	489.16	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	0.00	0.00	0.00	489.16	489.16	0.00	489.16	489.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	24.72	0.00	24.72	24.72	0.00	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	51.01	0.00	51.01	51.01	0.00	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	0.00	0.00	0.00	70.49	0.00	70.49	70.49	0.00	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	70.49	0.00	70.49	70.49	0.00	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	1,361.05	1,305.66	55.39	1,361.05	1,305.66	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	0.00	0.00	0.00	1,361.05	1,305.66	55.39	1,361.05	1,305.66	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.00	0.00	0.00	4,115.30	1,401.18	2,714.12	4,115.30	1,401.18	2,714.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00	640.01	626.61	13.40	640.01	626.61	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	0.00	0.00	0.00	334.46	319.80	14.66	334.46	319.80	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	0.00	0.00	0.00	495.08	454.76	40.32	495.08	454.76	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	2,266.07	0.00	2,266.07	2,266.07	0.00	2,266.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	146.07	0.00	146.07	146.07	0.00	146.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00	23.68	0.00	23.68	23.68	0.00	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	209.93	0.00	209.93	209.93	0.00	209.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.00	0.00	0.00	1,894.52	0.00	1,894.52	1,894.52	0.00	1,894.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.00	0.00	0.00	1,831.65	0.00	1,831.65	1,831.65	0.00	1,831.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	62.86	0.00	62.86	62.86	0.00	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	210.66	210.66	0.00	210.66	210.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	35.61	35.61	0.00	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	175.05	175.05	0.00	175.05	175.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	73.64	0.00	73.64	73.64	0.00	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	73.64	0.00	73.64	73.64	0.00	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	562.98	562.98	0.00	562.98	562.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	562.98	562.98	0.00	562.98	562.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	562.98	562.98	0.00	562.98	562.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区卫生健康局

2024 年度

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	3,990.81	302	商品和服务支出	31	298.04	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	1,159.15	30201	办公费	32	10.59	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	759.62	30202	印刷费	33	0.16	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	116.45	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	639.64	30205	水费	36	3.86	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	298.35	30206	电费	37	41.92	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	95.50	30207	邮电费	38	5.70	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	144.84	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	65.82	30209	物业管理费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	36.82	30211	差旅费	41	4.30	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	563.17	30212	因公出国(境)费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30213	维修(护)费	43	4.60	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	111.45	30214	租赁费	44	6.13	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	213.89	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	79.45	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	59.04	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职(役)费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.02	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	28.20	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.33	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.11	30226	劳务费	51	77.62	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	21.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.66	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	9.20	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	39.41	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	46.10	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	72.65			87	
		29				59				88	
	人员经费合计	30	4,204.70		公用经费合计					89	298.04

注: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明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 07 表

部门(单位): 大连市西岗区卫生健康局

2024 年度

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结 转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 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情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 08 表

部门（单位）：大连市西岗区卫生健康局

2024 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
						合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决公开 09 表

部门(单位): 大连市西岗区卫生健康局

2024 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
40.20	0.00	39.20	0.00	39.20	1.00	9.20	0.00	9.20	0.00	9.20	0.00

注: 本表反映部门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实际支出。

## 第五部分 附件

### 区卫健局部门整体绩效自评表

(2024年度)

