

辽宁省沈阳市卫生健康委员会（本级）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市卫生健康委员会（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市卫生健康委员会（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市卫生健康委员会（本级）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 2023 年度辽宁省沈阳市卫生健康委员会（本级）部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市卫生健康委员会（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家关于国民健康、卫生健康和中医药事业发展的方针、政策和法律、法规、规章及省有关要求，组织起草相关的地方性法规和市政府规划草案，拟订并组织实行政策规划、地方标准和技术规范。负责协调推进全市医疗保障，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。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，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。

（三）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援、法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息的报告。

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

（五）负责制定职责范围的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。负责整顿和规范医疗服务市场。组织开展食品安全风险监测评估，依法开展食品安全企业标准备案。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

（六）负责组织拟订并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（七）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门实施国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规划和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（八）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（九）组织实施国家基本药物制度和国家、省药物政策。拟订全市药物政策 9 开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预

警，落实国家、省药品价格政策。会同相关部门提出国家基本药物目录市内药品使用的鼓励扶持政策建议。

（十）组织拟订中医药事业发展规划和技术规范，负责各类中医医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、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，开展中药资源普查，负责中医药对外交流与合作工作。促进中药资源的保护、开发和合理利用。

（十一）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。

（十二）组织拟订全市卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全市卫生健康综合监督工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

（十四）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台交流与合作。

（十五）负责市本级卫生健康行政审批事项的受理和审批工作。

(十六) 负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作，承担市重要会议和重大活动的医疗保障工作。

(十七) 承担市爱国卫生运动委员会、市老龄工作委员会的日常工作。

(十八) 负责研究制定全市卫生健康人才队伍建设规划并组织实施；负责全市卫生健康人才队伍建设工作；联系服务一批优秀卫生健康人才；做好卫生健康人才典型培养、宣传等工作。

(十九) 承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

(二十) 负责卫生系统（含民办医疗机构）安全生产和职业健康监督管理工作。负责医疗机构放射性危害控制的监督管理以及职业病诊断、治疗与鉴定管理工作。

(二十一) 本部门权责清单和政务服务事项清单在市政府门户网站上公布。

(二十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十三) 职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村

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

（二十四）有关职责分工。

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

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划、

法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

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

4. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市卫生健康委员会（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

沈阳市卫生健康委员会本级

第二部分 2023 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 87828.82 万元，包括：

1. 财政拨款收入 87217.82 万元，占收入总计的 99.30%。其中：一般公共预算财政拨款收入 87217.82 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 611.00 万元，占收入总计的 0.70%。主要是以前年度专项资金结转等。

与上年相比，今年收入总计减少 5270.44 万元，降低 5.66%，主要原因：重大公共卫生服务收入减少，且按照相关要求压减部门预算。

(二) 支出总计 87217.82 万元，包括：

1. 基本支出 4684.20 万元，占支出总计的 5.37%。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 3617.61 万元；商品和服务支出 443.52 万元；对个人和家庭的补助 621.34 万元；资本性支出 1.73 万元。
2. 项目支出 82533.62 万元，占支出总计的 94.63%。主要包括

卫生健康管理事务、基本公共卫生、重大公共卫生、行政单位医疗等业务支出。

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 5270.44 万元，降低 5.70%，主要原因：重大公共卫生服务收入减少，且按照相关要求压减部门预算。

(三) 年末结转和结余 611.00 万元。

主要是以前年度干诊统筹经费结算等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：以前年度干诊统筹经费结算无变化。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 87217.82 万元，其中：基本支出 4684.20 万元，项目支出 82533.62 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 5270.44 万元，降低 5.70%，主要原因：重大公共卫生服务收入减少，且按照相关要求压减部门预算。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 59.00%，其中：基本支出完成年初预算的 120.63%，项目支出完成年初预算的 57.34%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 87217.82 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 912.69 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）414.13万元，主要是离休人员离休费，退休人员采暖费等支出，完成年初预算的96.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有离退休人员去世。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）320.30万元，主要是在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员养老保险基数调整。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.31万元，主要是离退休人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加离退休人员职业年金。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）134.58万元，主要是死亡人员抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加死亡人员抚恤金。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）5.37万元，主要是伤残人员抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与预算无差异。

2. 卫生健康支出 85975.52 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）3304.77万元，主要是行政单位的人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加人员经费。

(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）2101.19万元，主要是对口支援补助、干诊体检及保障经费、卫生专业技术人才培养等支出，完成年初预算的60.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目本年未完全执行。

