

辽宁省卫生健康委员会
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、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、主要职责

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

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

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

4. 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。

5. 组织实施国家基本药物制度，组织拟订全省药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

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

8. 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。

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

10. 组织拟订中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展，参与拟订中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

11. 负责省确定的保健对象的医疗保健管理工作、负责省重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省卫生健康委员会2024年部门决算编制范围的预算

单位包括:

23 家二级预算单位，其中：行政机关 1 家，全额拨款预算单位 4 家，差额拨款单位（即省属医院）18 家。

1. 辽宁省卫生健康委（本级）
2. 辽宁省人民医院
3. 辽宁省金秋医院
4. 辽宁省肿瘤医院
5. 大连医科大学附属第一医院
6. 大连医科大学附属第二医院
7. 锦州医科大学附属第一医院
8. 锦州医科大学附属第二医院
9. 辽宁省第三人民医院（辽宁省精神卫生中心）
10. 中国医科大学附属第四医院
11. 锦州医科大学附属第三医院
12. 辽宁省中医药大学附属第四医院
13. 辽宁省妇幼保健院
14. 辽宁省中医药大学附属医院
15. 中国医科大学附属第一医院
16. 辽宁省中医药大学附属第二医院
17. 中国医科大学附属盛京医院
18. 中国医科大学附属口腔医院
19. 辽宁省中医药大学附属第三医院
20. 大连医科大学附属第三医院
21. 辽宁省中医药研究所

22. 辽宁省计划生育协会
23. 辽宁省卫生健康服务中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 4,413,744.09 万元，包括：

1. 财政拨款收入 351,842.91 万元，占收入总计的 7.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入 179,335.91 万元，政府性基金预算财政拨款收入 172,507.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 3,584,134.68 万元，占收入总计的 81.20%。主要是医疗机构医疗收入等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 140,164.07 万元，占收入总计的 3.18%。主要是医疗机构利息收入、医疗机构为患者提供医疗服务以外的便民服务收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 76,693.11 万元，占收入总计的 1.74%。主要是医疗机构使用以前年度自有资金结余安排年度预算项目等收入。

8. 上年结转和结余 260,909.31 万元，占收入总计的 5.91%。主要是尚未执行完毕的财政资金及省属医院收支结余等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 25,988.47 万元，下降 0.59%。主要原因：因机构改革，纳入决算编制的预算单位减少 5 家。

(二) 支出总计 4,018,200.52 万元，包括：

1. 基本支出 1,810,290.58 万元，占支出总计的 45.05%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1,215,884.88 万元；商品和服务支出 554,506.51 万元；对个人和家庭的补助 14,874.95 万元；资本性支出 25,024.25 万元。

2. 项目支出 2,207,909.94 万元，占支出总计的 54.95%。主要包括卫生健康事业发展及省属医院医疗服务等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 35,042.95 万元，下降 0.86%。主要原因：因机构改革，纳入决算编制的预算单位减少 5 家。

（三）年末结转和结余 354,080.18 万元。

主要是尚未执行完毕的财政资金及省属医院医疗收支结余等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 60,347.89 万元，增长 20.55%。主要原因：部分转移支付项目资金下达时间较晚，未能进行支付。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 269,860.70 万元，其中：基本支出 21,000.06 万元，项目支出 248,860.65 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 40,315.02 万元，下降 13.00%，主要原因：机构改革，纳入决算编制的预算单位减少 5 家全额拨款预算单位。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 224.01%，

其中：基本支出完成年初预算的 115.64%，项目支出完成年初预算的 243.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 176,040.77 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 4,061.77 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）2,799.70 万元，主要是省级科研机构日常运行经费等支出，完成年初预算的 100.82%，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

（2）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）204.09 万元，主要是省属医院医学专科基础研究经费等支出，完成年初预算的 68.18%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分支出尚未支付，待执行完毕支付。

（3）科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）249.87 万元，主要是省属医院医学专科基础研究经费等支出，完成年初预算的 53.32%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分支出尚未支付，待执行完毕支付。

（4）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）16.67 万元，主要是省属医院医学专科基础研究经费等支出，完成年初预算的 90.50%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分支出尚未支付，待执行完毕支付。

（5）科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）231.93 万元，主要是省属医院医学专科基础研究

经费等支出，完成年初预算的 124.06%，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

（6）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）556.48 万元，主要是省属医院医学专科基础研究经费等支出，完成年初预算的 84.58%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分支出尚未支付，待执行完毕支付。

（7）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）1.86 万元，主要是省属医院医学专科基础研究经费等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

（8）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）1.17 万元，主要是省属医院医学专科基础研究经费等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

2. 社会保障和就业支出 4,505.88 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）618.26 万元，主要是用于发放行政单位离退休人员工资福利等支出，完成年初预算的 101.58%，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

（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）1,387.49 万元，主要是用于发放事业单位离退休人员工资福利等支出，完成年初预算的 144.37%，决算数大

于年初预算数的原因主要是：部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

（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）1,719.30万元，主要是用于事业单位人员养老保险缴纳等支出，完成年初预算的104.66%，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

（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）452.47万元，主要是用于发放事业单位退休人员职业年金等支出，完成年初预算的133.80%，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）293.63万元，主要是用于发放死亡人员家属抚恤等支出，完成年初预算的65.07%，决算数小于年初预算数的原因主要是：根据实际死亡人数据实发放。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）34.73万元，主要是用于支付伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助等支出，完成年初预算的96.96%，决算数小于年初预算数的原因主要是：根据实际补助对象人数发放伤残补助。

3. 卫生健康支出 165,925.45 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）3,138.42万元，主要是行政机关的日常运行经费等支出，完成年初预算的113.10%，决算数大于年初预算数的原因主要是：

部门新增人员，部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

（2）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）1,622.09万元，主要是履行部门职责类项目工作经费等支出，完成年初预算的25.82%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分项目内容涉及跨年度实施，待项目结束后进行支付。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）82,895.21万元，主要是省属综合性医院（中医院、精神病医院、专科医院除外）专项经费等支出，完成年初预算的145.49%，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）4,843.18万元，主要是省属中医院专项经费等支出，完成年初预算的299.04%，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

（5）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）5,197.49万元，主要是省属中医院专项经费等支出，完成年初预算的99.65%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分项目内容涉及跨年度实施，待项目结束后进行支付。

（6）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2,000.00万元，主要是省妇幼保健院经费支出等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

(7) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项) 2,445.72 万元, 主要是省级专科医院的经费支出等支出, 完成年初预算的 94.51%, 决算数小于年初预算数的原因主要是: 部分项目内容涉及跨年度实施, 待项目结束后进行支付。

(8) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项) 353.44 万元, 主要是省属医院医疗服务能力建设等支出, 完成年初预算的 244.83%, 决算数大于年初预算数的原因主要是: 部分支出为预算年度执行中下达资金, 年初预算未包含。

(9) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项) 134.20 万元, 主要是省卫生监督中心经费等支出, 无年初预算, 决算数大于年初预算数的原因主要是: 部分支出为预算年度执行中下达资金, 年初预算未包含。

(10) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项) 1,846.96 万元, 主要是省妇幼保健院经费等支出, 完成年初预算的 109.99%, 决算数大于年初预算数的原因主要是: 部分支出为预算年度执行中下达资金, 年初预算未包含。

(11) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项) 3,371.01 万元, 主要是省属公共卫生机构业务等支出, 完成年初预算的 183.80%, 决算数大于年初预算数的原因主要是: 部分支出为预算年度执行中下达资金, 年初预算未包含。

(12) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项) 1,456.74 万元, 主要是基本公共卫生支出, 主要用于健康素养促进以及传染病防治等支出, 完成年初预算的 187.02%, 决算数大于年初预算数的原因主要是: 部分支出为预算年度执行中

下达资金，年初预算未包含。

（13）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）1,490.01万元，主要是重大公共卫生领域的专项资金，主要涉及艾滋病防治、结核病防治等项目经费等支出，完成年初预算的122.61%，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

（14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）0.03万元，主要是应对突发公共卫生事件机构能力建设等支出，完成年初预算的5.77%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分项目内容涉及跨年度实施，待项目结束后进行支付。

（15）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）7,641.60万元，主要是卫生专业技术考试等履行部门职能等支出，完成年初预算的174.71%，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28,035.34万元，主要是行政单位医疗费用等支出，完成年初预算的17373.33%，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9,625.87万元，主要是事业单位医疗费用等支出，完成年初预算的1227.29%，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

(18) 卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)5,337.36万元,主要是中医药服务体系建设等支出,完成年初预算的126.51%,决算数大于年初预算数的原因主要是:部分支出为预算年度执行中下达资金,年初预算未包含。

(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)4,490.78万元,主要是其他用于卫生健康管理事务方面等支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是:部分支出为预算年度执行中下达资金,年初预算未包含。

4. 住房保障支出1,547.67万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1,547.67万元,主要是按规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出,完成年初预算的109.78%,决算数大于年初预算数的原因主要是:新增人员,部分支出为预算年度执行中下达资金,年初预算未包含。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出93,819.93万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 卫生健康支出13,257.54万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)公立医院(项)3,501.50万元,主要是公立医院国债等支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是:部分支出为预算年度执行中下达资金,年初预算未包含。

(2) 卫生健康支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)其他卫生健康支出(项)9,756.04万元,主要是其他医疗机构国

债等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

2. 其他支出 80,562.39 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）80,480.12 万元，主要是省属医院政府债券等支出，完成年初预算的 405.51%，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

(2) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）82.27 万元，主要是老龄事业发展经费支出等支出，完成年初预算的 70.92%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分支出尚未支付，待执行完毕支付。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 59.07 万元，完成预算的 95.23%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格压缩三公经费开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.40 万元，公务用车购置及运行维护费 58.67 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未安排出国出境活动。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未安排出国出境活动等。

2. 公务接待费 0.40 万元，占“三公”经费支出的 0.68%。完成预算的 13.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格压缩三公经费开支。2024 年国内公务接待累计 4 批次、24 人、0.40 万元，主要用于公务接待工作餐费等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 0.09 万元，下降 18.44%，主要是厉行节约，严格控制三公经费开支等原因。

3. 公务用车购置及运行费 58.67 万元，占“三公”经费支出的 99.32%。完成预算的 99.39%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格压缩三公经费开支。比上年减少 94.02 万元，下降 61.58%，主要是预算单位减少以及厉行节约等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 58.67 万元，主要用于公务用车燃油费、维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 24 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 21,000.05 万元，其中：人员经费 19,192.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 1,807.40 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 613.98 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少 92.81 万元,下降 13.13%,主要原因是机构改革,人员减少。

(二) 政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 157,384.81 万元,其中:政府采购货物支出 92,569.80 万元,政府采购工程支出 16,522.77 万元,政府采购服务支出 48,292.24 万元。授予中小企业合同金额 88,533.35 万元,占政府采购支出总额的 56.25%,其中:授予小微企业合同金额 73,616.91 万元,占中小企业采购支出总额的 83.15%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 44.46%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 94.8%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 56.33%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日,共有车辆 339 辆,其中:副省级以上领导干部用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 7 辆,应急保障用车 31 辆,执法执勤用车 1 辆,特种专业技术用车 105 辆,离退休干部用车 8 辆,其他用车 187 辆,其他用车主要是事业单位公务用车等;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)

2822 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 38 个（其中：一般公共预算项目 37 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 29927.64 万元（其中：一般公共预算资金 29841.64 万元，政府性基金预算资金 86 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）82.30 分。

组织对 23 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1591267.31 万元，自评平均分 93.22 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗机构能力建设）职业病防治能力提升项目”开展了部门评价，涉及资金 2027 万元（其中：一般公共预算资金 2027 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，项目总体绩效目标基本完成，各项三级指标达到或超出年初设定目标值。项目预算编制科学，严格按照项目计划执行，预算执行率较好，项目资金使用符合预算批复和规定用途。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映卫生健康事务管理专项业务经费、卫生专业技术资格考试评审经费等 38 个项目绩效自

评结果。

(1) 辽宁省卫生健康委员会本级“老龄事业发展经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82.97 分。项目全年预算数为 86 万元，执行数为 82.27 万元，完成预算的 95.66%。项目绩效目标完成情况：积极应对人口老龄化，加强老年健康人才队伍建设，举办老年医学新进展培训、老年医学科科主任培训、安宁疗护骨干人才培养；提高老年健康服务水平，开展老年友善医疗机构建设；强化老年人健康，组织开展老年健康营造养老孝老敬老的社会氛围。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 辽宁省卫生健康委员会本级“省本级信息化运行维护项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.83 分。项目全年预算数为 287.87 万元，执行数为 283.07 万元，完成预算的 98.33%。项目绩效目标完成情况：1. 对机房进行日常巡检并记录，7×24 小时实施保障，确保机房安全运转。包含：机架网络设备及线路、机房空调内外机、UPS 及线路等；2. 对视频会议等设备进行保障。包含：视频会议系统、值班室设备等；3. 支撑省政务云部署的业务系统维护及安全服务，一二线运维工程师 7×24 小时随时支持，第一时间进行故障排查处理，确保信息系统平稳运行；4. 技术支持核心机房及地市级所辖相关业务，由工程师积极配合保障工作，及时汇总反馈。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 辽宁省卫生健康委员会本级“卫生健康事务管理专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得

分 88.68 分。项目全年预算数为 158 万元，执行数为 113.37 万元，完成预算的 71.76%。项目绩效目标完成情况：1. 根据审计工作规定对所属事业单位开展内部审计工作；2. 落实母婴安全五项制度，强化危急重症救治保障，加强工作通报、约谈和调度、评审等举措，2024 年全省孕产妇死亡率、婴儿死亡率和 5 岁以下儿童死亡率分别下降至 7.8/10 万、2.3‰、3‰，均创历史最好水平。通过实施优势资源整合、特色专科建设项目、妇幼保健机构绩效考核等举措，全省三级妇幼保健机构由 3 家增加到 9 家，二级妇幼保健机构由 9 家增加到 17 家，妇幼保健机构特色专科服务能力明显提升。指导各辅助生殖技术机构加强人员管理、提升从业人员依法依规执业意识、完善管理制度，有效防范风险隐患，完成 5 所人类辅助生殖技术机构定期校验，校验合格率 100%；3. 开展乙类大型医用设备配置许可评审。发现的主要问题及原因：根据全国优化调整创建示范活动工作部署，全国爱卫办于 2024 年 5 月起暂停国家卫生城镇创建相关活动。因此我省自当年 5 月起未开展国家卫生城市创建相关工作。下一步改进措施：2025 年，全国爱卫会启动健康城镇创建工作，我省将按有关要求，开展健康城镇创建相关工作。

(4) 辽宁省卫生健康委员会本级“卫生专业技术资格考试评审经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.63 分。项目全年预算数为 515 万元，执行数为 444.27 万元，完成预算的 86.27%。项目绩效目标完成情况：完成全省卫生专业技术初中级考试、卫生人才评价考试专业技术评审工作。严格开展职业卫生技术服务机构资质评审，职业卫生技术服务机构全年

累计新申请 3 家，资质延续 1 家，增加业务范围 1 家；放射卫生技术服务机构变更及延续全年累计 13 家。推进职业健康保护促进行动，针对机动车驾驶员人群开展了职业健康保护策略研究。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 辽宁省卫生健康委员会本级“新建信息化项目建设经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 65.02 分。项目全年预算数为 3808 万元，执行数为 3054.2 万元，完成预算的 80.2%。项目绩效目标完成情况：智慧化管理平台建设是我委今年重点工作之一，委党组高度重视，多次听取工作进展情况汇报，集中力量推进智慧化管理平台建设工作。一是紧盯目标任务挂图作战。信息化专班坚决贯彻落实省纪委监委领导和委党组的指示要求，会同省建行、承建方和监理公司实行专班推动，挂图作战，按照“1 个数据底座+4 大模块”的基本架构和时间表、路线图，明确目标任务，加强沟通协调，全力推进项目建设工作。二是全力推进项目建设进度。于 5 月 10 日召开项目启动会，积极协调省数据局予以政务云硬件支持，印发《辽宁省医疗领域智慧化管理平台数据集标准和接口方案》，督促医院做好数据整理与上传工作。召开了省属医院、各市的项目建设工作推进会，进一步明确各级医院的目标任务和完成的时间节点，要求各医院建立专班，加快推进项目建设。三是加强项目建设工作管理。组织各业务处室与项目承建方进行功能确认，提高各模块功能的可操作性和实用性。督促监理公司履行监理职责，每周出台监理周报，保障序时进度。会同省建行、监理公司和项目承建方每周召开周例会，掌握项目进展情况，研究建设中的具体问题，现场确定解

决办法。建立项目工作技术联络群，及时解决各医院提出的技术问题，每周通报各医院实时进度。组织技术人员赴抚顺、盘锦和辽阳，对属地医院相关人员进行技术培训，现场交流并解决技术问题。截至年底，平台功能架构基本完成，各子系统进入开发阶段，联通医院 100 余家，上传数据 8 亿余条。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) 辽宁省卫生健康委员会本级“信息化项目升级改造经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4.52 万元，执行数为 4.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证信息系统正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 辽宁省卫生健康委员会本级“疫情防控结算补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数为 52.5 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：项目资金于 2024 年年底下达，在 2025 年开展项目工作。发现的主要问题及原因：2024 年 12 月份，该项经费下达我委后，人事处立即按程序启动公开招标采购，并于 12 月 30 日与中标方签订采购合同，但一体化系统封账，不能付款。下一步改进措施：计划于 2025 年 6 月底前完成该项工作。