部门整体绩效目标	年初总体目标			全年完成情况						
	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
贯彻落实国家、省、市关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订我区相关规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划，协调推进深化医药卫生体制改革；组织深化公立医院综合改革；制定并组织落实传染病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；组织开展食品安全风险监测；负责卫生应急工作；拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；组织实施国家基本药物制度和国家、省、市药物政策；负责全区卫生健康工作的综合监督；负责传染病防治监督；负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法；负责计划生育管理和服务工作。	2024年，全区卫生健康工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于东北振兴发展重要讲话重要指示精神，坚决落实区委、区政府各项决策部署，坚持以人民健康为中心的发展理念，锚定目标、激发活力，着力完善公共卫生体系，推动优质医疗资源扩容，提升基层医疗服务能力，努力提高居民健康水平和素质，健全完善生育支持措施，全力推动重点民生项目和经济指标任务落实。完成组建区域医疗集团—大连市西岗区医院(集团)，形成西岗区特色“一院多区布局”。通过提升卫生健康服务水平，增强西岗区人民群众的健康获得感，推动西岗区卫生健康事业取得高质量发展。									
	国家基本公共卫生服务项目经费(局本级)	承担西岗区居民健康档案建立、健康宣传、老年人健康管理、慢性病管理等基本公共卫生服务项目任务，实施家庭医生签约服务工作，按照标准足额按时拨付基本公共卫生服务补助资金	共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	
		产出指标	质量指标	工作指标完成情况	=	100	%	100%		
		可持续影响指标	长效机制	建立国家基本公共卫生服务有关的长效管理制度	定性	100	%	100%		
基本公共卫生服务项目绩效考核、督导经费	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。	共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100		
		产出指标	数量指标	完成基本公共卫生服务项目考核	≥	1	次	1		
		产出指标	数量指标	对基层医疗机构完成基本公卫项目考核	≥	10	所	10		
		产出指标	数量指标	2023年底前完成基本公共卫生服务项目考核	≤	12	月	100		
计划生育特殊家庭帮扶项目	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。	共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100.00%		
		成本指标	经济成本指标	计划生育特殊家庭女性生殖健康险保费	≤	12	元/人	100%		
		成本指标	经济成本指标	计划生育特殊家庭意外伤害险保费	≤	30	元/户	100%		
		产出指标	质量指标	奖励对象与奖励标准相符性	=	100	%	100%		
		产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	100%		
		效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	定性	提升		100%		
卫健局业务经费	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	共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	36.70%		
		产出指标	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	已完成		
		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		
		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		
计划生育奖励扶助费	全部兑现计划生育特别扶助制度扶助金、一次性抚恤金、采暖费补贴、双方无工作单位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。	共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100.00%		
		成本指标	经济成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	≤	8280	元	100%		
		成本指标	经济成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	≤	10920	元	100%		
		产出指标	质量指标	奖励对象与奖励标准相符性	=	100	%	100%		
		产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	100%		
		效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	定性	提升		100%		
行政事业单位公费医疗	行政事业单位公费医疗顺利开展	共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	23.13%		
		产出指标	时效指标	按时完成	=	#####	月	已完成		
办公区域取暖费	保障办公区域取暖	共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	96.42	预防接种门诊站点合并	
		产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	12		
		效益指标	社会效益指标	患者就医体验	定性	提升		提升		
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	95		
				员工满意度	≥	90	%	95		



年度绩效  
指标

西岗医院医疗责任保险	全员参保，确保医疗安全	共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	
		产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	12	
		效益指标	社会效益指标	缓解医患矛盾、维护医疗秩序，平衡医患双方	定性	是否			是
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	95	
				员工满意度	≥	90	%	95	
大连西岗医院预防性体检经费	保障辖区商户工作人员预防性体检工作顺利进行	共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	
		产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	12	
		效益指标	可持续影响指标	维护公共卫生安全	定性	是否			是
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	95	
				员工满意度	≥	90	%	95	
预防接种服务费（石道街）	保障长期聘用人员工资、办公费、卫生材料费等支出。	共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	
		产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	12	
		效益指标	社会效益指标	医疗服务质量	定性	提高			提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	95	
				员工满意度	≥	90	%	95	
卫生健康人才培养	提升卫生健康人才的整体素质和服务能力，以适应新时代的健康需求。	共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	50	单位整合期间，未执行完毕
		产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	12	
		效益指标	社会效益指标	医疗服务质量	定性	提高			提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	95	
“健康西岗”预防接种能力提升项目工程款	全面提升我区预防接种服务能力、提高预防接种门诊群众满意度和获得感。	共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	
		产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	
			时效指标	项目完成时限	≤	12	月	12	
		效益指标	社会效益指标	医疗服务质量	定性	提高			提高
满意度指标	服务对象满意度指标	提高员工及接种人员医疗环境满意度	≥	90	%	95			
2023西岗医院装修改造工程及配套设施项目	按期完成工程改造	共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	
		产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	
			时效指标	项目完成时限	<	10	月	10	
		效益指标	社会效益指标	医疗服务质量	定性	提高			提高
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>	50	人	100			
大连西岗医院公立医院改革经费	专款专用，切实用于提升我院医疗服务	共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	83.21	
		产出指标	质量指标	医院管理能力	定性	提升			提升
			时效指标	完成时限	≤	12	月	12	
		效益指标	社会效益指标	医疗服务质量	定性	提高			提高
				医务人员工作积极性	定性	提升			提升
		可持续影响指标	患者就医体验	定性	提升				提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	90			
		医务人员满意度	≥	80	%	90			
国家基本公共卫生服务项目经费（西岗区医院）	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。	共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	
		产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理覆盖率	≥	90	%	93.06	
				居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	70	%	82.61	
				管理辖区内所属机构健康教育宣传活动次数	≥	12	次数	29	
				适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	92.86	
				高血压和2型糖尿病患者	≥	75	%	76.13666667	
				严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	83.87	
		效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件管控情况	定性	及时上报并作出相			及时上报并处理
可持续影响指标	长效机制	定性	建立国家基本公共				建立		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	90			