(3) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）1558.68万元，主要是省财政医疗服务与保障能力提升补助资金、公立医院高质量发展示范项目等支出，完成年初预算的4.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金已从本级追减，拨至委属单位及区县，因此决算不在本单位核算。

(4) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）11.98万元，主要是妇幼卫生评审评价专项经费等支出，完成年初预算的0.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本公共卫生项目资金已从本级追减，拨至委属单位及区县，因此决算不在本单位核算。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）1906.03万元，主要是艾滋病及常见机会性感染补助、创建卫生城市工作经费、中央财政重大传染病防控经费、医务人员临时性工作补助资金等支出，完成年初预算的26.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金已从本级追减，拨至委属单位及区县，因此决算不在本单位核算。

(6) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）1293.05万元，主要是新冠肺炎疫情防控结算补助、临时性工作补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是无年初预算，该项为年中下达中央直达资金。

(7) 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）88.00万元，主要是基层中医医疗服务体系建设、中医药事业传承与发展等支出，完成年初预算的6.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金已从本级追减，拨至委属单位及区县，因此决算不在本单位核算。

(8) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）75137.13万元，主要是市直保健对象医疗费、在职职工医疗保障等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职职工医疗保障基数调整。

(9) 卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）42.19万元，主要是医疗救助补助中央直达资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为年中下达中央直达资金。

(10) 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）532.50万元，主要是市直保健对象医疗费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为年中追加资金。

3. 住房保障支出 329.62 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）329.62万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的90.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员住房公积金基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 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

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 31.65 万元，完成预算的 72.18%，决算数小于预算数的主要原因是本年未发生因公出国出境费用。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 1.88 万元，公务用车购置及运行维护费 29.77 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%，决算数小于预算数的主要原因是本年未发生因公出国出境费用。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未发生因公出国出境费用等。

2. 公务接待费 1.88 万元，占“三公”经费支出的 5.94%。完成预算的 94.00%，决算数小于预算数的主要原因是按照相关规定严格控制公务接待费支出。2023 年国内公务接待累计 8 批次、112 人、1.88 万元主要用于国家卫健委医院改革与发展调研组、接待国家疾控局开展监督体系建设调研工作、国家疾控局调研工作等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 1.07 万元，增长 132.00%，主要是公务接待批次增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 29.77 万元，占“三公”经费支出的 94.06%。完成预算的 99.23%，决算数小于预算数的主要原因是

购置公务用车资金有结余。比上年增加 22.01 万元，增长 283.63%，主要是本年新增购置公务用车等原因。

其中：公务用车购置费 17.98 万元，主要用于购置一辆公务用车等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 11.79 万元，主要用于车辆维修及燃油费等，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 13 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4684.20 万元，其中：人员经费 4238.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 445.25 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。

2023 年机关运行经费支出 445.25 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 101.41 万元，降低 18.55%，主要原因是按照：过紧日子“要求，严格压缩公用经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 13 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 13 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 3882.99 万元，自评平均分 100.00 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 51 个（其中：一般公共预算项目 51 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 226620.23 万元（其中：一般公共预算资金 226620.23 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），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）82.47 分。

具体评价结果如下：

（1）（中央财政）重大传染病防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 5109 万元，执行数为 433.7 万元，完成预算的 8.49%。项目绩效目标完成情况：**一是**艾滋病免费抗病毒治疗任务=100%；**二是**艾滋病规范化随访干预比例=100%。发现的主要问题及原因：**一是**卫生部门、财政部门医疗机构等相关部门之间的信息沟通不及时、不充分，导致经费使用进度慢；**二是**无。下一步改进措施：**一是**定期对该经费的使用情况和防控工作的成效进行绩效评价，建立科学的评价指标体系，综合运用定量和定性的评价方法，客观、准确地评价工作绩效；**二是**根据重大传染病防控工作的总体目标，制定具体、可量化的绩效目标。

（2）爱国卫生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 91.09 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**广泛开展爱国卫生宣传，壮大爱国卫生志愿者队伍 \geq 95%；**二是**爱国卫生宣传、培训、督导检查等 \geq 10 次。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**建立预算动态调整机制，根据工作进展和实际情况的变化，及时对预算进行调整和优化，确保预算的准确性和合理性；**二是**制定科学、合理、可量化的绩效评估指标，包括项目的完成情况、目标实现程度、公众满意度、资金使用效率等方面，全面评估爱国卫生专项经费的使用效果。