(8) 辽宁省人民医院“省级人才专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 39.94%。项目绩效目标完成情况：逐步提高医院的抗肿瘤水平，进一步提高了医院肿瘤预防、诊断、治疗的整体水平。发现的主要问题及原因：项目资金

执行率较低。下一步改进措施：在确保资金使用合规的情况下，加快项目资金执行。

(9) 辽宁省金秋医院“辽宁省金秋医院老年病医学区域医疗中心建设设备采购”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 520.08 万元，执行数为 520.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：医院严格执行预算收支管理制度，不断完善健全内部控制制度，财务资产管理日益规范。医院按照计划下达的建设规模和内容，按时完成项目的年度建设任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) 辽宁省肿瘤医院“省级人才专项（社保处）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 51 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：人才计划入选者标志性成果质量有所提升，提升了医护人员医疗服务能力，提升了省级医院服务能力水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) 辽宁省肿瘤医院“中央引导地方科技发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 118.32 万元，执行数为 79.85 万元，完成预算的 67.49%。项目绩效目标完成情况：医院的科研能力得到了进一步提升，使医院在科研能力建设、公共卫生服务、区域协同创新等方面有显著提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12) 大连医科大学附属第一医院“省级人才专项”项目自

评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 82.5 万元，执行数为 82.49 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：12 人入选兴辽英才医学名家。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）大连医科大学附属第一医院“省级人才专项（社保处）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：储备了优秀青年人才，推动了平台建设、服务保障，为实现辽宁全面振兴新突破三年行动提供人才和智力支持。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）大连医科大学附属第二医院“省级人才专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.37 分。项目全年预算数为 51 万元，执行数为 42.68 万元，完成预算的 83.69%。项目绩效目标完成情况：加强医疗优秀人才培养，促进医学学术交流和技术研究，提高医疗学术水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）大连医科大学附属第二医院“省级人才专项（社保处）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成医学人才培养计划。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）辽宁省精神卫生中心“精神卫生专项补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.8 分。项目全

年预算数为 90 万元，执行数为 88.2 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：2024 年，在院党委的坚强领导下，坚持做好严重精神障碍管理的同时，加强心理健康服务工作，有序推进全省心理健康和精神卫生防治工作，根据项目实施方案，对全省基层医疗机构医务人员进行心理健康服务能力培训，并且进行精神卫生条例和精神卫生知识的宣传工作，较好地完成了年初绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）中国医科大学附属第四医院“省级人才专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：联合举办胸部肿瘤微创新技术培训班 10 期，覆盖省内外医务人员 800 余人次，系统推广精准肺段切除和剑突下胸腔镜血管重建等最新规范；科研产出丰硕，2024 年度发表 SCI 论文 3 篇（另有 2 篇于年底前投稿并被接收，其中 1 篇于 2025 年发表于 Nature Communications，标志着团队在国际顶级期刊实现突破；全年完成胸外科微创手术 707 余例，手术成功率保持 100%，零医疗事故，实现临床安全与效率双提升；同时对口支援抚顺、铁岭等贫困县医院共开展学术讲座和业务培训 10 场，帮助基层建立胸外科规范化诊疗流程，惠及医护 300 余人。多项指标均达到或超额完成计划，为打造区域一流胸部肿瘤临床医学研究与转化平台奠定了坚实基础，并为后续万人队列、专利转化和大数据平台建设积累了宝贵经验。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）锦州医科大学附属第三医院“老年科病房楼改造升级

项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为1341万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2024年11月22日，向省卫健委报送可研报告和实施方案，并于2024年12月9日得到卫健委批复。发现的主要问题及原因：待省发展改革委下发批复后，方可正式启动项目。下一步改进措施：2025年1月收到省发展改革委批复，目前已完成招标工作。

（19）辽宁中医药大学附属第四医院“辽宁中医药大学附属第四医院病房改造提升”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为1572万元，执行数为26.5万元，完成预算的1.69%。项目绩效目标完成情况：2025年医院全力推进该项目，项目建成后医院信息化水平进一步提升、就诊就医服务能力大幅度提升，我院整体服务水平提升。发现的主要问题及原因：由于项目资金于2024年12月下达，导致项目资金执行率较低。下一步改进措施：加快推进执行进度，相关项目正在签订合同及招标采购中。定期通报进度，严格对资金支出审核，确保支出符合相关规定。。

（20）辽宁中医药大学附属第四医院“辽宁中医药大学附属第四医院急诊急救能力提升项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.85分。项目全年预算数为1600万元，执行数为1576万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：项目资金及时足额下达，为设备购置和基建改造提供了坚实保障。设备购置已全额完成。基建改造已全面完成改造任务，目前只剩工程质保金未支付。发现的主要问题及原因：无。下一

步改进措施：无。

(21) 辽宁省妇幼保健院“辽宁省妇幼保健院妇产保健能力提升建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.76 分。项目全年预算数为 10000 万元，执行数为 9756.04 万元，完成预算的 97.56%。项目绩效目标完成情况：门诊楼已完成封顶，现阶段正在内部装修施工阶段；医技综合楼已建完 6 层，预计 2025 年 6 月份封顶。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(22) 辽宁省妇幼保健院“辽宁省妇幼保健院妇产保健能力提升建设项目（一期）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：门诊楼已完成封顶，现阶段正在内部装修施工阶段；医技综合楼已建完 6 层，预计 2025 年 6 月份封顶。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(23) 辽宁中医药大学附属医院“辽宁中医药大学附属医院建设中医疫病防治基地（原门诊楼改造）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84.99 分。项目全年预算数为 3477.33 万元，执行数为 3475.48 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成建设并投入使用，完成预定绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(24) 辽宁中医药大学附属医院“辽宁中医药大学附属医院重症医学科（ICU）及手术室改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 12.5 分。项目全年预算数为 1500 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：项目未开工。发现的主要问题及原因：按照项目设计、招标流程进行，本项目 2025 年 3 月初设批复，预计在 2025 年 5 月开工。下一步改进措施：按照预定工程进度，在规定时间内保质保量完成项目建设，达到预定可使用状态，投入使用。

（25）辽宁中医药大学附属医院“省级人才专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.91 分。项目全年预算数为 114.52 万元，执行数为 113.45 万元，完成预算的 99.06%。项目绩效目标完成情况：按照《辽宁省人才专项资金管理办法》有关规定使用资金，并在收到财政资金后发放到人才个人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（26）辽宁中医药大学附属第二医院“辽宁中医药大学附属第二医院沈北制剂中心建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1600 万元，执行数为 9.48 万元，完成预算的 0.59%。项目绩效目标完成情况：2024 年度，辽宁中医药大学附属第二医院沈北制剂中心建设项目自 3 月开始提级论证，经过一系列申报和审批流程后，于 7 月底获得了辽宁省发改委的可行性研究报告批复，预算投资达 6270 万元，并在 10 月得到了省财政 1600 万元的资金支持，完成了地块围挡、环境影响评价等前期工作，为医院的制剂生产提供了新动力。发现的主要问题及原因：项目资金于 2024 年 11 月下达，当年执行时间较短，故资金执行率较低。下一步改进措施：项目资金结转至 2025 年继续使用，2025 年将严格按照项目计划有序执行，进一步加强资金使用效率及效益，按时保质保量完成项目建设。

(27) 辽宁中医药大学附属第二医院“省级人才专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为44.44万元，执行数为44.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 人才培育成果显著：培养师承继承人，按时按质完成跟师考核；同时培养多名研究生；2. 科研创新成果丰硕：发表高质量学术论文数量显著提升，科研成果能够实现临床转化，推动医疗技术革新；3. 医疗服务质量提升：通过医学名家项目的培养，患者满意度明显上升。通过开展学术讲座、病历讨论等活动提升了所在医院及人才队伍的整体业务水平；4. 人才梯队建设完善：医学名家项目注重人才传承，建立师承制，中青年医学骨干在名家指导下快速成长，形成结构合理的人才梯队。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(28) 中国医科大学附属第一医院“辽宁省老年医学中心（中国医科大学附属第一医院老年医学科）建设更新核磁共振”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为77.25万元，执行数为57.71万元，完成预算的74.71%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标，提高资金使用效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(29) 中国医科大学附属第一医院“省级人才专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.06分。项目全年预算数为77.09万元，执行数为69.83万元，完成预算的90.58%。项目绩效目标完成情况：完成绩效指标，形成实际支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(30) 中国医科大学附属盛京医院“省级人才专项”项目自

评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.92 分。项目全年预算数为 66 万元，执行数为 65.46 万元，完成预算的 99.18%。项目绩效目标完成情况：本年度围绕“兴辽英才计划”及人才强省建设目标，严格执行《辽宁省人才专项资金管理办法》，建立“申报-评审-拨付-验收”全流程监管机制，实现资金执行率 100%，定向投入人才团队建设、科研平台升级及青年骨干培养。通过绩效跟踪评估，有效形成“人才引领-技术攻坚-服务提质”的良性循环，为打造东北地区医疗卫生人才高地提供坚实支撑。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（31）中国医科大学附属盛京医院“省级人才专项（社保处）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：省级人才专项（社保处）发放的博士后培养平台奖励经费 15 万元。根据医院博士后工作实际情况和需求，制定中国医科大学附属盛京医院 2024 年博士后培养平台奖励经费使用预算，用于医院实验研究中心科研平台建设及相关专用材料购置，共计 15 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（32）中国医科大学附属口腔医院“省级人才专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.89 分。项目全年预算数为 13.5 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 88.89%。项目绩效目标完成情况：截至 2024 年底，医院根据《深入实施“兴辽英才计划”加快推进新时代人才强省建设若干政策措施》有关规定和要求，为第四批兴辽英才项目 2 位资助专

家发放经费，用于其培育和支持。发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

（33）中国医科大学附属口腔医院“省级人才专项（社保处）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据深入实施“兴辽英才计划”加快推进新时代人才强省建设若干政策措施有关规定和要求，加强储备优秀青年人才，推动平台建设、服务保障，为实现辽宁全面振兴新突破三年行动提供人才和智力支撑。按照《辽宁省人才专项资金管理办法》（辽财行〔2022〕244号）有关规定使用资金，提高人才专项资金使用效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（34）辽宁中医药大学附属第三医院“省级人才专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为33万元，执行数为3.91万元，完成预算的11.84%。项目绩效目标完成情况：“兴辽英才”项目按项目未完成既定目标，目前正按计划有序推进。发现的主要问题及原因：兴辽人才项目实施期为2023年10月—2026年9月，已完成项目第一阶段目标安排。下一步改进措施：兴辽人才项目已按项目书计划目标有序进行，项目将按照《省人才专项资金管理办法》有关规定使用项目资金，提高资金使用效率。

（35）辽宁省卫生健康服务中心“省本级信息化运行维护项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.87分。项目全年预算数为75.23万元，执行数为74.27万元，

完成预算的 98.73%。项目绩效目标完成情况：2024 年度信息化运维经费绩效目标已全面达成，通过系统性运维保障与资源优化有效支撑了业务稳定运行。全年累计完成 12 次信息系统全维度巡检，实现故障 100%修复且及时响应，同步构建 7×24 小时技术响应机制。网络安全方面，全年未发生重大故障和安全事件，配合省政务云平台处理安全升级 20 余次，保障系统平稳运行。通信链路建设实现省 - 市 - 县三级网络贯通，保障业务系统无间断运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（36）辽宁省卫生健康服务中心“省级人才专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.57 分。项目全年预算数为 6.34 万元，执行数为 6.07 万元，完成预算的 95.68%。项目绩效目标完成情况：现已按省兴辽人才计划，完成绩效目标。《集中空调通风系统》《生鲜猪肉分割标准》已完成地方标准立项。多次就全国卫生监督执法、学生营养健康开展调研，已完成 4 次调研工作。围绕《生鲜猪肉分割标准》开展培训，培训 17 人，合格率为 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（37）辽宁省卫生健康服务中心“卫生健康服务管理专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.07 分。项目全年预算数为 328 万元，执行数为 297.35 万元，完成预算的 90.65%。项目绩效目标完成情况：完成全省 1153 家实验室的间质质量评价工作和 36 家 PCR 实验室新申请项目现场技术审核工作；通过组织医院自查、召开座谈会、头部医院介绍管理经验等方式，全面提升我省医疗机构管理水平；完成医疗事故、

职业病、预防接种异常反应鉴定工作；完成 8 家省级综合区域医疗中心中期评估方案，建立持续改进基层医疗卫生服务质量长效机制；进一步强化互联网医疗服务监管，促进互联网医疗服务健康发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（38）辽宁省卫生健康服务中心“卫生健康监督管理经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 20.15 万元，执行数为 12.23 万元，完成预算的 60.7%。项目绩效目标完成情况：严格按照辽宁省卫生健康委关于随机监督抽查计划安排及部署，完成本中心随机抽取的 28 个监督检查任务，其中医疗卫生 11 个，血液安全 6 个，妇幼健康 11 个，完成率 100%。此外为了提升监督水平和业务能力，中心召开了医疗机构随机抽查工作推进会，共培训各市卫生健康监督机构中医监督、医疗监督、妇幼监督骨干 110 余人，并赴部分市进行现场业务指导及座谈答疑。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门组织对“医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设）职业病防治能力提升项目”开展了部门评价，评价报告见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

7. 使用非财政拨款结余（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）弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用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。

16. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：指从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

17. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指各级政府设立的自然科学基金支出。

18. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）：指用于专项基础科研方面的支出。

19. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：指其他用于基础研究工作的支出。

20. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、计划生育等社会公益专项科研方面的支出。

21. 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）：指为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术与开发支出，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出。

22. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指其他用于技术与开发方面的支出。

23. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。

24. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指用于其他科技重大项目的经费支出。

25. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

27. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

28. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

29. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

30. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

31. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

32. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

33. 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）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

34. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

35. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

36. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指专门收治精神病人医院的支出。

37. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

38. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

39. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院的支出。

40. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

41. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生健康部门所属妇幼保健机构支出。

42. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：指其他专业公共卫生机构的支出。

43. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务项目支出。

44. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

45. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：指用于突发公共卫生事件应急处的支出。

46. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

47. 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）：指除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

48. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

49. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

50. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

51. 卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公立医院（项）：指使用超长期特别国债收入安排的公立医院方面的支出。

52. 卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他使用超长期特别国债收入安排的其他卫生健康支出。

53. 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）：指其他用于卫生健康方面的支出。

54. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

55. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

56. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省卫生健康委员会

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	179,335.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	172,507.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,584,134.68	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4,148.25
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	140,164.07	八、社会保障和就业支出	39	85,979.57
	9		九、卫生健康支出	40	3,793,393.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	54,117.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	80,562.39
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,076,141.67	本年支出合计	58	4,018,200.52
使用非财政拨款结余	28	76,693.11	结余分配	59	41,463.39
年初结转和结余	29	260,909.31	年末结转和结余	60	354,080.18
	30			61	
总计	31	4,413,744.09	总计	62	4,413,744.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省卫生健康委员会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,076,141.67	351,842.91		3,584,134.68			140,164.07
206	科学技术支出	4,215.57	4,128.58		86.39			0.61
20602	基础研究	3,151.57	3,064.58		86.39			0.61
2060201	机构运行	2,885.18	2,884.58					0.61
2060203	自然科学基金	180.00	180.00					
2060299	其他基础研究支出	86.39			86.39			
20603	应用研究	10.00	10.00					
2060302	社会公益研究	10.00	10.00					
20604	技术与研究与开发	1,024.00	1,024.00					
2060405	共性技术与研究与开发	724.00	724.00					
2060499	其他技术与研究与开发支出	300.00	300.00					
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00					
2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	86,295.98	4,822.30		81,053.68			420.00
20805	行政事业单位养老支出	84,515.82	4,274.26		79,821.56			420.00
2080501	行政单位离退休	650.80	650.80					
2080502	事业单位离退休	5,127.70	1,413.73		3,713.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,690.55	1,757.20		61,933.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,046.77	452.53		14,174.24			420.00
20808	抚恤	1,780.16	548.04		1,232.12			
2080801	死亡抚恤	1,642.74	512.22		1,130.52			
2080802	伤残抚恤	137.42	35.82		101.60			
210	卫生健康支出	3,865,721.06	275,552.36		3,450,425.22			139,743.48
21001	卫生健康管理事务	5,064.75	5,054.81		7.50			2.44
2100101	行政运行	3,290.14	3,288.49					1.65
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,774.61	1,766.32		7.50			0.79
21002	公立医院	3,657,045.07	93,646.24		3,423,799.49			139,599.34
2100201	综合医院	2,963,489.75	81,109.47		2,752,314.87			130,065.41
2100202	中医（民族）医院	292,391.01	4,832.29		281,023.64			6,535.08
2100205	精神病医院	9,732.18	2,957.42		6,612.00			162.76
2100206	妇幼保健医院	2,000.00	2,000.00					
2100208	其他专科医院	389,142.13	2,457.06		383,848.98			2,836.09
2100299	其他公立医院支出	290.00	290.00					
21004	公共卫生	27,699.50	18,620.62		8,937.25			141.63
2100402	卫生监督机构	134.20	134.20					
2100403	妇幼保健机构	10,868.54	1,923.07		8,937.25			8.22
2100407	其他专业公共卫生机构	3,558.49	3,558.25					0.24
2100408	基本公共卫生服务	1,475.50	1,475.50					
2100409	重大公共卫生服务	1,504.00	1,504.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	52.50	52.50					
2100499	其他公共卫生支出	10,106.27	9,973.10					133.17
21007	计划生育事务	0.07						0.07
2100799	其他计划生育事务支出	0.07						0.07