大连西岗医院预防接种示范性门诊建设项目	完成重大公共卫生服务项目	共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	
		产出指标	质量指标	提升接种服务能力	定性	提升		提升	
				建立信息化、智能化门诊	定性	建立		建立	
		产出指标	时效指标	按时完工	定性	是否完成		是	
		效益指标	可持续影响指标	长效机制	定性	建立国家基本公共		建立	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	90			
		医护人员满意度	≥	80	%	90			
2024年学生肥胖项目	完成重大公共卫生服务项目	共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	
		产出指标	数量指标	入校筛查人数	=	2700	人次	2700	
				时效指标	按时完成入校筛查	定性	是否按时		是
		效益指标	可持续影响指标	长效机制	定性	建立国家重大公共		建立	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	90			
医疗保障相关费用	支付及时率100%	产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	100	
	设备验收合格率100%	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	
	医疗垃圾处理达标率100%	效益指标	生态效益指标	医疗垃圾处理达标率	=	100	%	100	
重大传染病防控补助	艾滋病感染孕产妇及新生儿抗病毒药物应用比例大于95%	产出指标	数量指标	艾滋病感染孕产妇及新生儿抗病毒药物应用比例	≥	95	%	100	
	适龄儿童免费窝沟封闭任务完成率100%	产出指标	质量指标	适龄儿童免费窝沟封闭任务完成率	=	100	%	100	
	补助发放及时率100%	效益指标	社会效益指标	补助发放及时率	=	100	%	100	
国家基本公共卫生服务项目经费（妇幼保健院）	0-6岁儿童健康管理覆盖率达到90%	产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理覆盖率	≥	90	%	100	
	孕妇系统管理率达到90%	产出指标	数量指标	孕妇系统管理率	≥	90	%	100	
	项目支付及时100%	产出指标	质量指标	项目支付及时率	=	100	%	100	
疾控中心业务经费	疾控传染病、慢性病、艾滋病、健康教育、精神病、计划免疫的疾病控制，食品安全，水质监测、公共场所监测、新冠冷链监测、医院消毒监测、食物中毒，手足口病监测的实验室试剂耗材、实验仪器的校准、仪器的鉴定、仪器的维修保养维护，疫苗冷库的维护等所需的日常经费。	共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	11%	项目资金未全额拨付
		产出指标	质量指标	实验室检测工作完成率	≥	90	%	100%	
		产出指标	质量指标	实验室仪器鉴定处理	≥	95	%	100%	
		产出指标	质量指标	疫苗接种异常反应处理率	≥	90	%	100%	
		产出指标	质量指标	传染病和突发事件报告率	≥	95	%	100%	
		产出指标	时效指标	应急时间上报及处理	≥	90	%	100%	
		效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	高中低	%	100%	
		效益指标	社会效益指标	各宣传日健康教育宣传	≥	80	%	100%	
2023中央财政医疗服务与保障能力提升	《关于下达2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设 卫生健康人才培养）中央直达资金指标的通知》实施能力提升	共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	
		产出指标	质量指标	疫情防控物资储备	=	100	%	完成	
		产出指标	时效指标	支付时间	≤	12	月	完成	
		效益指标	可持续影响指标	会议终端影响	定性	提高影响		完成	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	满意		完成	
西岗疾病中心和西岗医院办公楼维修改造工程质保金	疾控中心和西岗医院外楼体防护改造尾款，及时支付。	共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	
		成本指标	经济成本指标	工程尾款价值	=	11535.6	元	1153560	
		产出指标	数量指标	工程尾款支付金额	=	11535.6	元	1153560	
		产出指标	时效指标	工程尾款支付时间	≤	12	月	6月完成	
		效益指标	可持续影响指标	维修工程质量合格	定性	合格		合格	
		满意度指标	服务对象满意度指标	工程方满意度	定性	满意		满意	
		共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	
		产出指标	数量指标	慢性病筛查任务完成率	=	100	%	100	
		产出指标	数量指标	严重精神障碍筛查任务完成率	=	100	%	100	