(3) 艾滋病及常见机会性感染补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.02 分。项目全年预算数为 1320 万元，执行数为 1191.24 万元，完成预算的 90.25%。项目绩效目标完成情况：**一是**覆盖市本级及区县定点医疗机构=14 个；**二是**补贴对象符合度 \geq 95%。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**建立预算动态调整机制，根据工作进展和实际情况的变化，及时对预算进行调整和优化，确保预算的准确性和合理性；**二是**制定科学、合理、可量化的绩效评估指标，包括项目的完成情况、目标实现程度、公众满意度、资金使用效率等方面。

(4) 创建卫生城市工作经费 2 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 60.5 万元，执行数为 60.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**委托第三方按照国家卫生城市暗访考评体系，每两个月进行暗访评估 1 次 \geq 6 次；**二是**有序推进国家卫生城市各项工作有序进行。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**建立预算动态调整机制，根据工作进展和实际情况的变化，及时对预算进行调整和优化，确保预算的准确性和合理性；**二是**进一步加大对创建卫生城市工作的财政投入力度，将创卫经费纳入财政预算的重点保障范围。

(5) 创建卫生城市工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：**一是**委托第三方按照国家卫生城市暗访考评体系，每两个月进行暗访评估 1

次 ≥ 6 次；**二是**有序推进国家卫生城市各项工作有序进行。发现的主要问题及原因：**一是在**创卫工作前期，没有对经费需求进行科学合理的评估和规划；**二是无**。下一步改进措施：**一是**建立预算动态调整机制，根据工作进展和实际情况的变化，及时对预算进行调整和优化，确保预算的准确性和合理性；**二是**进一步加大对创建卫生城市工作的投入力度。

(6)村卫生室补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：**一是**实施基本药物制度的村卫生室占比=100%；**二是**基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：**一是**村卫生室补助政策在基层执行过程中可能存在偏差，未能严格按照规定及时发放补助；**二是**难以吸引和留住优秀的医疗人才在村卫生室工作，不利于农村医疗卫生事业的发展。下一步改进措施：**一是**：建立健全村卫生室补助发放制度，明确发放流程、时间节点和责任主体，确保补助按时足额发放；**二是**科学完善制定合理的资金分配方案。

(7)对口支援补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 610 万元，执行数为 400.77 万元，完成预算的 65.7%。项目绩效目标完成情况：**一是** 28 家医疗机构按计划派驻支援医师=100%；**二是**支援对象符合度=100%。发现的主要问题及原因：**一是**下拨对口支援补助资金到实际使用环节，存在时间延迟的情况。这可能导致支援项目的进度受到影响；**二是无**。下一步改进措施：**一是**：加强对对口支援补助资金的预

算管理，确保资金按时足额拨付到位；**二是**优化资金使用结构，根据项目的实际需求合理分配资金。

(8) 妇幼卫生评审评价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 69 分。项目全年预算数为 20.5 万元，执行数为 11.98 万元，完成预算的 58.45%。项目绩效目标完成情况：**一是**出生缺陷一级工程人员培训人数 \geq 170 人；**二是**开展两癌、孕优和叶酸等妇幼健康项目督导、培训、宣传动员和质量控制等=1 次。发现的主要问题及原因：**一是**预算缺乏弹性，不能灵活应对评审过程中可能出现的新情况和新需求。比如，随着妇幼卫生政策的调整或评审标准的更新，可能需要增加额外的调研、培训等费用，但预算无法及时调整；**二是**无。下一步改进措施：**一是**：建立预算动态调整机制，根据妇幼卫生政策变化、评审标准更新以及突发情况等因素，适时调整预算金额，确保预算的科学性与合理性；**二是**定期组织负责妇幼卫生评审评价专项经费管理的人员参加专业培训，培训内容包括财务知识、预算编制技巧、经费监管方法以及相关法律法规等。

(9) 干诊体检及保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.04 分。项目全年预算数为 1290.2 万元，执行数为 1181.82 万元，完成预算的 91.6%。项目绩效目标完成情况：**一是**个性化体检项目设计完成率 \geq 95%；**二是**体检疾病筛查率 \geq 95%。发现的主要问题及原因：**一是**预算一旦确定后很难进行调整，当干诊人员数量发生变化、体检项目调整或者医疗服务价格波动时，预算不能及时适应这些变化；**二是**无。下一步改进措施：**一是**：在预算中专门预留一定比例的弹性资金，用于应对突发状