21011	行政事业单位医疗	55,429.89	37,748.91		17,680.98			
2101101	行政单位医疗	28,107.68	28,107.68					
2101102	事业单位医疗	27,322.21	9,641.23		17,680.98			
21017	中医药事务	5,770.00	5,770.00					
2101704	中医(民族医)药专项	5,770.00	5,770.00					
21098	超长期特别国债安排的支出	106,721.00	106,721.00					
2109801	公立医院	61,721.00	61,721.00					
2109899	其他卫生健康支出	45,000.00	45,000.00					
21099	其他卫生健康支出	7,990.78	7,990.78					
2109999	其他卫生健康支出	7,990.78	7,990.78					
221	住房保障支出	54,123.06	1,553.69		52,569.38			
22102	住房改革支出	54,123.06	1,553.69		52,569.38			
2210201	住房公积金	54,123.06	1,553.69		52,569.38			
229	其他支出	65,786.00	65,786.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	65,700.00	65,700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	65,700.00	65,700.00					
22960	彩票公益金安排的支出	86.00	86.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	86.00	86.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省卫生健康委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,018,200.52	1,810,290.58	2,207,909.94			
206	科学技术支出	4,148.24	2,799.78	1,348.46			
20602	基础研究	3,340.13	2,799.78	540.35			
2060201	机构运行	2,799.78	2,799.78				
2060203	自然科学基金	204.09		204.09			
2060207	专项技术基础	249.87		249.87			
2060299	其他基础研究支出	86.39		86.39			
20603	应用研究	16.67		16.67			
2060302	社会公益研究	16.67		16.67			
20604	技术与开发	788.41		788.41			
2060405	共性技术与开发	231.93		231.93			
2060499	其他技术与开发支出	556.48		556.48			
20609	科技重大项目	1.86		1.86			
2060902	重点研发计划	1.86		1.86			
20699	其他科学技术支出	1.17		1.17			
2069999	其他科学技术支出	1.17		1.17			
208	社会保障和就业支出	85,979.57	85,979.57				
20805	行政事业单位养老支出	84,419.09	84,419.09				
2080501	行政单位离退休	618.26	618.26				
2080502	事业单位离退休	5,101.46	5,101.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,652.65	63,652.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,046.72	15,046.72				
20808	抚恤	1,560.48	1,560.48				
2080801	死亡抚恤	1,424.15	1,424.15				
2080802	伤残抚恤	136.33	136.33				
210	卫生健康支出	3,793,393.25	1,667,394.19	2,125,999.07			
21001	卫生健康管理事务	4,766.93	3,138.64	1,628.30			
2100101	行政运行	3,138.42	3,138.42				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,628.51	0.22	1,628.30			
21002	公立医院	3,685,025.82	1,637,575.55	2,047,450.27			
2100201	综合医院	3,005,477.18	1,412,395.73	1,593,081.45			
2100202	中医（民族）医院	278,841.70	83,921.98	194,919.72			
2100205	精神病医院	11,749.46	4,879.54	6,869.92			
2100206	妇幼保健医院	2,000.00		2,000.00			
2100208	其他专科医院	386,604.04	136,378.30	250,225.74			
2100299	其他公立医院支出	353.44		353.44			
21004	公共卫生	25,165.40	8,012.49	17,152.91			
2100402	卫生监督机构	134.20	134.20				
2100403	妇幼保健机构	10,949.42	4,538.58	6,410.84			
2100407	其他专业公共卫生机构	3,388.99	3,339.71	49.28			

2100408	基本公共卫生服务	1,456.74		1,456.74		
2100409	重大公共卫生服务	1,490.01		1,490.01		
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.03		0.03		
2100499	其他公共卫生支出	7,746.01		7,746.01		
21007	计划生育事务	7.23		7.23		
2100799	其他计划生育事务支出	7.23		7.23		
21011	行政事业单位医疗	55,342.19	18,667.51	36,674.68		
2101101	行政单位医疗	28,035.34	142.81	27,892.53		
2101102	事业单位医疗	27,306.85	18,524.70	8,782.15		
21017	中医药事务	5,337.36		5,337.36		
2101704	中医（民族医）药专项	5,337.36		5,337.36		
21098	超长期特别国债安排的支出	13,257.54		13,257.54		
2109801	公立医院	3,501.50		3,501.50		
2109899	其他卫生健康支出	9,756.04		9,756.04		
21099	其他卫生健康支出	4,490.78		4,490.78		
2109999	其他卫生健康支出	4,490.78		4,490.78		
221	住房保障支出	54,117.04	54,117.04			
22102	住房改革支出	54,117.04	54,117.04			
2210201	住房公积金	54,117.04	54,117.04			
229	其他支出	80,562.39		80,562.39		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80,480.12		80,480.12		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	80,480.12		80,480.12		
22960	彩票公益金安排的支出	82.27		82.27		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	82.27		82.27		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省卫生健康委员会

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	179,335.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	172,507.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	4,061.78	4,061.78		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,505.88	4,505.88		
	9		九、卫生健康支出	41	179,182.99	165,925.45	13,257.54	
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,547.67	1,547.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	80,562.39		80,562.39	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	351,842.91	本年支出合计	59	269,860.70	176,040.77	93,819.93	
年初财政拨款结转和结余	28	65,645.43	年末财政拨款结转和结余	60	147,627.65	49,094.07	98,533.58	
一般公共预算财政拨款	29	45,798.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	19,846.51		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	417,488.35	总计	64	417,488.35	225,134.84	192,353.51	

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省卫生健康委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		176,040.77	21,000.06	155,040.72
206	科学技术支出	4,061.77	2,799.70	1,262.07
20602	基础研究	3,253.66	2,799.70	453.96
2060201	机构运行	2,799.70	2,799.70	
2060203	自然科学基金	204.09		204.09
2060207	专项技术基础	249.87		249.87
20603	应用研究	16.67		16.67
2060302	社会公益研究	16.67		16.67
20604	技术与研究开发	788.41		788.41
2060405	共性技术研究与开发	231.93		231.93
2060499	其他技术研究与开发支出	556.48		556.48
20609	科技重大项目	1.86		1.86
2060902	重点研发计划	1.86		1.86
20699	其他科学技术支出	1.17		1.17
2069999	其他科学技术支出	1.17		1.17
208	社会保障和就业支出	4,505.88	4,505.88	
20805	行政事业单位养老支出	4,177.52	4,177.52	
2080501	行政单位离退休	618.26	618.26	
2080502	事业单位离退休	1,387.49	1,387.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,719.30	1,719.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	452.47	452.47	
20808	抚恤	328.36	328.36	
2080801	死亡抚恤	293.63	293.63	
2080802	伤残抚恤	34.73	34.73	
210	卫生健康支出	165,925.45	12,146.81	153,778.64
21001	卫生健康管理事务	4,760.51	3,138.42	1,622.09
2100101	行政运行	3,138.42	3,138.42	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,622.09		1,622.09

21002	公立医院	97,735.04	2,701.03	95,034.01
2100201	综合医院	82,895.21		82,895.21
2100202	中医（民族）医院	4,843.18		4,843.18
2100205	精神病医院	5,197.49	2,341.95	2,855.54
2100206	妇幼保健医院	2,000.00		2,000.00
2100208	其他专科医院	2,445.72	359.08	2,086.64
2100299	其他公立医院支出	353.44		353.44
21004	公共卫生	15,940.55	5,320.83	10,619.72
2100402	卫生监督机构	134.20	134.20	
2100403	妇幼保健机构	1,846.96	1,846.96	
2100407	其他专业公共卫生机构	3,371.01	3,339.67	31.34
2100408	基本公共卫生服务	1,456.74		1,456.74
2100409	重大公共卫生服务	1,490.01		1,490.01
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.03		0.03
2100499	其他公共卫生支出	7,641.60		7,641.60
21011	行政事业单位医疗	37,661.21	986.53	36,674.68
2101101	行政单位医疗	28,035.34	142.81	27,892.53
2101102	事业单位医疗	9,625.87	843.72	8,782.15
21017	中医药事务	5,337.36		5,337.36
2101704	中医（民族医）药专项	5,337.36		5,337.36
21099	其他卫生健康支出	4,490.78		4,490.78
2109999	其他卫生健康支出	4,490.78		4,490.78
221	住房保障支出	1,547.67	1,547.67	
22102	住房改革支出	1,547.67	1,547.67	
2210201	住房公积金	1,547.67	1,547.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省卫生健康委员会

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	16,938.36	302	商品和服务支出	1,763.40	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	5,139.89	30201	办公费	150.38	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,825.45	30202	印刷费	2.73	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1,707.71	30203	咨询费		310	资本性支出	44.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.96	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	2,991.93	30205	水费	32.83	31002	办公设备购置	41.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,719.30	30206	电费	177.79	31003	专用设备购置	2.84	
30109	职业年金缴费	452.47	30207	邮电费	186.90	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	860.23	30208	取暖费	147.91	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	111.74	30209	物业管理费	193.28	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	80.59	30211	差旅费	80.96	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1,547.67	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	61.35	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	501.37	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2,254.29	30215	会议费	2.80	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	362.38	30216	培训费	3.30	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1,543.86	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	7.84	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	328.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	9.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.13	
30306	救济费		30226	劳务费	43.50	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	4.33	30227	委托业务费	36.51	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	124.27	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	58.15	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	58.67	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	150.93	31206	其他资本性补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.89	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助		
			30299	其他商品和服务支出	241.24	399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		19,192.65	公用经费合计						1,807.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省卫生健康委员会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,846.51	172,507.00	93,819.93		93,819.93	98,533.58
210	卫生健康支出		106,721.00	13,257.54		13,257.54	93,463.46
21098	超长期特别国债安排的支出		106,721.00	13,257.54		13,257.54	93,463.46
2109801	公立医院		61,721.00	3,501.50		3,501.50	58,219.50
2109899	其他卫生健康支出		45,000.00	9,756.04		9,756.04	35,243.96
229	其他支出	19,846.51	65,786.00	80,562.39		80,562.39	5,070.12
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,846.51	65,700.00	80,480.12		80,480.12	5,066.39
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,846.51	65,700.00	80,480.12		80,480.12	5,066.39
22960	彩票公益金安排的支出		86.00	82.27		82.27	3.73
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		86.00	82.27		82.27	3.73

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省卫生健康委员会

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省卫生健康委员会

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	62.03	59.07
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	3.00	0.40
3、公务用车购置及运行费	59.03	58.67
其中：（1）公务用车运行维护费	59.03	58.67
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		191001辽宁省卫生健康委员会本级														
部门年初预算收入金额		4240.09														
部门年初预算支出金额		4240.09														
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）									1743.54	1658.91	95.14%	13.3	12.65		
	基本支出公用经费（保运转）									459.77	449.3	97.72%	13.3	12.99		
	基本支出人员经费（保工资）									2576.02	2404.15	93.32%	13.4	12.5		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	确保卫生健康管理工作顺利进行,提高全省医疗保障水平,做好医疗服务保障工作									高标准,高质量完成今年绩效目标,我委卫生健康管理工作顺利进行,提高了全省医疗保障水平,做好了医疗服务保障工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效指标

履职效能	工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力				全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平				全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况				全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算支出管理规范性				全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范性				全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性				全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公” 经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	公共卫生重大疫情 防控能力提升		提升		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	公共卫生 人才培养满意度	>=	95	%	100	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	健康大讲堂活动保 健对象满意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	医疗服务能力提升		提高		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	2.5	2.5						
		综合管理水平		提高		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										98.14					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		191005辽宁省人民医院														
部门年初预算收入金额		60116														
部门年初预算支出金额		60116														
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
	基本支出公用经费（刚性）									7673.12	7673.12	100.00%	13.3	13.3		
年度主要任务	基本支出人员经费（其他）									600.00	560.61	93.44%	13.3	12.42		
	基本支出人员经费（刚性）									54104.98	54104.98	100.00%	13.4	13.4		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	提高医务人员积极性，保障医院正常运转									提高了医务人员积极性，保障医院的正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	3.3	3.3							
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	3.3	3.3							
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收支	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							

管理效率	管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	公共卫生重大疫情防控能力提升		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
	经济效益	患者量提高率	>=	3	%	11	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	95	1	6.6	6.6						
可持续性	体制改革	医疗服务能力提升		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		提高有限的医保资金使用效率		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										99.12					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		191006辽宁省金秋医院														
部门年初预算收入金额		21231.41														
部门年初预算支出金额		21231.41														
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出公用经费（其他）									3095.76	3095.76	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（刚性）									11623.85	11623.85	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（其他）									10014.01	10014.01	100.00%	10	10		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	通过强化内部管理，实现医院经济平稳运行，老年学科不断发展，专业技术得到提升，医疗改革纵深推进，落实医院高质量发展目标，按计划执行年度预算，提高资金使用效率。									我院整体运行情况稳定有序，规范合理开展高质量医疗及经济运营活动。根据医院整体年初安排，有序合理开展业务及支付活动。通过强化内部管理，推进医院纵深改革发展，落实医院高质量发展目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	99.44	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	-74.63	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收支	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

管理效率	管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	81.14	1	2.5	2.5						
社会效应	经济效益	患者量提高率	>=	1.5	%	15.22	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	91.11	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	85	%	88.34	1	6.6	6.6						
可持续性	体制改革	医疗服务能力提升		逐步提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		建立卫生健康人才培养机制		逐步建立		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										90.00					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		191007辽宁省肿瘤医院														
部门年初预算收入金额		120080.97														
部门年初预算支出金额		120080.97														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
年度主要任务	基本支出公用经费（刚性）							55.74	55.74	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（刚性）							468.01	456.03	97.44%	10	9.74				
	基本支出人员经费（其他）							97170.97	82639.54	85.05%	10	8.5				
	基本支出公用经费（其他）							22853.12	22277.12	97.48%	10	9.74				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	保证医院管理工作顺利进行，持续推进公立医院改革，巩固医改成果，彰显公立医院的社会责任和公益性。提高医疗服务能力，改善诊疗环境，为患者提供较好的医疗服务。保障规范化培训学员的学习和时间，提高学员的业务水平，为医院和社会培养优秀的临床人才。对项目资金定期监控执行情况和绩效目标完成情况，督促绩效目标完成。							能够提高医疗服务能力，改善诊疗环境，保证医院管理工作顺利进行，为患者提供较好的医疗服务，为医院和社会培养优秀临床人才，能够持续推进公立医院改革，彰显公立医院的 社会责任和公益性。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
预算收支	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	预算收支	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

绩效指标	管理效率	管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.8	0.8							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
	社会效应	经济效益	营业收入年增长率	>=	3	%	0.35	0.12	6.6	0.792							受外部环境因素的影响，政策的变化，市场竞争的加剧，社会经济环境的变化等外部因素对医院的营业收入产生了影响。 其他：提升服务质量与效率，定期开展医护人员培训，提升服务意识和专业技能，通过公益活动、健康宣教提升社会形象和公信力。

		服务对象满意度	患者满意度	>=	80	%	80	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制			健全方案		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		综合管理水平			健全制度		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											92.17					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		191008大连医科大学附属第一医院														
部门年初预算收入金额		184481														
部门年初预算支出金额		184481														
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出公用经费（其他）									30265.00	25373	83.84%	20	16.76		
	基本支出人员经费（刚性）									154216.00	143183.26	92.85%	20	18.56		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	完成当年任务，有效提高工作质量。									圆满完成当年任务，提高了医疗卫生服务质量及工作效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	99	1	1.6	1.6					
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7					

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	98	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	98	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	促进合理合法使用医保基金		合理合法		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		经济效益	患者量提高率	>=	5	%	10	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	80	%	89.44	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		建立机制		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			医疗服务能力提升		持续提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										95.32						