重大传染病防控补助	按照《关于2022年-2023年重大传染病防控实施方案的通知》要求，完成重大传染病服务项目	产出指标	质量指标	死因监测规范管理率	=	100	%	100	
		产出指标	质量指标	恶性肿瘤规范管理率	=	100	%	100	
		效益指标	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低水平流行	定性	保持稳定			完成
		效益指标	可持续影响指标	公共均等化水平提高	定性	稳定提高			完成
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	满意			完成
营商环境工作专项	2022年至2023年，监督中心依据国家“双随机一公开”、省市“蓝盾”行动等文件要求，以医疗美容、传染病防控、学校卫生、各级各类专项整治及投诉举报为重点，严厉打击各类违反卫生法行为，维护消费者健康权益。	共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	
		产出指标	数量指标	完成数量	=	100	%	100%	
		产出指标	质量指标	完成质量	定性	好中差	批次		好
		产出指标	时效指标	完成工作情况	定性	好中差	批次		好
		效益指标	经济效益指标	资金支付及时率	=	100	%	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用感受	定性	优良中低差	批次		优
防疫工程款（疫情防控防控工作经费-专户资金）	支付防疫工程款	共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	
		产出指标	数量指标	工程数量	=	5	家	100%	
		产出指标	质量指标	完成质量	定性	好中差	批次		好
		产出指标	时效指标	完成工作情况	定性	好中差	批次		好
		效益指标	经济效益指标	资金支付及时率	=	100	%	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用感受	定性	优良中低差	批次		优
香洲田园城隔离中心专班办公设备（疫情防控专项1621830-专户资金）	固定资产及时入账，及时支付办公设备工程款	共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	
		产出指标	数量指标	采购数量	=	1	笔	100%	
		产出指标	质量指标	完成质量	定性	好中差	批次		好
		产出指标	时效指标	完成工作情况	定性	好中差	批次		好
		效益指标	经济效益指标	资金支付及时率	=	100	%	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用感受	定性	优良中低差	批次		优
集中隔离酒店防疫物资（疫情防控专项34700-专户资金）	及时支付防疫物资费用。	共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	
		产出指标	数量指标	采购金额	=	85.0932	元	100%	
		产出指标	质量指标	完成质量	定性	好中差	批次		好
		产出指标	时效指标	完成工作情况	定性	好中差	批次		好
		效益指标	经济效益指标	资金支付及时率	=	100	%	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用感受	定性	优良中低差	批次		优

## 项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目督导、考核经费								
主管部门	区卫生健康局			实施单位	区卫生健康局				
资金投入 (万元)	年初预算数			10.00					
	全年预算数			9.95					
	预算执行数			9.95					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	对西岗区基层医疗机构开展的基本公共卫生服务项目督导、考核。			对西岗区基层医疗机构开展的基本公共卫生服务项目督导、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	=	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	完成对基层医疗机构的基本公共卫生服务项目	=	10	家	10	15	15	
		完成对基层医疗机构	≥	1	次	1	15	15	
	质量指标								
时效指标	2024年底前完成	≤	12	月	11	20	20		
效益指标	经济效益指标	基层医疗机构基本公共卫生服务项目	定性	逐步提升		逐步提升	10	10	
	社会效益指标	基层医疗机构基本公共卫生服务项目	定性	逐步提升		逐步提升	10	10	
		基层医疗机构基本公共卫生服务项目	定性	逐步提升		逐步提升	10	10	
生态效益指标									
可持续影响指标	建立长效管理制度，基本公共卫生管理工作持续	定性	逐步完善		逐步完善	10	10		
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