况和特殊需求；**二是**立预算调整模型，综合考虑干诊人员数量变化、医疗服务价格波动、新体检技术应用等因素，设置合理的预算调整参数。当这些因素发生变化时，能够快速、科学地调整预算金额。

（10）公立医院专项奖补项目自评综述：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 4385.27 万元，执行数为 4385.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**市管医院覆盖率=100%；**二是**采购设备合格率=100%。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**：建立科学的绩效评估体系；**二是**对不同地区、不同规模和不同专科特色的公立医院进行分类评估。

（11）公务用车购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 17.98 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：**一是**购买车辆=1 辆；**二是**购置车辆合格率=100%。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**：优化采购流程，减少不必要的环节和审批程序，提高采购的效率；**二是**建立健全预算执行监控机制，对公务用车购置费的使用情况进行实时跟踪和监控，确保资金按照预算计划使用。

（12）购买服务岗位补充经费项目自评综述：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 13.9 万元，执行数为 9.16 万元，完成预算的 65.9%。项目绩效目标完成情况：聘请服务人员数=3 人；**二是**服务人员到岗率=100%。发现的主要问题及原因：**一是**缺乏对服务岗位的绩效考核机制或者绩效考核流

于形式，不能根据绩效结果对服务费用进行调整，无法激励服务提供商提高服务效率和质量；**二是**无。下一步改进措施：**一是**：无；**二是**无。

(13) 基本公共卫生服务补助中央直达资金--转移支付项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数为 34378 万元，执行数为 34378 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是** 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率 $\geq 60\%$ ；**二是**服务人员到岗率=100%。发现的主要问题及原因：**一是**基本公共卫生服务相关的管理制度不够健全，对服务流程、资金管理、人员管理、绩效考核等方面缺乏明确的规定和规范的操作流程；**二是**无。下一步改进措施：**一是**通过多种渠道和方式，加强对基本公共卫生服务政策的宣传和解读，提高居民对基本公共卫生服务的知晓率和认知度。宣传内容应包括服务项目、服务对象、服务内容、服务流程等，让居民了解自己的权利和义务；**二是**建立健全部门间的沟通协作机制，加强卫生、财政、民政、医保等部门之间的协调配合，形成工作合力。定期召开联席会议，共同研究解决基本公共卫生服务工作中遇到的问题。

(14) 基本公共卫生服务补助中央直达资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 273 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：0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 $\geq 90\%$ ；**二是**儿童中医药健康管理率 $\geq 65\%$ 。发现的主要问题及原因：**一是**基本公共卫生服务相关的管理制度不够健全，对服务流程、资金管理、人员管

理、绩效考核等方面缺乏明确的规定和规范的操作流程；**二是**无。下一步改进措施：**一是**通过多种渠道和方式，加强对基本公共卫生服务政策的宣传和解读，提高居民对基本公共卫生服务的知晓率和认知度。宣传内容应包括服务项目、服务对象、服务内容、服务流程等，让居民了解自己的权利和义务；**二是**建立健全部门间的沟通协作机制，加强卫生、财政、民政、医保等部门之间的协调配合，形成工作合力。定期召开联席会议，共同研究解决基本公共卫生服务工作中遇到的问题。

（15）基本公共卫生服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.3 分。项目全年预算数为 15169.8 万元，执行数为 15169.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率** $\geq 90\%$ ；**二是儿童中医药健康管理率** $\geq 65\%$ 。发现的主要问题及原因：**一是**基本公共卫生服务相关的管理制度不够健全，对服务流程、资金管理、人员管理、绩效考核等方面缺乏明确的规定和规范的操作流程；**二是**无。下一步改进措施：**一是**通过多种渠道和方式，加强对基本公共卫生服务政策的宣传和解读，提高居民对基本公共卫生服务的知晓率和认知度。宣传内容应包括服务项目、服务对象、服务内容、服务流程等，让居民了解自己的权利和义务；**二是**建立健全部门间的沟通协作机制，加强卫生、财政、民政、医保等部门之间的协调配合，形成工作合力。定期召开联席会议，共同研究解决基本公共卫生服务工作中遇到的问题。