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		191009大连医科大学附属第二医院														
部门年初预算收入金额		192622.9														
部门年初预算支出金额		192622.9														
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）								161541.54	138221.32	85.56%	13.3	11.38			
	基本支出人员经费（其他）								2658.91	1469.34	55.26%	13.3	7.34			
	基本支出公用经费（刚性）								28422.45	25592.88	90.04%	13.4	12.06			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	持续推进公立医院改革，加强重点专科建设，提高危急重症诊疗能力，提升患者就医感受，加强人才培养；对项目资金实施精细化、科学化的绩效管理，对预算执行情况、绩效目标完成情况实施“双监控”，提高资金使用效率和效益。								2024年度医院持续推进公立医院改革，巩固医改成果，不断加强重点专科建设，提高危急重症诊疗能力，改善诊疗条件，为患者提供优质医疗服务，提高满意度；保障规范化培训学员的培养质量，为社会培养优秀临床人才；加强中医药优秀人才培养，促进中医药学术交流和技术研究，发展中医药事业；对项目资金实施精细化、科学化的绩效管理，对预算执行情况、绩效目标完成情况实施“双监控”，提高资金使用效益。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
			预算执行率	=	100	%	90	0.9	1.6	1.44					医院2024年度的收入总预算完成率90%，因此本院支出执行率与收入配比，能够保持收支平衡	其他：加强全面预算精细化管理，开展经济运行分析，合理控制成本，提高预算执行的准确率和效率。	
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	促进合理合法使用医保基金		持续促进		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	经济效益	患者量提高率	>=	1	%	1	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	患者满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
可持续性	体制改革	建立卫生健康人才培养机制		持续改进		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		医疗服务能力提升		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										90.62					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		191011锦州医科大学附属第一医院														
部门年初预算收入金额		89568.3														
部门年初预算支出金额		89568.3														
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出人员经费（其他）									32124.80	30371.04	94.54%	13.3	12.57		
	基本支出人员经费（刚性）									34050.80	33762.31	99.15%	13.3	13.18		
	基本支出公用经费（其他）									23392.70	21958.02	93.87%	13.4	12.57		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	提高医院社会效益，提高患者满意度，巩固辽宁地区医疗区域中心的地位。 加强预算管理及内部控制，实现提质增效、可持续发展。									已完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100.64	1	1.6	1.6						
	预算调整率			<=	5	%	0.64	1	1.6	1.6							
	结转结余变动率			<=	0	%	-75.38	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7								

管理效率	管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	99.27	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	还本付息及时性		及时完成		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	经济效益	合理制定医保政策		政策合理		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		机制有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		医疗服务能力提升		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										98.32					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		191012锦州医科大学附属口腔医院														
部门年初预算收入金额		2935.03														
部门年初预算支出金额		2935.03														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
年度主要任务	基本支出公用经费（其他）							602.94	452.43	75.04%	10	7.5				
	基本支出人员经费（其他）							2226.15	2226.15	100.00%	10	10				
	基本支出公用经费（刚性）							3.00	3	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（刚性）							607.10	600.82	98.97%	10	9.89				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	保证医院医疗服务工作的正常运行，履行债务合同约定，按期支付本金和利息，完成年度任务，有效提高工作质量。							在保障医院平稳运行，医改政策执行到位的前提下，按期支付了本金和利息，维护了医院良好的金融信用，完成了年度主要任务，有效提高了工作质量。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		总体工作完成率	=	100	%	94	0.94	3.3	3.102	一是按 要求补缴以前 年度职工养老 保险、职业年 金及利息影 响；二是药 品、卫 材集中 带量采 购因素 影响， 预算资 金不足 。					经费保障:继续以口腔医学中心建设为核心，加快落实“中心城市助力工程”，全面提高医院地区影响力和区域覆盖能力，整体提升口腔诊疗能力和服务水平，提高患者就医满意度及医院综合竞争力，以此提高事业收入，保障预算资金充足。	
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							

绩效指标	预算执行	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
		预算执行效率														
		预算执行率	=	100	%	94	0.94	1.6	1.504	一是按 要求补 缴以前 年度职 工养老 保险、 职业年 金及利 息影响; 二是药 品、卫 材集中 带量采 购因素 影响, 预算资 金不足						经费保障:继续以口腔医学中心建设为核心,加快落实“中心城市助力工程”,全面提高医院地区影响力和区域覆盖能力,整体提升口腔诊疗能力和服务水平,提高患者就医满意度及医院综合竞争力,以此提高事业收入,保障医院预算资金充足。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.8	0.8						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
财务管理		内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7							

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		逐步提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	经济效益	患者量提高率	>=	2	%	4.14	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	95	%	98	1	6.8	6.8						
可持续性	体制改革	建立卫生健康人才培养机制		逐步完善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		完善内部管理制度		逐步完善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										97.10					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称	191013辽宁省精神卫生中心
部门年初预算收入金额	7228.14
部门年初预算支出金额	7228.14

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(其他)	2432.17	2016.44	82.91%	10	8.29
	基本支出人员经费(刚性)	3700.27	3511.62	94.90%	10	9.49
	基本支出公用经费(刚性)	2.00	2	100.00%	10	10
	基本支出公用经费(其他)	1199.79	1108.8	92.42%	10	9.24

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	<p>保证医院管理工作顺利运行，做好精神卫生防控工作，加强基本公共卫生的服务能力建设。做好重症精神疾病防治、宣传、培训工作，继续加快推进“一院三区”的建设工作，完成沈阳院区的建设工作，并顺利运行。按照计划执行年度预算，提高资金使用效率。推进医院各项工作的高质量发展。</p>	<p>2024年，省精神卫生中心党委在省卫健委党组的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，统筹推进医院高质量发展，“一院三区”建设迈出新步伐，队伍建设展现新风貌，作风建设呈现新气象，服务能力得到新提升，各项工作取得新成绩。</p>

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力					全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平					全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100.37	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
预决算公开情况						全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
预算收支管理		预算收入管理规范性				全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算支出管理规范性				全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

绩效指标

管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.8	0.8							
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	97.7	0.98	0.7	0.686				主要闲置的资产为年久失修的房屋，我单位自有资金仅供支持日常开销，无法进行修缮，因此无法继续使用或维修后进行出租等用途。		硬件条件保障：申请上级补助资金，进行房屋修缮，或申请其它房屋上缴租金的部分返还，用于修缮房屋，进而盘活资产，提高资产利用效率。	
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	88.94	1	2.5	2.5						

社会效应	社会效益	公共卫生重大疫情防控能力提升		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	经济效益	患者量提高率	>=	4	%	22	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	98.18	1	6.8	6.8						
可持续性	医疗服务能力提升			有所提升			0	2.5	0						
	体制改革	建立卫生健康人才培养机制		逐步完善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										94.51					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		191014中国医科大学附属第四医院														
部门年初预算收入金额		65990.52														
部门年初预算支出金额		65990.52														
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费（其他）								8179.68	6993.03	85.49%	13.3	11.37			
	基本支出人员经费（刚性）								10351.34	10059.6	97.18%	13.3	12.92			
	基本支出公用经费（刚性）								47459.50	43998.7	92.71%	13.4	12.42			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保证医院管理工作顺利进行，按计划执行年度预算，提高资金使用效率。								保证医院管理工作顺利进行，按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	82.16	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	0.04	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	1900.96	0	1.8	0					财政资金未全部执行，主要为设备以旧换新项目未执行完毕。该项目为年终下达。	其他：该项目按照原用途继续执行。	

绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.8	0.8								
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	99.58	1	0.7	0.7								
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.6	6.6								
服务对象满意度		患者满意度	>=	95	%	100	1	6.8	6.8									

		社会 公众 满意 度	职工群众 满意率	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
可持 续性	体 制 机 制 改 革		建立卫生 健康人才 培养机制		有效 制度		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	2.5	2.5						
			医疗服务 能力提升		有所 提高		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											94.91					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称	191015锦州医科大学附属第三医院
部门年初预算收入金额	25864.5
部门年初预算支出金额	25864.5

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（其他）	4223.96	3647.12	86.34%	10	8.63
	基本支出人员经费（刚性）	10358.38	8868.26	85.61%	10	8.56
	基本支出人员经费（其他）	11281.66	10758.93	95.37%	10	9.53
	基本支出公用经费（刚性）	0.50	0.11	22.00%	10	2.2

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	<p>保证医院正常运行及管理工作顺利进行。 按计划执行年度预算，提高资金的使用效率。</p>	<p>2024年，本院医疗总收入53292.99万元，门诊量45.5万人次，出院2.6万人次，手术9317例，三四级手术占比76.21%，平均住院日8.41天，床位使用率78.50%。互联网医院总注册用户70万人，年就诊量5.9万人，在线咨询665人，在线复诊339人；9月开通线上MDT会诊，10月开通线上自助开单。互联网+护理累计服务980人，完成435单，共计640项服务。各项绩效目标全面落实，整体运行规范有序，财政资金使用情况良好，患者满意度较高。</p>

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	

绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	103.47	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	-0.71	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	-7.41	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	49.32	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	经济效益	完工验收通过率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	92.53	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		逐步完善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		完善内控制度		逐步完善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										88.92					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		191016辽宁中医药大学附属第四医院														
部门年初预算收入金额		7062.8														
部门年初预算支出金额		7062.8														
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）									1396.70	1009.98	72.31%	13.3	9.61		
	基本支出人员经费（其他）									4443.90	4271	96.11%	13.3	12.78		
	基本支出公用经费（其他）									1222.20	1246.21	101.96%	13.4	13.66		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	提升医疗服务能力，有效提高医务人员业务能力水平，促进医院高质量发展。									医疗服务能力稳步提升，医疗人员业务水平逐步提高，加强人才工作的引进和培养，积极开展中医诊疗技术项目，临床重点专科项目取得突破，新增加国家重点专科项目脑病科及重症医学科，改善医疗环境，提高服务质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
预算执行	预算执行	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	-14.97	1	1.8	1.8					年初结转结余3148.2万元, 年末结转结余2677.07万元, 本年收入减少, 收入小于支出	其他: 提高医疗服务质量和效率, 优化服务流程、提升医疗技术水平, 拓展医疗服务范围和项目, 加强内部管理和成本控制。	

绩效指标

效率	预算执行率	=	100	%	96.03	0.96	1.6	1.536						本年医院资金紧张，严格控制各项目支出，非必要不支出，支出主要安排在刚性及重大项目。	其他：提高管理效率，降低运营成本。合理配置医疗资源，减少不必要的浪费，为医疗服务提供有力支持。
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						

运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
	经济效益	合理制定医保政策		有效应用		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	97.25	1	6.6	6.6						
可持续性	体制改革	建立卫生健康人才培养机制		完成		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		综合管理水平		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										95.99					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		191021辽宁省妇幼保健院														
部门年初预算收入金额		4024.34														
部门年初预算支出金额		4024.34														
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出公用经费（其他）								0	0	0.00%	8	0			
	基本支出人员经费（刚性）								490.48	490.48	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（保工资）								2250.42	2174.31	96.61%	8	7.72			
	基本支出人员经费（其他）								0	0	0.00%	8	0			
	基本支出公用经费（保运转）								258.30	258.3	100.00%	8	8			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	履行省级妇幼保健院职责、做好辖区管理和医院运行各项工作，完成上级主管部门交办的其他工作任务								成辽宁省卫生健康委下达的各项目标任务，通过精心的落实组织实施，按计划执行年度预算，不断提高资金使用效率，在完成各项目基础上做到提高医疗技术水平及患者满意度，同时也提高了医院在社会上知名度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
		总体工作完成率	=	100	%	97.5	0.98	3.3	3.234						此资金为2024年末工资增资款76.11万元，待需要人事测算后，待2025年初发放。	其他：2025年度加速资金执行进度，尽快按人员工资标准发放每位职工增发工资，尽快到账。		
	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3									
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3									
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6									
		预算执行率	=	100	%	97.5	0.98	1.8	1.764						此资金为2024年末工资增资款76.11万元，待需要人事测算后，待2025年初发放。	其他：2025年度加速资金执行进度，尽快按人员工资标准发放每位职工增发工资，尽快到账。		

绩效指标	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0.29	0	1.6	0					2024年度结转结余资金有所增加原因 因为2024年度我单位新上基建项目，正在施工过程中，未结算，结转结余增加	其他:继续优化预算管理、提高准确及科学性。加强内部控制，及时调整和优化项目，建立监督机制。		
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								

	业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	-0.27	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	96.5	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	100	次	48	1	6.8	6.8						
可持续性	体制改革	综合管理水平		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		建立预算绩效管理机制		基本完成		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										82.02					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		191028辽宁中医药大学附属医院														
部门年初预算收入金额		58809.34														
部门年初预算支出金额		58809.34														
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）								24373.61	24373.61	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（其他）								28438.23	28438.23	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（刚性）								11109.50	9787.7	88.10%	13.4	11.8			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保障医院各项工作顺利进行，提升医院综合服务能力；按计划执行年度预算，提高资金使用和资源利用效益。								预算年度医院严格预算管理，基本完成了年初既定目标，保障了医院各项工作顺利进行，提升了医院综合服务能力，按计划执行了年度预算，提高了资金使用效率							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		结转结余变动率	<=	0	%	-76.54	1	1.6	1.6							

预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	99.79	0.99	1.6	1.584					医院自有经费部分，在预算年度基本完成了年初既定目标，医院各项工作平稳运行，医院年中预算调整后，医院自有经费部分预算执行率能够达到99.79%	其他：持续增强预算编制的合理性，定期进行预算执行情况分析，针对预算执行偏差较大的项目，督促项目按进度执行。

绩效指标		预算调整率	<=	5	%	-2.2	1	1.8	1.8					根据政策变化以及医院实际运营需求, 医院在年中进行预算调整, 由于部分基建项目未能如期动工, 故予以预算调减。	其他: 定期组织开展预算执行情况分析及合理编制预算, 对于预算执行差异, 客观分析产生预算原因, 提出解决措施或建议。		
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							

	业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	92.93	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	-83.69	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	97.06	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	5	次	10	0.5	6.8	3.4					由于医疗行业特殊性，存在患者及医疗机构的信息不对称，患者对部分医疗行为存在不理解或对政策存在疑问，因此进行投诉	其他：以患者为中心，加大政策宣传，加强医护人员与患者之间的沟通，提高医疗机构服务水平。

可持续性	体制改革	建立卫生健康人才培养机制		逐渐完善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		综合管理水平		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										94.98					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		191029辽宁中医药大学附属第二医院														
部门年初预算收入金额		14704.11														
部门年初预算支出金额		14704.11														
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）								4818.45	4818.45	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（其他）								5030.57	4603.79	91.52%	10	9.15			
	基本支出公用经费（刚性）								229.62	229.62	100.00%	10	10			
	基本支出公用经费（其他）								5140.99	5140.99	100.00%	10	10			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率，确保医院各项工作顺利进行。								医院各项管理工作顺利开展，严格依照既定计划稳步执行年度预算，不断提升资金使用效益，致力于为群众健康提供保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	-2.5	1	1.8	1.8							

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	97.2	0.97	1.6	1.552					医院进一步加强成本控制，整体自评年度主要任务中人员经费及公用经费预算执行率为97.2%。	其他：不断优化预算管理流程，确保预算支出合理、高效，为医院的持续健康发展提供有力保障。		
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
			预算支出管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	99.99	1	0.8	0.8								
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	99.41	1	2.5	2.5						
社会效益	社会效益	医疗服务能力提升		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	经济效益	患者量提高率	>=	2	%	19.3	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	患者满意度	>=	99	%	99.35	1	6.8	6.8						
可持续性	体制改革	建立完善内控制度		不断完善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		人才队伍建设		不断加强		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										99.10					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		191030中国医科大学附属第一医院														
部门年初预算收入金额		261890.56														
部门年初预算支出金额		261890.56														
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）								81021.56	81021.56	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（刚性）								52807.60	45287.07	85.76%	13.3	11.4			
	基本支出人员经费(其他)								147801.12	147801.12	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保障医院医疗活动和诊疗服务有序开展，为广大患者提供优质医疗服务资源和福祉。在平稳有序运营基础上，力争实现医院高质量发展，以及社会效益和经济效益的合理增长。								保障医院医疗活动和诊疗服务有序开展，为广大患者提供优质医疗服务资源和福祉。在平稳有序运营基础上，力争实现医院高质量发展，以及社会效益和经济效益的合理增长。做好预算执行工作，强化预算绩效管理工作。已经形成实际支出。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	整体	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

绩效指标

履职效能	工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力				全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平				全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况				全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性				全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性				全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性				全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	95	%	95	1	6.6	6.6						
可持续性	体制改革	综合管理水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		建立卫生健康人才培养机制		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										98.10					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		191031中国医科大学附属盛京医院														
部门年初预算收入金额		412496.11														
部门年初预算支出金额		412496.11														
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）									340060.44	296950.35	87.32%	13.3	11.61		
	基本支出人员经费（其他）									2150.00	2011.21	93.54%	13.3	12.44		
	基本支出公用经费（刚性）									70285.67	59301.42	84.37%	13.4	11.3		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保证医院医教研防管各项工作顺利进行；按计划执行年度预算；提高资金使用效率，实现医院良好运营。									保证了医院医教研防管各项工作顺利进行；按计划较好的完成年度预算；提高了资金使用效率，实现了医院良好运营。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	0.85	0.85	1.6	1.36						严格落实“过紧日子”要求，压减非必要支出；按收支配比原则严控支出，确保收支平衡，优化资金使用效益。	其他：医院将继续建设“全面预算控制”为主线的全流程财务管理模式，真正保证战略预算的落地实施。	
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8									
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7									

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	87	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		持续提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	经济效益	患者量提高率	>=	1	%	5	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	95.68	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		持续提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		制度建设		持续完善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										95.11					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		191033中国医科大学附属口腔医院														
部门年初预算收入金额		30099.83														
部门年初预算支出金额		30099.83														
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
	基本支出人员经费（刚性）									24827.02	24827.02	100.00%	13.3	13.3		
年度主要任务	基本支出公用经费（刚性）									3012.03	3012.03	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（其他）									513.73	513.73	100.00%	13.4	13.4		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保证医院管理工作顺利进行。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。									2024年医院各项管理工作顺利进行，并按计划执行年度预算，资金使用效率较高。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.5	3.5							
		预算执行率	=	100	%	94.6	0.95	1.6	1.52					2024年总体预算执行率未完成的原因主要在于基本支出预算执行率未达标，2025年将夯实预算执行，争取实现年初目标。	其他：2024年总体预算执行率未完成的原因主要在于基本支出预算执行率未达标，2025年将夯实预算执行，争取实现年初目标。	