(2024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			2,345.30					
	全年预算数			1,806.29					
	预算执行数			1,806.29					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	全部兑现计划生育特别扶助制度扶助金、一次性抚恤金、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、一次性抚恤金、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	10	10	
成本指标	经济成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	=	8280	元	8280元	5	5	
		独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=	10920	元	10920元	5	5	
		其他困难居民采暖费补贴发放标准	=	1092	元	1092元	5	5	
		独生子女父母退休补助费发放标准	=	2000	元	2000元	5	5	
		独生子女父母奖励费发放标准	=	120	元	120元	5	5	
		独生子女死亡家庭再生育扶助金	=	5000	元	5000元	5	5	
	独生子女死亡家庭一次性抚恤金	=	5000	元	5000元	5	5		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数绩效	=	100	%	100%	10	10	
		扶助独生子女死亡家庭人数绩效	=	100	%	100%	10	10	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	100%	10	10	
时效指标	完成时间	<	12	月	已完成	5	5		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	社会稳定水平	定性	稳定		稳定	10	10	
		家庭发展能力	定性	提升		提升	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								
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

(2024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		500,000.00						
	全年预算数		54,229.00						
	预算执行数		54,229.00						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	疾控传染病、慢性病、艾滋病、健康教育、精神病、计划免疫的疾病控制，食品安全，水质监测、公共场所监测、新冠冷链监测、医院消毒监测、食物中毒，手足口病监测的实验室试剂耗材、实验仪器的校准、仪器的鉴定、仪器的维修保养维护，疫苗冷库的维护等所需的日常经费。		项目工作已完成						
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	%	11%	10	1	财政资金未拨付
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	实验室检测工作完成率	≥	90	%	100%	10	10	
		实验室仪器鉴定处理	≥	95	%	100%	10	10	
		疫苗接种异常反应处理率	≥	90	%	100%	10	10	
		传染病和突发事件报告率	≥	95	%	100%	10	10	
时效指标	应急时间上报及处理	≥	90	%	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	定性	高中低		已完成	10	10	
		各宣传日健康教育宣传率	≥	80	%	100%	10	10	
	生态效益指标								
可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	高中低		已完成	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标								
总计							100	91	

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

(2024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(大连市西岗区妇幼保健院)			
资金投入 (万元)	年初预算数				35.97				
	全年预算数				35.97				
	预算执行数				35.97				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	计划生育宣传指导率100%; 本年度内资金到位; 支付及时率100%; 资金使用合规率100%; 健康教育宣教覆盖率100%; 服务能力显著提升; 服务对象满意度提高				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		
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	%	20	20		
	时效指标	资金到位	<	12	月	20	20		
支付及时率		=	100	%	10	10			
效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	=	100	%	10	10		
	社会效益指标	健康教育宣教覆盖率	=	100	%	10	10		
可持续影响指标	服务能力提升	定向	显著提高		10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定向	显著提高		10	10		
总计							100		

**项目支出预算绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称	大连西岗医院公立医院改革经费								
主管部门	大连市西岗区卫生健康局			实施单位	大连市西岗区医院				
资金投入	年初预算数			70					
(万元)	全年预算数			62.41					
	预算执行数			62.41					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	切实用于提升我院医疗服务能力			100%					
一级指标	二级指标	三级指标	指标	年度	度量单位	实际	权重	得分	偏差原因和 改进措施
			性质	指标值		完成值			
共性指标	预算管理	预算执行率	=	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	医院管理能力	定性	提升		提升	30	30	
	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	12	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	医疗服务质量	定性	提高		提高	20	20	
		医务人员工作积极性	定性	提升		提升	10	10	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	患者就医体验	定性	提升		提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	99	5	5	
		医务人员满意度	≥	80	%	98	5	5	
总计							100	100	