(16) 基本药物制度补助中央直达资金-转移支付项目自评综述：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 1844 万元，执行数为 1369 万元，完成预算的 74.24%。项目绩效目标完成情况：**一是**政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率=100%；**二是**村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率=100%。发现的主要问题及原因：**一是**基本药物制度在实施过程中，相关政策调整频繁，但部分政策之间缺乏有效的衔接。；**二是**无。下一步改进措施：**一是**加强基层医疗机构的硬件设施建设，如改善医疗设备、优化就医环境等。根据基层医疗机构的服务需求和发展规划，合理配置医疗设备，提高其诊断和治疗水平。例如，为基层医疗机构配备必要的检验、检查设备，使一些常见疾病能够在基层得到准确诊断；**二是**建立健全部门间的沟通协作机制，加强卫生、财政、民政、医保等部门之间的协调配合，形成工作合力。

(17) 老年村医生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数为 1033 万元，执行数为 1033 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**老年人健康管理率 \geq 60%；**二是**领取补助人数 \geq 1800 人。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**根据经济发展水平、物价上涨指数等因素，定期对老年村医生活补助标准进行调整，确保补助能够跟上时代发展，满足老年村医的基本生活需求；**二是**除了按照现有规定对符合条件的老年村医发放生活补助外，对于那些在艰苦地区、偏远农村长期服务的老年村医，可以适当延长补助发放的年限，以表彰他们的长期奉献。

(18) 基层医疗卫生机构建设奖补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.5 分。项目全年预算数为 308.6 万元，执行数为 308.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**新增基本标准达标单位 ≥ 10 个；**二是**新增推荐标准达标单位 ≥ 5 个。发现的主要问题及原因：**一是**尽管有建设奖补，但资金总量难以满足基层医疗卫生机构在基础设施建设、设备购置、人才培养等多方面的需求；**二是**一方面，基层医疗卫生机构数量众多且分布广泛，奖补资金分配到每个机构时就显得相对较少；另一方面，地方财政资金紧张，对基层医疗卫生机构建设的投入有限，而中央的奖补资金也难以完全弥补地方的资金缺口。下一步改进措施：**一是**进一步加大对基层医疗卫生机构建设的奖补资金投入；**二是**加强部门之间的协调配合，财政、卫生健康等部门要建立有效的沟通机制，共同推进奖补资金的拨付工作，避免因部门之间的衔接不畅导致资金拨付延迟。

(19) 基层中医医疗服务体系建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：**一**学术经验继承人数量 ≥ 60 人；**二**是指导教师数量 ≥ 30 人。发现的主要问题及原因：**一是**政府对基层中医医疗服务体系建设的财政投入相对较少，无论是在医疗机构建设、设备购置、人才培养还是中医科研等方面都存在资金缺口；**二是**在有限的资金投入中，存在分配不合理的情况。例如，可能过于注重硬件设施建设，而忽视了人才培养和软件建设；或者在不同地区、不同医疗机构之间的分配不均衡，导致资源浪费和资源短缺并存。下一步

改进措施：**一是**培养基层医务人员的中西医结合诊疗能力，开展中西医联合诊疗服务；**二是**大力推广传统的师承教育，鼓励名老中医收徒授业，建立师承教育的规范化管理和考核机制，确保师承教育的质量。政府可以给予一定的政策支持和资金补贴，吸引更多的中医人才参与师承教育。

(20) 计划生育补助支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10739 万元，执行数为 10739 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**农村部分计划生育家庭奖励扶助人数>18.9 万人；**二是**扶助独生子女伤残家庭人数>=1.3 万人。发现的主要问题及原因：**一是**随着经济社会发展和物价水平的变化，部分地区的计划生育补助标准没有及时调整，使得补助的实际购买力下降，影响了计划生育家庭的生活质量；**二是**对计划生育补助工作的重要性认识不足，在资格审核、资金发放等环节没有认真履行职责，导致出现各种问题。下一步改进措施：**一是**针对流动人口、农村居民等重点人群，开展专门的政策宣讲活动，提高他们对补助政策的知晓率 and 理解度；**二是**针对流动人口，开发专门的信息登记与审核系统。流动人口可通过线上线下相结合的方式提交相关生育证明、居住证明等材料，由流入地和流出地相关部门协同审核，确保符合条件的流动人口能及时享受补助。

(21) 计划生育补助中央直达资金-转移支付项目自评综述：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 21641 万元，执行数为 21641 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**农村部分计划生育家庭奖励扶助人数