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5.99	0.83	1.6	1.328					预算实际执行过程与年初目标设置略有偏差，后续年度将提高预算目标设置准确度，加强对预算调整的审批和控制。	其他：预算实际执行过程与年初目标设置略有偏差，后续年度将提高预算目标设置准确度，加强对预算调整的审批和控制。
			结转结余变动率	<=	0	%	12.32	0	1.8	0					原因在于基建尾款等大额支出预算未能按期执行，后续年度将提高预算设置准确度，加强对预算调整的审批和控制。	其他：原因在于基建尾款等大额支出预算未能按期执行，后续年度将提高预算设置准确度，加强对预算调整的审批和控制。

管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.8	0.8							
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
		在职人员控制率	<=	100	%	81.31	1	2.5	2.5							
社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.6	6.6							
	经济效益	患者量提高率	>=	1	%	13.1	1	6.8	6.8							
	服务对象满意度	患者满意度	>=	70	%	97.5	1	6.6	6.6							

可持续性	体制改革	建立卫生健康人才培养机制	制度有效	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5								
		制度建设	制度有效	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5								
总评价得分									97.85						

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		191035辽宁中医药大学附属第三医院														
部门年初预算收入金额		4578.48														
部门年初预算支出金额		4578.48														
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出公用经费（刚性）									1206.08	785.92	65.16%	13.3	8.66		
	基本支出人员经费（刚性）									3226.40	2594.5	80.41%	13.3	10.69		
	基本支出人员经费（其他）									146.00	123.95	84.90%	13.4	11.37		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	加强医院发展与改革建设，提升医疗服务与保障能力，进一步促进医院高效运转。									医院东院区正式开诊，整体诊疗环境大幅改善，医疗设施更新换代，医疗技术和服务能力持续提高。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	76.54	0.77	1.6	1.232					2024年压减日常公用经费支出, 严格避免不必要的日常办公开销(办公用品的领用、车辆运行费等)。	其他:2025年继续实行例行节约, 避免浪费的工作制度, 我院将加大预算执行力度, 加快预算的执行效率, 确保本年预算安排顺利完成。		
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7								
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7								
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.8	0.8								
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7								
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	医保电子凭证使用覆盖率	>=	90	%	100	1	5	5						
		医疗服务能力提升		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						
	经济效益	患者量提高率	>=	20	%	16.76	0.84	5	4.2					2024年我院门诊量32554人次,较2023年增加4669人次,增长率为16.76%。	其他:加大医院宣传力度,加快提升医院医疗服务能力水平,提高医院肛肠专科知名度及影响力。
		服务对象满意度	>=	95	%	95	1	5	5						
可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		综合管理水平		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										89.55					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		191038大连医科大学附属第三医院														
部门年初预算收入金额		16173.21														
部门年初预算支出金额		16173.21														
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费（其他）								0	0	0.00%	10	0			
	基本支出公用经费（刚性）								0	0	0.00%	10	0			
	基本支出公用经费（其他）								0	0	0.00%	10	0			
	基本支出人员经费（刚性）								0	0	0.00%	10	0			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保障大连医科大学附属第二医院普湾院区正常运营。								完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.5	3.5							
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

管理效率	管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	满足广大参保人的基本用药需求	>=	90	%	90	1	5	5						
		医疗服务能力提升		显著提高		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						
	经济效益	患者量提高率	>=	10	%	10	1	5	5						
	服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	90	1	5	5						
可持	体制机制	医疗服务能力提升		显著提高		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

	续性	改革	综合管理 水平		显著 提高		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											60.00					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		191039辽宁省中医药研究院														
部门年初预算收入金额		3900.01														
部门年初预算支出金额		3900.01														
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
	基本支出人员经费（刚性）									152.43	137.66	90.31%	13.3	12.01		
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）									387.30	387.28	99.99%	13.3	13.29		
	基本支出人员经费（保工资）									3479.49	3394.61	97.56%	13.4	13.07		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保证基础研究工作的顺利进行。按计划执行预算，提高资金使用效率。									研究经费合理使用，按时发放人员经费，确保研究工作的顺利进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	3.5	1	3.5	3.5							

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		预算执行率	=	100	%	97.52	1	1.6	1.6							

绩效指标	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	1.16	0	1.6	0						本年结转结余辽财指社(2024)8207号基本工资848700元财政收回,人员经费死亡抚恤金147497元财政收回。	其他:提高财政资金使用效率,进一步提升预算执行效率和效益,保证基础研究工作的顺利进行。	
			预算调整率	<=	5	%	1.8	1	1.8	1.8								
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7								
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7								
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.8	0.8								
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7								
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	99.98	1	0.7	0.7								

	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公” 经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	大型科学 仪器设备 共享参与 度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	服务对象 满意度	科研人员 满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	社会公众 满意度	科技服务 群众总体 满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
可持续性	体制改革	推进实施 科技成果 转化政策 激励试点		推进 实施		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	2.5	2.5						
		科技人才 培养激励 机制健全 性		建立 机制		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										96.77					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		191043辽宁省计划生育协会														
部门年初预算收入金额		196.65														
部门年初预算支出金额		196.65														
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）								21.30	19.82	93.10%	13.3	12.38			
	基本支出人员经费（刚性）								109.52	108.75	99.30%	13.3	13.2			
	基本支出人员经费（保工资）								104.52	101.52	97.13%	13.4	13.01			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	宣传贯彻党的二十大精神和中央《决定》精神，全省计生协新型婚育文化宣传工作覆盖率90%以上。中国计生协帮扶项目承接率100%。								全省计生协新型婚育文化宣传工作覆盖率95%。中国计生协帮扶项目承接率100%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	97.78	0.97	1.6	1.552					2024年度,省计生协预算执行率97.78%,单位在完成年度绩效目标的前提下,节约开支,略有经费剩余。	其他:省计生协在以后年度编制财政预算时,应尽量做好预算评估工作,进一步提高预算执行率。	
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							

绩效指标		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8							
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	政治效益	有利于提高民族素质		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.6	6.6							

社会效应	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	90	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	当地计生群众满意度	>=	80	%	85	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	建立制度规范人事管理		制度规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		建立完善内控制度		制度完善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										98.54					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		191047辽宁省卫生健康服务中心														
部门年初预算收入金额		2973.01														
部门年初预算支出金额		2973.01														
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）									1668.33	1574.6	94.38%	13.3	12.55		
	基本支出公用经费（保运转）									444.14	410.89	92.51%	13.3	12.3		
	基本支出人员经费（保工资）									2162.10	1987.04	91.90%	13.4	12.31		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障人员工资的发放，压缩开支。加大健康科普知识宣传力度，改善医疗服务，积极推进健康辽宁建设，推进分级诊疗制度建设，为人民群众提供高质量的医疗服务。加强全科医生人才、专业技能人才培养。									中心全年工作有序开展，预算执行较好，资金使用效率进一步得到提升，卫生健康行动稳步推进，不断加强人才培养，为持续提高医疗质量提供坚强保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	92.93	0.93	1.8	1.674							由于人员退休、去世等原因，导致人员经费中的工资、保险、公积金以及公用经费有剩余。	其他：加强当年度的预算管理，与预算执行，加强预算执行的监管措施，完善预算管理的相关制度，有效地推进预算地执行。			
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7											
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7										
			预算收入管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7										
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8										
			财务管理	内控制度有效性			制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7									
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7											
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7											

运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	93	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
	社会效益	发放避孕药具质量合格率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	中心员工满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		制度完善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		建立制度规范人事管理		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										97.03					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		老龄事业发展经费																
主管部门		辽宁省卫生健康委员会																
实施单位		辽宁省卫生健康委员会本级																
项目预算金额(万元)		86			全年执行数(万元)			82.27			执行率			95.66%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	积极应对人口老龄化,加强老年健康人才队伍建设,做好老年医学、安宁疗护紧缺人才培养工作;提高老年健康服务水平,开展老年健康服务体系评估核查工作;关爱老年人健康,营造养老孝老敬老的社会氛围。									积极应对人口老龄化,加强老年健康人才队伍建设,举办老年医学新进展培训、老年医学科科主任培训、安宁疗护骨干人才培养;提高老年健康服务水平,开展老年友善医疗机构建设;强化老年人健康管理,组织开展老年健康宣传,营造养老孝老敬老的社会氛围。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	媒体宣传次数	>=	20	次	0	0.0%	8.3	0	√						经费保障:相关经费以划转至省民政厅	经费保障:根据经费调整情况,及时更新项目支出指标
			回访慰问数	>=	300	人	0	0.0%	8.3	0	√						经费保障:相关经费已划转至省民政厅	经费保障:根据经费调整情况,及时更新项目支出指标
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	质量指标		培训合格率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3								
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			卫生健康人才培养通过率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3								
	社会效益指标	老年人生活水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10									

	效益指标		老年友善医疗机构覆盖率	>	85	%	85	100%	10	10							
		可持续影响指标	老年人健康素养和全社会敬老意识		持续提高		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			73.4			预算执行率得分			9.57		减分项		0		绩效自评总得分		82.97

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	省本级信息化运行维护项目																	
主管部门	辽宁省卫生健康委员会																	
实施单位	辽宁省卫生健康委员会本级																	
项目预算金额(万元)	287.87	全年执行数(万元)	283.07	执行率	98.33%													
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况													
	1. 对信息系统涉及的软件等, 提供定期巡检、技术支持、故障处理、安全服务等运维保障服务, 确保信息系统正常运行。2. 租赁机房, 以满足业务工作需要。				1、对机房进行日常巡检并记录, 7*24小时实施保障, 确保机房安全运转。包含: 机架网络设备及线路、机房空调内外机、UPS及线路等; 2、对视频会议等设备进行保障。包含: 视频会议系统、值班室设备等; 3、支撑省政务云部署的业务系统维护及安全服务, 一二线运维工程师7*24小时随时支持, 第一时间进行故障排查处理, 确保信息系统平稳运行; 4、技术支持核心机房及地市级所辖相关业务, 由工程师积极配合保障工作, 及时汇总反馈。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	支持运行维护数量	>=	16	个	16	100%	10	10								
			基础设施完好率	>=	95	%	100	100%	10	10								
			故障修复完成率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	质量指标	巡查维修到场比率	>=	100	%	100	100%	10	10									
		技术规范相符性		相符		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10									
效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	98	%	100	100%	20	20									
	可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.83	减分项	0	绩效自评总得分	99.83
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	卫生健康事务管理专项业务经费															
主管部门	辽宁省卫生健康委员会															
实施单位	辽宁省卫生健康委员会本级															
项目预算金额(万元)	158	全年执行数(万元)		113.37	执行率		71.76%									
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况											
	<p>1. 根据审计工作规定对所属事业单位开展内部审计工作。 2. 组织开展母婴安全奖保障工作。3. 开展国家卫生创建技术评估及爱国卫生城乡环境验收。4. 组织开展医疗机构技术质量安全评审。5. 开展大型乙类医疗设备论证评审。6. 完成全省人口状况报告。7. 完成卫生健康统计年鉴编印。8. 开展短缺药物监测。9. 开展托育机构评审与管理工作。</p>				<p>1. 根据审计工作规定对所属事业单位开展内部审计工作；2. 落实母婴安全五项制度，强化危急重症救治保障，加强工作通报、约谈和调度、评审等举措，2024年全省孕产妇死亡率、婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率分别下降至7.8/10万、2.3‰、3‰，均创历史最好水平。通过实施优势资源整合、特色专科建设项目、妇幼保健机构绩效考核等举措，全省三级妇幼保健机构由3家增加到9家，二级妇幼保健机构由9家增加到17家，妇幼保健机构特色专科服务能力明显提升。指导各辅助生殖技术机构加强人员管理、提升从业人员依法依规执业意识、完善管理制度，有效防范风险隐患，完成5所人类辅助生殖技术机构定期校验，校验合格率100%；3. 开展乙类大型医疗论证评审。</p>											
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	数量指标	人类辅助生殖技术服务机构校验数量	>=	5	个	5	100%	8.3	8.3							
		医疗机构(血站)质量检查	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
		大型乙类医疗设备配置论证次数	=	2	次	2	100%	8.3	8.3							
		省级孕产妇死亡评审	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
		人类辅助生殖技术服务机构校验通过率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							

绩效指标	产出指标	质量指标	卫生城市创建省级评审合格率	>=	90	%	0	0.0%	8.5	0					√	其他:根据全国优化调整创建示范活动工作部署,全国爱卫办于2024年5月起暂停国家卫生城镇创建活动。因此我省自当年5月起未开展国家卫生城镇创建工作。	其他:2025年,全国爱卫会启动健康城镇创建工作,我省将按有关要求,开展健康城镇创建工作。	
	效益指标	社会效益指标	妇幼保健机构特色专科服务能力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
		可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			81.5		预算执行率得分			7.18		减分项		0		绩效自评总得分		88.68		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		卫生专业技术资格考试评审经费															
主管部门		辽宁省卫生健康委员会															
实施单位		辽宁省卫生健康委员会本级															
项目预算金额(万元)		515				全年执行数(万元)				444.27				执行率		86.27%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	组织全省各类卫生健康系统考试；开展紧密型县域医共体建设评估；开展职业卫生技术服务机构资质审查和职业健康保护促进行动；完成全年卫生健康系统安全生产检查和行政执法工作。									完成全省卫生专业技术初中级考试、卫生人才评价考试专业技术评审工作。严格开展职业卫生技术服务机构资质评审，职业卫生技术服务机构全年累计新申请3家，资质延续1家，增加业务范围1家；放射卫生技术服务机构变更及延续全年累计13家。推进职业健康保护促进行动，针对机动车驾驶人人群，开展了职业健康保护策略研究。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	卫生专业技术资格考试(中、初级)科次	>=	200000	科	223149	100%	8.3	8.3							
			完成教育课时	=	10	课时	10	100%	8.3	8.3							
			职业卫生技术服务机构审查完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	培训合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			考场设置合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			考生报名资格审核覆盖率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	加强医疗卫生机构建设		加强		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	8.63	减分项	0	绩效自评总得分	98.63
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	新建信息化项目建设经费				
主管部门	辽宁省卫生健康委员会				
实施单位	辽宁省卫生健康委员会本级				
项目预算金额(万元)	3808	全年执行数(万元)	3054.2	执行率	80.2%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	<p>1. 构建综合监管体系。以医疗机构基础数据为支撑，落实以大数据技术手段强化嵌入式监督，精准发现问题、推动解决问题，坚持大数据监督、大数据办案“双轮驱动”等有关要求，统筹医疗机构基础信息、日常运行及综合监管情况，动态监管医疗机构依法执业自查开展情况、质控中心监管情况、医疗废物处置等情况，定期导入医疗机构绩效、第三方社会满意度、医疗机构投诉举报、信用评价等数据。通过平台数据互通、资源共享，健全医疗卫生行业综合监管联动机制，打通医疗机构运行、运营、监管各环节，全面提升事中事后多元监管质效。2. 搭建健康医疗大数据中心。建立跨部门、跨层级、跨区域、跨业务的业务协同应用体系，利用数字健康的基础支撑体系，实现医疗健康数据的融合、共享和利用，卫生健康信息化的各个壁垒，消除数据孤岛，实现卫生健康领域数据的整合、共享、开放、利用，推动辽宁省卫生健康信息化建设提质增效，促进优质医疗资源有序流动，提升人民群众看病就医便捷度，助力辽宁省卫生健康事业高质量发展，为数字辽宁提供医疗数据支撑。3. 提升辽宁居民就医满意度。通过阳光医院为人民群众提供流程更科学、模式更连续、服务更高效、环境更舒适、态度更体贴的医疗服务。通过本项目建设方便人民群众就医，保障人民群众的健康权益。为广大患者提供线上便民就医渠道，提供新的意见反馈渠道，加强医疗卫生部门与人民群众之间的沟通和联系，增强人民群众对医疗服务的信任和满意度。</p>		<p>智慧化管理平台建设是我委今年的重点工作之一，委党组高度重视，多次听取工作进展情况汇报，集中力量全力以赴推进智慧化管理平台建设工作。</p> <p>一是紧盯目标任务挂图作战。信息化专班坚决贯彻落实省纪委监委领导和委党组的指示要求，会同省建行、承建方和监理公司实行专班推动，挂图作战，按照“1个数据底座+4大模块”的基本架构和时间表、路线图，明确目标任务，加强沟通协调，全力推进项目建设工作。</p> <p>二是全力推进项目建设进度。于5月10日召开项目启动会，积极协调省数据局予以政务云硬件支持，印发《辽宁省医疗领域智慧化管理平台数据集标准和接口方案》，督促医院做好数据整理与上传工作。洪斌副主任分别于6月20日、8月14日召开了省属医院、各市的项目建设工作推进会，进一步明确各级医院的目标任务和完成的时间节点，要求各医院建立专班，加快推进项目建设。</p> <p>三是加强项目建设工作管理。组织各业务处室与项目承建方进行功能确认，提高各模块功能的可操作性和实用性。督促监理公司履行监理职责，每周出台监理周报，保障序时进度。会同省建行、监理公司和项目承建方每周召开周例会，掌握项目进展情况，研究建设中的具体问题，现场确定解决办法。建立项目工作技术联络群，及时解决各医院提出的技术问题，每周通报各医院实时进度。组织技术人员赴抚顺、盘锦和辽阳，对属地医院相关人员进行技术培训，现场交流并解决技术问题。</p> <p>截止年底，平台功能架构基本完成，各子系统进入开发阶段，联通医院100余家，上传数据8亿余条。</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
绩效指标	产出指标	数量指标	开发完成系统	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			实施方案报告	=	1	份	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	建设内容验收合格率	>=	98	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:目前项目正在建设当中,尚未全部完成,预计2025年5月底进行项目完成验收。	其他:目前项目正在建设当中,尚未全部完成,预计2025年5月底进行项目完成验收。
			验收合格率	>=	98	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:目前项目正在建设当中,尚未全部完成,预计2025年5月底进行项目完成验收。	其他:目前项目正在建设当中,尚未全部完成,预计2025年5月底进行项目完成验收。
效益指标	社会效益指标	促进本地经济社会高质量发展			提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	80.0%	20	16					√	其他:目前项目正在建设当中,尚未全部完成,已支付合同80%款项,预计2025年5月底进行项目完成验收。	其他:目前项目正在建设当中,尚未全部完成,已支付合同80%款项,预计2025年5月底进行项目完成验收。