=167514 人；**二是**扶助独生子女伤残家庭人数=12949 人。发现的主要问题及原因：**一是**随着经济社会发展和物价水平的变化，部分地区的计划生育补助标准没有及时调整，使得补助的实际购买力下降，影响了计划生育家庭的生活质量；**二是**对计划生育补助工作的重要性认识不足，在资格审核、资金发放等环节没有认真履行职责，导致出现各种问题。下一步改进措施：**一是**针对流动人口、农村居民等重点人群，开展专门的政策宣讲活动，提高他们对补助政策的知晓率 and 理解度；**二是**针对流动人口，开发专门的信息登记与审核系统。流动人口可通过线上线下相结合的方式提交相关生育证明、居住证明等材料，由流入地和流出地相关部门协同审核，确保符合条件的流动人口能及时享受补助。

（22）计划生育育儿补贴制度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 98 分。项目全年预算数为 178.2 万元，执行数为 178.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**符合政策生育三孩家庭数 \geq 500 个；**二是**育儿补贴覆盖区、县（市） \geq 13 个。发现的主要问题及原因：**一是**：很多家庭对育儿补贴政策缺乏了解，不知道有哪些补贴项目、申请条件、发放标准和申请流程等信息；**二是**当前的育儿补贴标准普遍较低，与家庭养育孩子的实际成本相比，补贴金额只是杯水车薪。下一步改进措施：**一是**针对流动人口、农村居民等重点人群，开展专门的政策宣讲活动，提高他们对补助政策的知晓率 and 理解度；**二是**推广托育服务补贴，对符合条件的家庭给予托育服务费用的补贴，减轻家庭的托育负担，让家长能够安心工作。

(23) 普惠托育机构补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 144 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：由于未出台普惠托育机构相关制度及政策，工作无法开展。发现的主要问题及原因：**一是**：无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**对补贴资金的使用进行科学规划和管理，避免资金的浪费和闲置。鼓励托育机构合理使用补贴资金，用于改善托育服务设施、提高师资水平、开展教学活动等方面，提高托育服务的质量和水平；**二是**通过多种渠道和方式，加强对普惠托育政策和补贴资金的宣传力度，提高社会公众的知晓度和认可度。组织开展托育服务宣传活动，向家长宣传科学的育儿理念和托育服务的重要性，引导家长选择正规、优质的托育机构。

(24) “重大传染病防治专项”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 450 万元，执行数为 450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**通过为做好甲类传染病以及按照甲类传染病管理的新冠肺炎等重大传染病防治工作；**二是**安排 450 万元重大传染病防治储备资金，一旦出现重大疫情，随时启动资金，用于疫情防控工作。发现的主要问题及原因：**一是**预算编制精准度有待提高，虽然本次预算执行达到 100%但可能存在预算编制时对各项费用的预估过于保守或乐观，导致实际执行与预算有不一致的地方，缺乏一定的弹性空间；**二是**可能没有对预算执行过程进行有效的监督和评估，无法及时发现问题并进行调整。下一步改进措施：**一是**加强对业务的了解和分析，采用更加科学合理的预算编制方法，

提高预算的准确性；**二是**建立健全预算执行监督体系，定期对预算执行情况进行检查和评估。

（25）“医学名家支持专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：**一是**落实市委、市政府“兴沈英才计划”，按照《“兴沈英才计划”医学名家项目实施细则》；**二是**每年支持 50 名左右长期从事公共卫生和临床工作，医术精湛、医德高尚，为重大疾病预防、诊治和医学科技创新、学科发展做出贡献的人才，从而加强医学人才队伍建设，加快高层次医疗卫生人才选拔培养，评选医学名家。发现的主要问题及原因：**一是**省评选结果 2023 年公布较晚，我委医学名家支持专项资金未能及时拨付；**二是**无。下一步改进措施：**一是**发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督；**二是**加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高财政资金使用效益。

（26）“医师、护士资格考试考务费”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 112.25 万元，执行数为 112.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**按照国家、省卫生健康委、人社部门的相关要求，完成 2023 年医师、护士资格考试组织工作。发现的主要问题及原因：**一是**没有充分考虑到可能出现的风险和变化，缺乏应对不确定性的能力；**二是**可能会因为严格按照预算执行而错过一些更好的机会或无法及时应对紧急需求。下一步改进措施：**一是**充分考虑各种风险和不确定性因素，预留一定的弹性空间；**二是**

建立预算调整机制，在确保总体目标不变的前提下，允许根据实际情况对预算进行适当调整。

(27) “医疗机构质量控制专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.45 分。项目全年预算数为 56.1 万元，执行数为 53.04 万元，完成预算的 94.55%。项目绩效目标完成情况：**一是**加强医疗质量管理，保障医疗安全，提升医院质量管理水平。发现的主要问题及原因：**一是**对于预算执行结果的分析不够深入，难以从中吸取经验教训，为下一次预算编制和执行提供参考；**二是**可能会因为严格按照预算执行而错过一些更好的机会或无法及时应对紧急需求。下一步改进措施：**一是**深入分析预算执行结果，总结经验教训，为下一次预算编制和执行提供改进建议；**二是**培养员工的应变能力和创新意识，鼓励在预算执行过程中寻找更好的解决方案。

(28) “医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)补助中央直达资金 2023”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.09 分。项目全年预算数为 333 万元，执行数为 302.82 万元，完成预算的 90.94%。项目绩效目标完成情况：**一是**进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力，不断提高中西医结合服务水平，增强中医药参与新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置能力；**二是**持续推进中医药特色人才建设。逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，不断提升队伍素质，进一步提高基层中医药人才数量和质量；**三是**持续增强中医药传承创新能力。进一步健全中医药传承创新体系，持续推进多学科融合创新，持续提升中药材质量水平；**四是**大力弘扬中

医药文化。提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务，持续提高公民中医药健康文化素养水平，进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力。发现的主要问题及原因：**一**是对业务发展和成本支出的预估存在偏差，可能过高估计了收入或过低估计了支出；**二**是各部门对预算执行的重视程度不够，缺乏有效的监督和考核机制。下一步改进措施：**一**是加强对业务的调研和分析，充分考虑各种因素对预算的影响，提高预算编制的质量；**二**是建立健全预算执行监督机制，定期对预算执行情况进行检查和分析。

(29) “医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助中央直达资金—转移支付项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 800 万元，执行数为 587.92 万元，完成预算的 73.49%。项目绩效目标完成情况：**一**是支持县区级妇幼保健机构能力建设。2022 年完成对 1 家职业病诊断机构的能力提升，职业病诊断机构设备条件符合职业性尘肺病和职业性噪声聋诊断有关标准要求，进一步健全职业病诊断服务网络，提高职业病诊断能力和水平；**二**是完成对 1 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（所）（一个地市只有一个）必需的监测仪器设备的配置，进一步提升职业病危害因素监测能力与职业病防治技术支撑能力；**三**是支持 2 家县区级疾控中心加强能力建设。发现的主要问题及原因：**一**是 没有充分考虑到市场变化、政策调整等外部因素对预算执行的影响；**二**是遇到意外事件或紧急情况时，没有及时调整预算，导致预算执行出现偏差。下一步改进措施：**一**是采用科学的预算编制方法，如零基预算、滚动预算等，提高预算的

适应性和灵活性；**二是**及时调整预算，确保预算执行的有效性和合理性。

(30) “医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助中央直达资金 2023”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 55 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：**一是**支持县区级妇幼保健机构能力建设。2022 年完成对 1 家职业病诊断机构的能力提升，职业病诊断机构设备条件符合职业性尘肺病和职业性噪声聋诊断有关标准要求，进一步健全职业病诊断服务网络，提高职业病诊断能力和水平；**二是**完成对 1 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（所）（一个地市只有一个）必需的监测仪器设备的配置，进一步提升职业病危害因素监测能力与职业病防治技术支撑能力；**三是**支持 2 家县区级疾控中心加强能力建设。发现的主要问题及原因：**一是**没有充分考虑到项目的可行性、资源的可获得性等因素；**二是**缺乏有效的监督和激励机制，无法确保预算执行的力度。下一步改进措施：**一是**加强与各相关方的沟通，充分收集信息，提高预算编制的合理性和可行性；**二是**开展培训和宣传，提高员工对预算执行的认识和重视程度。

(31) “医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助中央直达资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 588.8 万元，执行数为 288.44 万元，完成预算的 48.99%。项目绩效目标完成情况：**一是**推动地方落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改

革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）和《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度；**二是**经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。

发现的主要问题及原因：**一是**没有制定详细的预算执行计划，各阶段目标不明确，责任不清晰；**二是**与外部合作方的沟通也可能存在问题，影响项目进展。下一步改进措施：**一是**明确预算执行的各个阶段目标、责任人、时间节点等，确保执行有章可循；**二是**加强与外部合作方的沟通与协调，确保合作顺利进行。