	效益指标	可持续影响指标	提高全民健康水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	80.0%	20	16					√	其他:目前项目正在建设当中,尚未全部完成,已支付合同80%款项,预计2025年5月底进行项目完成验收。	其他:目前项目正在建设当中,尚未全部完成,已支付合同80%款项,预计2025年5月底进行项目完成验收。
指标自评得分小计			57			预算执行率得分			8.02		减分项		0		绩效自评总得分		65.02

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		信息化项目升级改造经费															
主管部门		辽宁省卫生健康委员会															
实施单位		辽宁省卫生健康委员会本级															
项目预算金额(万元)		4.52			全年执行数(万元)			4.52			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保证信息系统正常运转								保证信息系统正常运转								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	完成信息网设备和链路定时巡检任务数量	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标	社会保障信息化保障支撑度		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		时效指标	设备维修及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	年度维护成本	=	4.52	万元	4.52	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度		逐年降低		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	促进辽宁省信息化发展		逐年提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统服务对象满意度	>=	98	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		疫情防控结算补助资金															
主管部门		辽宁省卫生健康委员会															
实施单位		辽宁省卫生健康委员会本级															
项目预算金额(万元)		52.5			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	做好疫苗接种工作								2024年年底资金下达, 在2025年开展项目。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	医务人员疗养批次	<=	2	批次	0	100%	10	5					√	其他:2024年12月份, 该项经费下达我委后, 人事处立即按程序启动公开招标采购, 并于12月30日与中标方签订采购合同, 但一体化系统封账, 不能付款, 计划于2025年5、6月份完成该项工作。	其他:2024年12月份, 该项经费下达我委后, 人事处立即按程序启动公开招标采购, 并于12月30日与中标方签订采购合同, 但一体化系统封账, 不能付款, 计划于2025年5、6月份完成该项工作。

		数量指标																其他:2024年12月份, 该项经费下达我委后, 人事处立即按程序启动公开招标采购, 并于12月30日与中标方签订采购合同, 但一体化系统封账, 不能付款, 计划于2025年5、6月份完成该项工作。	其他:2024年12月份, 该项经费下达我委后, 人事处立即按程序启动公开招标采购, 并于12月30日与中标方签订采购合同, 但一体化系统封账, 不能付款, 计划于2025年5、6月份完成该项工作。
		医务人员参加疗养人数	<=	150	人	0	100%	10	5								√		

	产出指标		资金执行率	=	100	%	0	0.0%	10	0						√	其他:2024年12月份, 该项经费下达我委后, 人事处立即按程序启动公开招标采购, 并于12月30日与中标方签订采购合同, 但一体化系统封账, 不能付款, 计划于2025年5、6月份完成该项工作。	其他:2024年12月份, 该项经费下达我委后, 人事处立即按程序启动公开招标采购, 并于12月30日与中标方签订采购合同, 但一体化系统封账, 不能付款, 计划于2025年5、6月份完成该项工作。
--	------	--	-------	---	-----	---	---	------	----	---	--	--	--	--	--	---	---	---

绩效指标		质量指标	参加疗养符合条件的省级医疗机构覆盖率	=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:2024年12月份, 该项经费下达我委后, 人事处立即按程序启动公开招标采购, 并于12月30日与中标方签订采购合同, 但一体化系统封账, 不能付款, 计划于2025年5、6月份完成该项工作。	其他:2024年12月份, 该项经费下达我委后, 人事处立即按程序启动公开招标采购, 并于12月30日与中标方签订采购合同, 但一体化系统封账, 不能付款, 计划于2025年5、6月份完成该项工作。
------	--	------	--------------------	---	-----	---	---	------	----	---	--	--	--	--	---	---	---

			参加疗养人员 疗养条件符合 率	=	100	%	0	0.0%	10	0						√	其他:2024 年12月份 ，该项经 费下达我 委后，人 事处立即 按程序启 动公开招 标采购， 并于12月 30日与中 标方签订 采购合同 ，但一体 化系统封 账，不能 付款，计 划于2025 年5、6月 份完成该 项工作。	其他:2024 年12月份 ，该项经 费下达我 委后，人 事处立即 按程序启 动公开招 标采购， 并于12月 30日与中 标方签订 采购合同 ，但一体 化系统封 账，不能 付款，计 划于2025 年5、6月 份完成该 项工作。
--	--	--	-----------------------	---	-----	---	---	------	----	---	--	--	--	--	--	---	---	---

		社会效益指标	疫情防控一线医务人员工作积极性		有所提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0						其他:2024年12月份,该项经费下达我委后,人事处立即按程序启动公开招标采购,并于12月30日与中标方签订采购合同,但一体化系统封账,不能付款,计划于2025年5、6月份完成该项工作。	其他:2024年12月份,该项经费下达我委后,人事处立即按程序启动公开招标采购,并于12月30日与中标方签订采购合同,但一体化系统封账,不能付款,计划于2025年5、6月份完成该项工作。
	效益指标															√	

	效益指标	可持续影响指标	医务人员职业荣誉感		有效提高	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:2024年12月份,该项经费下达我委后,人事处立即按程序启动公开招标采购,并于12月30日与中标方签订采购合同,但一体化系统封账,不能付款,计划于2025年5、6月份完成该项工作。	其他:2024年12月份,该项经费下达我委后,人事处立即按程序启动公开招标采购,并于12月30日与中标方签订采购合同,但一体化系统封账,不能付款,计划于2025年5、6月份完成该项工作。
指标自评得分小计			10		预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		10

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省级人才专项															
主管部门		辽宁省卫生健康委员会															
实施单位		辽宁省人民医院															
项目预算金额(万元)		9			全年执行数(万元)			3.6			执行率			39.94%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	使我省各级医院抗肿瘤水平达到同质化水平,通过肿瘤大数据推进肿瘤的研究,提高我省肿瘤诊治水平,提高我省肿瘤预防、诊断、治疗的整体水平,逐步实现大病防控的战略目标。									逐步提高我院的抗肿瘤水平,进一步提高了我院肿瘤预防、诊断、治疗的整体水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	人才资助资金按时发放率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			资助高层次人才数量	=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	加大引进人才力度,提升人才培养质量;加强人才队伍建设。		按计划		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			按照《省人才专项资金管理办法》(辽财行〔2022〕244号)有关规定使用资金。		符合要求		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	打造高水平人才队伍,开展原创新研究,破解“卡脖子”问题		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	营造识才爱才敬才用才浓厚氛围,全方位培养、引进、用好人才。		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	80	%	86.9	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			3.99		减分项	34.994	绩效自评总得分		59		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		辽宁省金秋医院老年病医学区域医疗中心建设设备采购项目															
主管部门		辽宁省卫生健康委员会															
实施单位		辽宁省金秋医院															
项目预算金额(万元)		520.08			全年执行数(万元)			520.08			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	按照计划下达的建设规模和内容,完成项目的年度建设任务。								医院严格执行预算收支管理制度,不断完善健全内部控制制度,财务资产管理日益规范。医院按照计划下达的建设规模和内容,按时完成项目的年度建设任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			设备采购完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			设备验收合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目申请立项获批率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			投资计划转发(分解)用时达标率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	0	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	30	%	100	100%	20	15								
	社会效益指标	总投资完成率	>=	30	%	75	100%	20	15								
指标自评得分小计		80			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		90	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省级人才专项(社保处)															
主管部门		辽宁省卫生健康委员会															
实施单位		辽宁省肿瘤医院															
项目预算金额(万元)		51			全年执行数(万元)			51			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	辽财指行(2021)212号文件,由辽财指行(2019)731号文件结转的人才专项。								人才计划入选者标志性成果质量有所提升,提升了医护人员医疗服务能力,提升了省级医院服务能力水平。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占比情况	>=	50	%	50	100%	6.2	6.2							
			培训参加人次	>=	1	次	1	100%	6.2	6.2							
			培训天数	>=	1	天	1	100%	6.2	6.2							
		质量指标	人才计划入选学者标志性成果质量		一定提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2							
			按照计划质量水准完成相应课题任务率	>=	80	%	80	100%	6.2	6.2							
			提升医护人员医疗服务能力		一定提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
时效指标	省级医疗机构绩效考核完成时限	<=	12	月	12	100%	6.2	6.2									
成本指标	项目成本控制率	<=	5	%	5	100%	6.2	6.2									

	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		一定提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	7	7							
		社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		一定提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环境保护		环境保护		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力		一定提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		中央引导地方科技发展资金																
主管部门		辽宁省卫生健康委员会																
实施单位		辽宁省肿瘤医院																
项目预算金额(万元)		118.32			全年执行数(万元)			79.85			执行率			67.49%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>化疗耐药是结直肠癌患者复发和转移的主要因素。探究奥沙利铂的耐药机制对提高结直肠癌治疗疗效,改善患者预后具有重要意义。实体肿瘤内部形成低氧微环境和肿瘤细胞糖代谢重编程是促进肿瘤增殖、转移、耐药的重要因素之一。本研究拟深入探讨低氧微环境中结直肠癌奥沙利铂耐药的分子机制,为提高化疗敏感性,逆转奥沙利铂耐药提供新的策略。</p>									<p>医院的科研能力得到了进一步提升,使医院在科研能力建设、公共卫生服务、区域协同创新等方面有显著提升。</p>								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	支持科技基础研究项目数量		>=	40	个	40	100%	10	10							
			科技型中小企业备案数量		>=	40	家	0	0.0%	10	0				√	其他:设置产出指标—数量指标—科技型中小企业备案数量时,指标设置有问题,离医院实际情况太远。	其他:设置产出指标—数量指标—科技型中小企业备案数量时,指标设置有问题,离医院实际情况太远。	
			培养科技人才及团队数量		=	100	个	100	100%	10	10							
资金拨付及时率			>=	100	%	100	100%	10	10									

		成本指标	项目研发成本控制率	<=	50	%	200	25.0%	10	2.5					√	其他:指标设置——产出指标——成本指标——项目研发成本控制率时,指标设置待完善,与医院实际情况不符。	其他:指标设置——产出指标——成本指标——项目研发成本控制率时,指标设置待完善,与医院实际情况不符。
	效益指标	经济效益指标	引导企业科技资金投入占比	>=	50	%	50	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	支持各类科技创新平台数量	=	50	个	50	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			72.5			预算执行率得分			6.75		减分项		0.2486	绩效自评总得分		79	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省级人才专项															
主管部门		辽宁省卫生健康委员会															
实施单位		大连医科大学附属第一医院															
项目预算金额(万元)		82.5			全年执行数(万元)			82.49			执行率			99.99%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	根据《辽宁省人才专项资金管理办法》(辽财行〔2022〕244号)有关规定使用资金,提高人才专项资金使用效率。								12人入选兴辽英才医学名家								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	培训人才数量	=	12	人	12	100%	8.3	6.2							
			培训人才类型	=	10	种	10	100%	8.3	6.2							
			领取人才补助的人次	>=	12	人	12	100%	8.3	6.2							
		质量指标	人才补助资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	6.2							
			资助人才项目完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	6.2							
	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.5	6.6									
	效益指标	社会效益指标	人才发展自主性		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	10							
		可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省级人才专项(社保处)															
主管部门		辽宁省卫生健康委员会															
实施单位		大连医科大学附属第一医院															
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			30			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据深入实施“兴辽英才计划”加快推进新时代人才强省建设若干政策措施有关规定和要求,加强储备优秀青年人才,推动平台建设、服务保障,为实现辽宁全面振兴新突破三年行动提供人才和智力支持。									储备了优秀青年人才,推动了平台建设、服务保障,为实现辽宁全面振兴新突破三年行动提供人才和智力支持。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	博士后储备奖励数量	=	1	人数	1	100%	12.5	12.5							
			引才荐才平台奖励数量	=	0	个	0	100%	12.5	12.5							
		质量指标	按照有关规定使用资金		符合要求		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			加大引进人才力度,提升人才培养质量;加强人才队伍建设		按计划		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	打造高水平人才队伍,破解“卡脖子”问题		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		营造识才爱才敬才用才浓厚氛围,全方位培养、引进、用好人才		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	项目支持满意度	>=	80	%	100	100%	13.3	13.3								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省级人才专项																
主管部门		辽宁省卫生健康委员会																
实施单位		大连医科大学附属第二医院																
项目预算金额(万元)		51			全年执行数(万元)			42.68			执行率			83.69%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	根据相关规定和要求,培养医学高层次人才,提高医院医疗服务水平									加强医疗优秀人才培养,促进医学学术交流和技术研究,提高医疗学术水平								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	人才资助资金按时发放率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
			资助高层次人才数量	=	7	人	7	100%	12.5	12.5								
	质量指标		加大引进人才力度,提升人才培养质量;加强人才队伍建设。		按计划		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
			按照《省人才专项资金管理办法》(辽财行〔2022〕244号)有关规定使用资金。		符合要求		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	打造高水平产业人才队伍,破解“卡脖子”问题。		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4									
		营造识才爱才敬才用才浓厚氛围,全方位培养、引进、用好人才。		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	>=	80	%	90	100%	13.3	13.3									

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	8.37	减分项	0	绩效自评总得分	98.37
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省级人才专项(社保处)																
主管部门		辽宁省卫生健康委员会																
实施单位		大连医科大学附属第二医院																
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			30			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	根据深入实施“兴辽英才计划”，加快推进新时代人才强省建设若干政策措施有关规定和要求，加强医学人才培养。								完成医学人才培养计划									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明	
	产出指标	数量指标	发表学术论文数	=	1	篇	1	100%	12.5	12.5								
			博士后储备奖励数量	=	1	人数	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	加大引进人才力度，提升人才培养质量；加强人才队伍建设			不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			按照有关规定使用资金			符合要求		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	打造高水平人才队伍，破解“卡脖子”问题			不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	营造识才爱才敬才用才浓厚氛围，全方位培养、引进、用好人才			不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	项目支持满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		精神卫生专项补助															
主管部门		辽宁省卫生健康委员会															
实施单位		辽宁省精神卫生中心															
项目预算金额(万元)		90			全年执行数(万元)			88.2			执行率			98.0%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	根据《辽宁省精神卫生条例》规定,将对全省基层医疗机构医务人员进行心理健康服务能力培训,实现基层卫生机构精神障碍的早期干预。								2024年,在院党委的坚强领导下,坚持做好严重精神障碍管理的同时,加强心理健康服务工作,有序推进全省心理健康和精神卫生防治工作,根据项目实施方案,对全省基层医疗机构义务人员进行心理健康服务能力培训,并且进行精神卫生条例和精神卫生知识的宣传工作,较好的完成了年初绩效目标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构心理健康服务人员培训	>=	50	人	90	100%	12.5	7.5							
			基层卫生健康人员培训次数	>=	8	次	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	基层人才培养合格率	>=	90	%	98	100%	12.5	12.5							
			公益宣传完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	政策宣传培训次数	>=	1	次	1	100%	20	20							
可持续影响指标		提高精神障碍社区康复服务能力		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			9.8		减分项		0		绩效自评总得分		94.8	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省级人才专项																
主管部门		辽宁省卫生健康委员会																
实施单位		中国医科大学附属第四医院																
项目预算金额(万元)		9			全年执行数(万元)			9			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>杨雪鹰及其团队拟在未来3年内完成以下任务：1. 深化、完善精准肺段、胸部局部晚期肿瘤微创根治、剑突下胸腔镜胸部肿瘤扩大切除与血管重建等胸外科微创领域的前沿研究，并在以沈阳市为中心的医疗网络中推广应用，提高手术成功率，降低医疗事故率；2. 针对胸部肿瘤领域重大需求，引导增加分中心和基层研究网点，完善领域与区域布局；3. 构建体制化、机制化的转化推广体系，打造一批规范化、标准化、规模化的健康医疗大数据平台、生物样本库和信息库，搭建国内一流的临床研究公共服务平台；4. 开展2-5项万人以上规模的疾病人群队列研究；5. 普及推广一批医学科技成果，在国内大型学术会议进行学术报告5-10次，举办胸部肿瘤领域新技术培训班10-20次；6. 发表5-10篇高质量SCI论文，申请1-2项国家专利并形成转化；7. 开展对口支援贫困县医院学术讲座和业务培训，提高农村地区医疗水平，同时开展辽宁农村地区义诊肺癌早期筛查，筛查人数超过2000人。形成布局合理、定位清晰、管理科学、运行高效、开放共享、协同发展的胸部肿瘤临床医学研究创新体系，有效提升临床诊疗水平，推动医疗质量均质化，带动整体医疗水平的提高，促进健康产业的发展。</p>									<p>联合举办胸部肿瘤微创新技术培训班 10 期，覆盖省内外医务人员 800 余人次，系统推广精准肺段切除和剑突下胸腔镜血管重建等最新规范；科研产出丰硕，2024年度发表 SCI 论文 3 篇，另有 2 篇于年底前投稿并被接收，其中 1 篇于2025发表于 Nature Communications，标志着团队在国际顶级期刊实现突破；全年完成胸外科微创手术 707 余例，手术成功率保持 100%，零医疗事故，实现临床安全与效率双提升；同时对口支援抚顺、铁岭等贫困县医院共开展学术讲座和业务培训 10 场，帮助基层建立胸外科规范化诊疗流程，惠及医护 300 余人。多项指标均达到或超额完成计划，为打造区域一流胸部肿瘤临床医学研究与转化平台奠定了坚实基础，并为后续万人队列、专利转化和大数据平台建设积累了宝贵经验。</p>								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
产出指标	数量指标	组织培训班次	>=	10	次	10	100%	12.5	12.5									
		论文数量	>=	5	个	5	100%	12.5	12.5									
	质量指标	医疗事故率	<=	0.1	%	0	100%	12.5	7.5					√	其他:无事故	其他:无事故		

绩效指标		质量指标	手术成功率	=	99	%	100	100%	12.5	12.5					√	其他:无事故	其他:无事故
	效益指标	社会效益指标	对口支援贫困县医院学术讲座和业务培训总次数完成率	>=	95	%	100	100%	20	20							
			促进农村医疗环节改善		按计划		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		锦州医科大学附属第三医院老年科病房楼改造升级项目															
主管部门		辽宁省卫生健康委员会															
实施单位		锦州医科大学附属第三医院															
项目预算金额(万元)		1341			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保项目顺利完成,提高资金使用效益。								截至2024年12月31日,锦州医科大学附属第三医院老年科病房楼改造升级项目已完成工作:2024年11月22日,向省卫健委报送可研报告和实施方案,并于2024年12月9日得到卫健委批复。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	

绩效指标	产出指标	数量指标	改造升级/购置计划完成情况	>=	1	个	0	0.0%	12.5	0						其他:截至2024年12月31日,锦州医科大学附属第三医院老年科病房楼改造升级项目已完成工作:2024年11月22日,向省卫健委报送可研报告和实施方案,并于2024年12月9日得到卫健委批复,等省发改委下发批复后,方可正式启动项目。	其他:2024年11月22日,向省卫健委报送可研报告和实施方案。2025年1月收到发改委批复,目前已完成招标工作。	
			支持项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	支持任务下达率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目立项获批率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	有效控制投资概算		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
			项目建设规范性		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	95	%	97.51	100%	13.3	13.3								

指标自评得分小计	77.5	预算执行率得分	0	减分项	18.5	绩效自评总得分	59
----------	------	---------	---	-----	------	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		辽宁中医药大学附属第四医院病房改造提升项目															
主管部门		辽宁省卫生健康委员会															
实施单位		辽宁中医药大学附属第四医院															
项目预算金额(万元)		1572			全年执行数(万元)			26.5			执行率			1.69%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	加强医院基础建设,进一步促进医院发展。								2025年我院全力推进该项目,项目建成后医院信息化水平进一步提升、就诊就医服务能力大幅度提升,我院整体服务水平提升。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			质量指标	支持任务下达率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
				项目立项获批率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	成本指标	成本控制金额(万元)	<=	1572	万元	26.5	100%	12.5	7.5								
	效益指标	社会效益指标	有效控制投资概算		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
项目建设规范性				有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			0.17		减分项		26.169		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		辽宁中医药大学附属第四医院急诊急救能力提升项目																	
主管部门		辽宁省卫生健康委员会																	
实施单位		辽宁中医药大学附属第四医院																	
项目预算金额(万元)		1600			全年执行数(万元)			1576			执行率			98.5%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况											
	按照计划下达的建设规模和内容,完成项目的年度建设任务。							项目资金及时足额下达,为设备购置和基建改造提供了坚实保障。设备购置已全额完成。基建改造已全面完成改造任务,目前只剩工程质保金未支付。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	支持项目数量			1		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
			质量指标	项目立项获批率			100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
				支持任务下达率			100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			成本指标	成本控制金额(万元)		<=	1600		1576.655	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	项目建设规范性			有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4									
		有效控制投资概算			有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3									

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	项目单位满意 度		100%		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			9.85	减分项	0	绩效自评总得分			99.85			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		辽宁省妇幼保健院妇产保健能力提升建设项目																	
主管部门		辽宁省卫生健康委员会																	
实施单位		辽宁省妇幼保健院																	
项目预算金额(万元)		10000			全年执行数(万元)			9756.04			执行率		97.56%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	1、作为辽宁省妇幼保健院全新的门诊住院大楼，能够补充现有院区内医疗资源不足的情况，实现医疗扩容，同时完善新院区医疗条件，提升医院实力，提高医疗服务质量，满足患者多层次就医需求。2、以基础设施的改善促进医疗水平与救治能力和救治人数的提高。项目建设完成后，就医环境将得到进一步改善；提高妇女儿童公共卫生服务水平。									门诊楼已完成封顶，现阶段正在内部装修施工；医技综合楼已建完6层，预计六月份封顶。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	医疗设备采购数量	>=	17	台(套)	17	100%	7.1	7.1									
			建筑面积	>=	4350.78	平方米	4350.78	100%	7.1	7.1									
		质量指标	工程质量合格率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1									
			工程验收合格率	>=	95	%	100	100%	7.4	7.4									
		时效指标	资金拨付及时率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1									
			项目完工及时率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1									
成本指标	成本控制有效性			有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1										
效益指标	社会效益指标	困难群众看病就医方便程度		极大提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4										

		可持续影响指标	医疗服务能力提升		显著提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	13.3	13.3						
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	>=	95	%	99.5	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.76	减分项		0	绩效自评总得分			99.76	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	辽宁省妇幼保健院妇产保健能力提升建设项目(一期)																	
主管部门	辽宁省卫生健康委员会																	
实施单位	辽宁省妇幼保健院																	
项目预算金额(万元)	2000	全年执行数(万元)			2000	执行率			100%									
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	1、作为辽宁省妇幼保健院全新的门诊住院大楼，能够补充现有院区内医疗资源不足的情况，实现医疗扩容，同时完善新院区医疗条件，提升医院实力，提高医疗服务质量，满足患者多层次就医需求。2、以基础设施的改善促进医疗水平与救治能力和救治人数的提高。项目建设完成后，就医环境将得到进一步改善；提高妇女儿童公共卫生服务水平。								门诊楼已完成封顶，现阶段正在内部装修施工；医技综合楼已建完6层，预计六月份封顶。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	工程可行性研究报告/专题报告个数		=	1	个	1	100%	10	10							
			工程完成数		>=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	工程质量合格率		>=	95	%	100	100%	10	10							
			项目立项获批率		=	100	%	100	100%	10	10							
	成本指标	成本控制有效性			有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)		100%	10	10							
效益指标	社会效益指标	有效控制投资概算			有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)		100%	13.3	13.3							
		项目建设规范性			有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)		100%	13.4	13.4							

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		辽宁中医药大学附属医院建设中医疫病防治基地(原门诊楼改造)项目															
主管部门		辽宁省卫生健康委员会															
实施单位		辽宁中医药大学附属医院															
项目预算金额(万元)		3477.33			全年执行数(万元)			3475.48			执行率			99.95%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	进一步改善医疗卫生机构基础设施,实验室和检测救治设备条件,加强应对大规模疫情集中收治设施建设,深化提升公共卫生防控和救治能力,加快优质医疗资源下沉扩容和均衡布局,促进中医药传承创新。									该项目已完成建设并投入使用,完成预定绩效目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标		支持项目数量(个)	=	1	个	1	100%	7.1	7.1						
				项目开工率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1						
		质量指标		审计、督查、巡视等指出问题项目比例	=	0	%	0	100%	7.1	7.1						
				新建设施达到当地抗震设防要求	=	100	%	100	100%	7.4	7.4						
		时效指标		年度投资计划完成率	>=	14	%	99.95	100%	7.1	2.1						
				投资计划分解(转发)用时	<=	20	个工作日	3	100%	7.1	2.1						
	成本指标		超规模 超标准超概算项目比例	<=	10	%	0	100%	7.1	2.1							
	效益指标	经济效益指标	医疗卫生资源配置		逐步优化		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
社会效益指标		改善医疗卫生基础设施条件		得到改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								

指标自评得分小计	75	预算执行率得分	9.99	减分项	0	绩效自评总得分	84.99
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		辽宁中医药大学附属医院重症医学科(ICU)及手术室改造														
主管部门		辽宁省卫生健康委员会														
实施单位		辽宁中医药大学附属医院														
项目预算金额(万元)		1500			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	项目建成后,将进一步完善医院的整体实力;提高医疗服务质量,满足人民群众多层次多样化医疗健康服务需求,为患者和医疗工作人员提供舒适的、人性化的就医环境和工作环境,满足广大居民医疗保健需求;对切实保障人民群众的身体健康和生命安全具有重大意义。								项目未开工。							
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	
		数量指标	建筑面积	>=	1050	平方米	0	0.0%	12.5	0					√	其他:按照项目设计、招标流程进行,本项目2025年3月初设批复,预计在2025年5月开工。
		支持项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5					√	其他:按照项目设计、招标流程进行,本项目2025年3月初设批复,预计在2025年5月开工。	其他:按照预定工程进度,在规定时间内保质保量完成项目建设,达到预定可使用状态,投入使用。

绩效指标	质量指标	工程竣工验收完成率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:按照项目设计、招标流程进行,本项目2025年3月初设批复,预计在2025年5月开工。	其他:按照预定工程进度,在规定时间内保质保量完成项目建设,达到预定可使用状态,投入使用。
		项目质量验收合格率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:按照项目设计、招标流程进行,本项目2025年3月初设批复,预计在2025年5月开工。	其他:按照预定工程进度,在规定时间内保质保量完成项目建设,达到预定可使用状态,投入使用。
	效益指标	社会效益指标	资源配置优化		逐步优化		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:按照项目设计、招标流程进行,本项目2025年3月初设批复,预计在2025年5月开工。

	效益指标	可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		逐步提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:按照项目设计、招标流程进行,本项目2025年3月初设批复,预计在2025年5月开工。	其他:按照预定工程进度,在规定时间内保质保量完成项目建设,达到预定可使用状态,投入使用。
指标自评得分小计			12.5		预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		12.5	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省级人才专项															
主管部门		辽宁省卫生健康委员会															
实施单位		辽宁中医药大学附属医院															
项目预算金额(万元)		114.52			全年执行数(万元)			113.45			执行率			99.06%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照《辽宁省人才专项资金管理办法》有关规定使用资金,并在收到财政资金后尽快将奖励资金发放到人才个人									按照《辽宁省人才专项资金管理办法》有关规定使用资金,并在收到财政资金后发放到人才个人							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	人才资助资金按时发放率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			资助人才数	>=	15	人	15	100%	12.5	12.5							
		质量指标	加大引进人才力度,提升人才培养质量;加强人才队伍建设。		按计划		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			按照《省人才专项资金管理办法》(辽财行〔2022〕244号)有关规定使用资金。		符合要求		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	社会效益指标	打造高水平产业人才队伍,破解“卡脖子”问题。		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
		营造识才爱才敬才用才浓厚氛围,全方位培养、引进、用好人才。		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.91	减分项	0	绩效自评总得分	99.91
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		辽宁中医药大学附属第二医院沈北制剂中心建设项目															
主管部门		辽宁省卫生健康委员会															
实施单位		辽宁中医药大学附属第二医院															
项目预算金额(万元)		1600			全年执行数(万元)			9.48			执行率			0.59%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	本项目通过新建制剂中心能够提高辽宁中医药大学附属第二医院制剂室的生产条件，提升制剂室生产能力、规模，有效地控制医院制剂的质量，确保院内处方独特临床疗效，保障患者用药安全，满足医院临床治疗需要，为广大人民群众提供更好的中医药服务。同时有利于促进医院发展。									2024年度，辽宁中医药大学附属第二医院沈北制剂中心建设项目自3月开始提级论证，经过一系列申报和审批流程后，于7月底获得了辽宁省发改委的可行性研究报告批复，预算投资达6270万元，并在10月得到了省财政1600万元的资金支持，完成了地块围挡、环境影响评价等前期工作，为医院的制剂生产提供了新动力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程可行性研究报告/专题报告个数	=	1	个	1	100%	10	10							
			支持项目数	=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	项目阶段性验收合格率		>=	100	%	100	100%	10	10								
	成本指标	工程项目建设成本	<=	62700000	元	761291.53	100%	10	5								
	效益指标	社会效益指标	项目建设规范性		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		提升医疗服务和保障能力		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								

指标自评得分小计	85	预算执行率得分	0.06	减分项	26.059	绩效自评总得分	59
----------	----	---------	------	-----	--------	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省级人才专项																
主管部门		辽宁省卫生健康委员会																
实施单位		辽宁中医药大学附属第二医院																
项目预算金额(万元)		44.44			全年执行数(万元)			44.44			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	提升医疗服务能力							1. 人才培养成果显著：培养师承继承人，按时按质完成跟师考核；同时培养多名研究生2. 科研创新成果丰硕：发表高质量学术论文数量显著提升，科研成果能够实现临床转化，推动医疗技术革新3. 医疗服务质量提升：通过医学名家项目的培养，患者满意度明显上升。通过开展学术讲座、病历讨论等活动提升了所在医院及人才队伍的整体业务水平。4. 人才梯队建设完善：医学名家项目注重人才传承，建立师承制，中青年医学骨干在名家指导下快速成长，形成结构合理的人才梯队。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	人才资助资金按时发放率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
			资助人才数	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	加大引进人才力度，提升人才培养质量；加强人才队伍建设。		按计划		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
		按照《省人才专项资金管理办法》(辽财行〔2022〕244号)有关规定使用资金。		符合要求		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	12.5	12.5									
	社会效益指标	打造高水平产业人才队伍，破解“卡脖子”问题。		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	13.4	13.4									

	效益指标	可持续影响指标	营造识才爱才敬才用才浓厚氛围，全方位培养、引进、用好人才。		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	80	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		辽宁省老年医学中心(中国医科大学附属第一医院老年医学科)建设更新核磁共振项目															
主管部门		辽宁省卫生健康委员会															
实施单位		中国医科大学附属第一医院															
项目预算金额(万元)		77.25			全年执行数(万元)			57.71			执行率			74.71%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	完成项目绩效目标,提高资金使用效率。							完成项目绩效目标,提高资金使用效率。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目申请立项获批率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	投资计划转发(分解)用时达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	30	%	30	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	总投资完成率	>=	30	%	30	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.47			减分项		8.4706		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省级人才专项														
主管部门		辽宁省卫生健康委员会														
实施单位		中国医科大学附属第一医院														
项目预算金额(万元)		77.09			全年执行数(万元)			69.83			执行率			90.58%		
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	完成绩效指标, 尽快形成实际支出							完成绩效指标, 形成实际支出								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	
	产出指标	数量指标	人才资助资金按时发放率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5						
			资助优秀高技能人才数量	=	14	人	14	100%	12.5	12.5						
	质量指标	加大引进人才力度, 提升人才培养质量; 加强人才队伍建设。	按计划				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5						
			按照《省人才专项资金管理办法》(辽财行(2022)244号)有关规定使用资金。	符合要求				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5					
效益指标	社会效益指标	人才队伍建设		不断提高			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4						
	可持续影响指标	营造识才爱才敬才用才浓厚氛围, 全方位培养、引进、用好人才。		不断提高			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3						
满意度指标	服务对象满意度指标	项目支持满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.06	减分项	0	绩效自评总得分	99.06
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省级人才专项																
主管部门		辽宁省卫生健康委员会																
实施单位		中国医科大学附属盛京医院																
项目预算金额(万元)		66			全年执行数(万元)			65.46			执行率			99.18%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>根据《深入实施“兴辽英才计划”加快推进新时代人才强省建设若干政策措施》有关规定和要求，重点支持思想政治素质过硬、学术技术领先、具有较强学术影响力的医学高层次人才，为打造我省医疗卫生人才高峰提供有力支撑。按照《辽宁省人才专项资金管理办法》(辽财行〔2022〕244号)有关规定使用资金，提高人才专项资金使用效率。</p>									<p>本年度围绕“兴辽英才计划”及人才强省建设目标，严格执行《辽宁省人才专项资金管理办法》，建立“申报-评审-拨付-验收”全流程监管机制，实现资金执行率100%，定向投入人才团队建设、科研平台升级及青年骨干培养。通过绩效跟踪评估，有效形成“人才引领-技术攻坚-服务提质”的良性循环，为打造东北地区医疗卫生人才高地提供坚实支撑。</p>								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	人才资助资金按时发放率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
			资助人才数	>=	7	人	7	100%	12.5	12.5								
		质量指标	人才补助资金发放率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
			按照《省人才专项资金管理办法》(辽财行〔2022〕244号)有关规定使用资金。		符合要求		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标		提高卫生人才队伍建设水平	不断提高	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									
				营造识才爱才敬才用才浓厚氛围，全方位培养、引进、用好人才。	不断提高	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.92	减分项	0	绩效自评总得分	99.92
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省级人才专项(社保处)																
主管部门		辽宁省卫生健康委员会																
实施单位		中国医科大学附属盛京医院																
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			15			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>根据《深入实施“兴辽英才计划”加快推进新时代人才强省建设若干政策措施》有关规定和要求,加强储备优秀青年人才,推动平台建设、服务保障,为实现辽宁辽宁全面振兴新突破三年行动提供人才和智力支持。</p>									<p>省级人才专项(社保处)发放的博士后培养平台奖励经费15万元。根据我院博士后工作实际情况和需求,制定中国医科大学附属盛京医院2024年博士后培养平台奖励经费使用预算,用于医院实验研究中心科研平台建设及相关专用材料购置,共计15万元。</p>								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	博士后培养平台奖励数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			引才荐才平台奖励数量	=	0	个	0	100%	12.5	12.5								
		产出指标	质量指标	加大引进人才力度,提升人才培养质量;加强人才队伍建设		按计划		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
				按照有关规定使用资金		符合要求		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	打造高水平人才队伍,破解“卡脖子”问题		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	营造识才爱才敬才用才浓厚氛围,全方位培养、引进、用好人才		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目支持满意度	>=	80	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省级人才专项															
主管部门		辽宁省卫生健康委员会															
实施单位		中国医科大学附属口腔医院															
项目预算金额(万元)		13.5			全年执行数(万元)			12			执行率			88.89%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	根据《深入实施“兴辽英才计划”加快推进新时代人才强省建设若干政策措施》有关规定和要求,重点支持思想政治素质过硬、学术技术领先、具有较强学术影响力的医学高层次人才,为打造我省医疗卫生人才高峰提供有力支撑。								截止至2024年底,我院根据《深入实施“兴辽英才计划”加快推进新时代人才强省建设若干政策措施》有关规定和要求,为第四批兴辽英才项目2为资助专家发放经费共计13.5万元,用于其培育和支持。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	人才资助资金按时发放率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			资助人才数	>=	2	人	2	100%	12.5	12.5							
	产出指标	质量指标	人才补助资金发放率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			按照《省人才专项资金管理办法》(辽财行〔2022〕244号)有关规定使用资金。		符合要求			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5						
效益指标	可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
		营造识才爱才敬才用才浓厚氛围,全方位培养、引进、用好人才。		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.89		减分项		0		绩效自评总得分		98.89	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省级人才专项(社保处)															
主管部门		辽宁省卫生健康委员会															
实施单位		中国医科大学附属口腔医院															
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			15			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据深入实施“兴辽英才计划”加快推进新时代人才强省建设若干政策措施有关规定和要求,加强储备优秀青年人才,推动平台建设、服务保障,为实现辽宁全面振兴新突破三年行动提供人才和智力支撑。按照《辽宁省人才专项资金管理办法》(辽财行〔2022〕244号)有关规定使用资金,提高人才专项资金使用效率。									根据深入实施“兴辽英才计划”加快推进新时代人才强省建设若干政策措施有关规定和要求,加强储备优秀青年人才,推动平台建设、服务保障,为实现辽宁全面振兴新突破三年行动提供人才和智力支撑。按照《辽宁省人才专项资金管理办法》(辽财行〔2022〕244号)有关规定使用资金,提高人才专项资金使用效率。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	博士后储备奖励数量	=	0	人数	0	100%	12.5	12.5							
			博士后培养平台奖励数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	加大引进人才力度,提升人才培养质量;加强人才队伍建设		按计划		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			按照有关规定使用资金		符合要求		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	打造高水平人才队伍,破解“卡脖子”问题		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	营造识才爱才敬才用才浓厚氛围,全方位培养、引进、用好人才		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目支持满意度	>=	80	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省级人才专项															
主管部门		辽宁省卫生健康委员会															
实施单位		辽宁中医药大学附属第三医院															
项目预算金额(万元)		33			全年执行数(万元)			3.91			执行率			11.84%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成“兴辽英才计划”，提升我院高层次人才培养与中医药人才培养。									“兴辽英才”项目按项目未完成既定目标，目前正按计划有序推进。							
产出指标	数量指标	人才资助资金按时发放率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
		资助人才数	>=	4	人	4	100%	12.5	12.5								
	质量指标	按照《省人才专项资金管理办法》(辽财行〔2022〕244号)有关规定使用资金。					部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	70.0%	12.5	8.75					√	其他:我院兴辽人才项目实施期为2023年10月-2026年9月,已完成项目第一阶段目标安排。	其他:兴辽人才项目已按项目书计划目标有序进行,项目将按照《省人才专项资金管理办法》有关规定使用项目资金,提高资金使用效率。
		符合要求															

绩效指标			加大引进人才力度，提升人才培养质量；加强人才队伍建设。		按计划		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	70.0%	12.5	8.75					√	其他：项目实施期为2023年10月-2026年9月，已取得第一阶段预期成果，第二、三阶段尚未完成。	其他：2024年已按预期目标和内容取得阶段性成果，2025年将着力第二、三阶段目标有序进行。
	效益指标	社会效益指标	打造高水平产业人才队伍，破解“卡脖子”问题。		按计划		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	70.0%	13.4	9.38					√	其他：我院的兴辽英才项目尚处于项目研究技术创新阶段，项目实施期为三年，尚未完成全部目标内容。	其他：我院高度配合兴辽英才项目的实施开展，提供工作场地、专用设备；积极派出项目团队参加学术交流活动，拓宽视野，总结临床经验。
		可持续影响指标	营造识才爱才敬才用才浓厚氛围，全方位培养、引进、用好人才。		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目支持满意度	>=	80	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			78.48			预算执行率得分			1.18		减分项		20.664		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省本级信息化运行维护项目															
主管部门		辽宁省卫生健康委员会															
实施单位		辽宁省卫生健康服务中心															
项目预算金额(万元)		75.23			全年执行数(万元)			74.27			执行率			98.73%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1. 对信息系统涉及的软件等, 提供定期巡检、技术支持、故障处理、安全服务等运维保障服务, 确保信息系统正常运行。2. 租赁通信链路等, 以资源满足业务工作需求。									2024年度信息化运维经费绩效目标已全面达成, 通过系统性运维保障与资源优化有效支撑了业务稳定运行。全年累计完成12次信息系统全维度巡检, 实现故障100%修复且及时响应, 同步构建7×24小时技术响应机制。网络安全方面, 全年未发生重大故障和安全事件, 配合省政务云平台处理安全升级20余次, 保障系统平稳运行。通信链路建设实现省-市-县三级网络贯通, 保障业务系统无间断运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	故障修复完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			保证网络系统正常运行天数	>=	300	天	365	100%	12.5	12.5							
		质量指标	巡查维修到场比率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			技术规范相符性		符合规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	98	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.87		减分项		0		绩效自评总得分		99.87	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省级人才专项															
主管部门		辽宁省卫生健康委员会															
实施单位		辽宁省卫生健康服务中心															
项目预算金额(万元)		6.34			全年执行数(万元)			6.07			执行率			95.68%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	严格按标准制定程序,完成标准的调研、文献检索、专家论证、向社会征求意见等程序,向有关行政部门报批,最终向社会公布实施。									现已按省兴辽人才计划,完成绩效目标。《集中空调通风系统》、《生鲜猪肉分割标准》已完成地方标准立项。多次就全国卫生监督执法、学生营养健康开展调研,已完成4次调研工作。围绕《生鲜猪肉分割标准》开展培训,培训17人,合格率为100%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	培训批次、期数	=	1	批次	1	100%	12.5	12.5							
			调研次数	>=	4	次	4	100%	12.5	12.5							
		质量指标	地方标准完成立项	=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
			培训人员合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	打造高水平人才队伍,破解“卡脖子”问题		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	不断推进专业技术人才队伍建设		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.57		减分项		0		绩效自评总得分		99.57	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		卫生健康服务管理专项经费															
主管部门		辽宁省卫生健康委员会															
实施单位		辽宁省卫生健康服务中心															
项目预算金额(万元)		328			全年执行数(万元)			297.35			执行率		90.65%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	<p>客观评价全省医疗机构临床实验室检验质量,提高医疗机构临床实验室检验结果准确性。提升健康码转办件业务能力,提高群众诉求件办结率及满意度。通过绩效考核,进一步落实公立医院功能定位,提高医疗服务质量和效率,为人民群众提供高质量的医疗服务。推进分级诊疗制度落实,评估全省医联体建设,提升基层医疗机构服务能力。推动全省二级以上公立医院电子病历及智慧服务建设及省内公立医院医院信息互联互通标准化建设。</p>									<p>完成全省1153家实验室的室间质量评价工作和36家PCR实验室新申请项目现场技术审核工作;通过组织医院自查、召开座谈会、头部医院介绍管理经验等方式,全面提升我省医疗机构管理水平;完成医疗事故、职业病、预防接种异常反应鉴定工作;完成8家省级综合区域医疗中心中期评估方案,建立持续改进基层医疗卫生服务质量长效机制;进一步强化互联网医疗服务监管,促进互联网医疗服务健康发展。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	全省医疗机构临床实验室参加数量	>=	1000	个	1144	100%	12.5	12.5							
			医疗机构抽检数量	>=	49	个	58	100%	12.5	12.5							
		质量指标	医疗机构绩效考核覆盖率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			评级准确率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.07		减分项		0		绩效自评总得分		99.07	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		卫生健康监督管理经费															
主管部门		辽宁省卫生健康委员会															
实施单位		辽宁省卫生健康服务中心															
项目预算金额(万元)		20.15			全年执行数(万元)			12.23			执行率			60.7%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	严格对照国家及省卫生健康委关于随机监督抽查及抽检工作的计划、安排及部署，完成省本级国家随机监督抽查及抽检工作，加强对全省卫生监督展现个专业的业务指导及培训工作。									严格按照辽宁省卫生健康委关于随机监督抽查计划安排及部署，完成本中心随机抽取的28个监督检查任务，其中医疗卫生11个，血液安全6个，妇幼健康11个，完成率100%。此外为了提升监督水平和业务能力，中心召开了医疗机构随机抽查工作推进会，共培训各市卫生健康监督机构中医监督、医疗监督、妇幼监督骨干110余人，并赴部分市进行现场业务指导及座谈答疑。							
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	开展监督检查次数	>=	25	次	28	100%	12.5	12.5							
			检查频次(次)	>=	25	次	28	100%	12.5	12.5							
		质量指标	监督检查完成率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
	监督检查机制健全性			有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	80	%	61	76.0%	20	15.2					√	其他:由于公共卫生体系改革,三定方案一直未明确,科室职责不清,涉及到三个部室未对全省14个市进行全覆盖的现场督导和业务指导。此外,医疗机构随机抽查工作推进会依托于中医药监督知识与能力培训班对全省各市区(县)监督员进行的培训,未使用随机监督抽查项目资金。	其他:建议进一步规范预算管理,加强预算执行的监管措施,完善预算管理的相关制度,有效地推进预算地执行。
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		85.2			预算执行率得分			6.07		减分项		12.27		绩效自评总得分		79	

医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）职业病防治能力提升项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目名称：2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）职业病防治能力提升项目。

2. 项目主管部门：辽宁省卫生健康委员会。

3. 项目内容。

2023 年职业病防治能力提升项目包括职业病诊疗康复机构能力提升子项目和市级疾控中心或职防院所职业卫生、放射卫生实验室检测能力提升子项目。

（1）职业病诊疗康复机构能力提升子项目。在 2021、2022 年同类项目的基础上，根据实际工作需要，选择近 10 年职业病诊断量排在第 8 至第 11 位的公立机构，分别为抚顺市职业病防治院、北票市中心医院（原北票市职业病防治院）、鞍山市职业病防治院、营口市疾病预防控制中心等 4 家诊断机构，为其配置尘肺病、噪声聋、职业性化学中毒、职业性放射性疾病等职业病的诊疗康复设备。

（2）市级疾控中心或职防院所职业卫生放射卫生实验室检测

能力提升子项目。支持 14 个承担职业病危害因素监测任务的市级疾病预防控制中心或市级职业病防治院加强能力建设。按照《国家卫生健康委关于加强职业病防治技术支撑体系建设的指导意见》（国卫职健发〔2020〕5 号）推荐标准，本着“填平补齐”的原则，各单位根据自身情况配备职业卫生放射卫生实验室检测所需的仪器设备。

4. 资金分配标准。

中央财政安排专项补助资金 1280 万元，为 4 个职业病诊断机构选配有关诊断设备，每个诊断机构 320 万元。中央财政安排专项补助资金 770 万元，为 14 个承担职业病危害因素监测任务的市级疾病预防控制中心或市级职业病防治院配备监测相关设备，每个项目单位 55 万元。中央财政安排专项绩效资金 23 万元，按照各市 2022 年能力提升项目完成情况结果分配。

（二）绩效评价目标。

1. 数量指标：

（1）职业病诊疗康复机构能力提升数量：4 个。

（2）承担职业病危害因素监测任务的市级疾病预防控制中心或市级职业病防治院（所）职业卫生放射卫生实验室检测能力提升数量：14 个。

2. 质量指标：

市级职业病防治技术支撑能力有所提升。

3. 可持续影响指标：

项目覆盖职业病诊疗康复机构服务人次较上年提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的对象为 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）职业病防治能力提升补助资金，2023 年预算安排资金 2,027 万元（其中：中央财政安排专项资金 2,027 万元），共涉及全省 14 个市（区）。通过职业病防治能力提升项目的绩效评价，检查项目决策过程、组织实施过程及专项资金使用是否合理合规；评估专项资金产出情况，分析专项资金使用的效益实现情况、带来的社会效益水平及项目直接服务对象及受益群体的满意程度；分析项目绩效管理存在的问题，提供改善绩效的对策建议，为调整和优化资金支出结构及项目资金安排提供重要依据；服务于专项项目资金的绩效管理，科学合理安排项目建设期专项资金的分配，提高财政资源配置效益和使用效益。

（二）绩效评价内容。

1. 项目决策情况。主要包括项目立项依据是否充分、程序是否规范；绩效目标设定是否合理、指标是否明确；预算编制是否科学、资金分配是否合理。

2. 项目过程情况。主要包括职业病防治能力提升项目专项资金是否及时到位和执行、补助资金使用是否合规；项目管理制度

是否健全、制度执行是否有效、项目是否按时完成。

3. 项目产出情况。主要包括职业病诊疗康复机构能力提升、市级职业病防治技术支撑能力有所提升、设备验收合格率、专家评审合格率等情况。

4. 项目效益情况。主要包括职业病防治能力提升项目专项资金社会效益、经济效益、可持续影响及满意度等情况。

（三）绩效评价指标体系、评价方法、工作过程。

2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）职业病防治能力提升补助资金项目绩效评价框架包括绩效评价指标、评价指标分值、指标解释及评价标准 4 个部分。在评价指标分值的设计方面，对于决策、过程、产出和效益四个指标的分值，评价小组参照《项目支出绩效评价管理办法》的要求，确定决策指标 15 分，过程指标 25 分，产出指标 40 分，效益指标 20 分。对项目涉及的全省 14 个市（区）全部实施进行现场评价本次绩效评价的方式包括实地调研座谈、现场查验设备、检查资金收付文件及凭证、查阅设备采购及归档资料等方式进行。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。评级等次根据项目总得分确定为优（90（含）-100 分）、良（80（含）-90 分）、中（60（含）-80 分）、差（60 分以下）四个等级。

三、绩效评价结论

(一) 2023 年职业病诊疗康复机构能力子项目。

绩效评价等级表

一级指标	分值	实际得分
项目决策	15	14
项目过程	25	22.6
项目产出	40	40
项目效益	20	19.3
综合绩效	100	95.9

(二) 2023 年市级疾控中心或职防院所职业卫生放射卫生实验室检测能力提升子项目。

绩效评价等级表

一级指标	分值	实际得分
项目决策	15	14.1
项目过程	25	22.1
项目产出	40	37
项目效益	20	18.5
综合绩效	100	91.7

四、绩效分析

(一) 2023 年职业病诊疗康复机构能力子项目绩效评价得分为 95.9 分，综合评价等级为优。

(二) 2023 年市级疾控中心或职防院所职业卫生放射卫生实

实验室检测能力提升子项目绩效评价得91.7分,综合评价等级为优。