（32）“医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助中央直达资金—转移支付项目”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88.2万元，执行数为17.05万元，完成预算的19.33%。项目绩效目标完成情况：**一是**推动地方落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）和《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度；**二是**经住院医师规范化培训的临床医

师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。发现的主要问题及原因：**一是**在执行过程中存在随意性，没有严格按照预算计划进行支出；**二是**遇到意外事件或紧急情况时，没有及时调整预算，导致预算执行出现偏差。下一步改进措施：**一是**建立健全预算执行监督机制，定期对预算执行情况进行检查和分析；**二是**及时调整预算，确保预算执行的有效性和合理性。

(33) “医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助中央直达资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 21997 万元，执行数为 4630.88 万元，完成预算的 21.05%。项目绩效目标完成情况：**一是**基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度；**二是**建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。发现的主要问题及原因：**一是**可能在预算编制时对实际情况缺乏深入了解，导致预算目标与实际需求严重脱节；**二是**与外部合作方的沟通也可能存在问题，影响项目进展。下一步改进措施：**一是**对预算项目进行全面梳理和评估，结合实际情况进行调整和优化；**二是**针对可能出现的问题制定应急预案，提高应对风险的能力。

(34) “卫生专业技术人才培养”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.61 分。项目全年预算数为 99.5

万元，执行数为 95.6 万元，完成预算的 96.08%。项目绩效目标完成情况：**一是**进一步提高中医药服务能力，开展各类中医药人才培训工作；**二是**实现住培学员补助资金覆盖所有委属单位住院医师规范化培养基地和所在基地紧缺专业学员，提升学员满意度。发现的主要问题及原因：**一是**可能在预算编制时对实际情况缺乏深入了解，导致预算目标与实际需求严重脱节；**二是**与外部合作方的沟通也可能存在问题，影响项目进展。下一步改进措施：**一是**对预算项目进行全面梳理和评估，结合实际情况进行调整和优化；**二是**针对可能出现的问题制定应急预案，提高应对风险的能力。

(35) “卫生专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 53.7 万元，执行数为 42.82 万元，完成预算的 96.08%。项目绩效目标完成情况：**一是**做好全委各项法律事务，减少复议诉讼案件败诉率；通过在全系统进行普法宣传，营造知法、尊法、学法、守法、用法的浓厚氛围，从而提高依法执业能力；**二是**坚持以优化投资营商环境为目标，以“证照分离”改革为抓手，持续推进“互联网+政务服务”，为企业和群众办事提供便利条件。发现的主要问题及原因：**一是**对业务发展和成本支出的预估存在偏差，可能过高估计了收入或过低估计了支出；**二是**在执行过程中存在随意性，没有严格按照预算计划进行支出。下一步改进措施：**一是**加强对业务的调研和分析，充分考虑各种因素对预算的影响，提高预算编制的质量；**二是**建立健全预算执行监督机制，定期对预算执行情况进行检查和分析。

(36) “卫生应急专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**遏制重大传染病的发生和流行；**二是**评估卫生应急专项经费在疫情防控方面的作用。发现的主要问题及原因：**一是**部分经费支出和绩效目标关联度不高，需要进一步优化经费使用结构；**二是**信息共享和沟通机制不够顺畅，影响了应急处置的效率。下一步改进措施：**一是**定期对经费使用情况进行审计和评估，确保经费支出合理、合规、有效；**二是**建立健全全信息共享平台，确保信息及时、准确地传递给相关部门和人员。

(37) “卫生健康宣传经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 78.4 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**组织开展食品安全宣传月活动，营造养老孝老敬老的社会氛围。；**二是**宣传内容及时更新，已适用不断变化的卫生健康形势和公众需求。发现的主要问题及原因：**一是**部分绩效目标难以用具体的数据来衡量，导致对宣传效果的评估不够准确；**二是**宣传内容可能没有充分考虑不同受众的特点和需求，导致部分群体对宣传内容不感兴趣或难以理解。下一步改进措施：**一是**结合定性和定量指标，综合评估宣传效果；**二是**深入了解不同受众的需求和特点，制定个性化的宣传方案。

(38) “提前下达省财政医疗服务与保障能力提升补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.24 分。项目全年预算数为 3035 万元，执行数为 2804.95 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成市级中医院重点专科建设项目、县级中医院中医特色专科（专病）建设项目和基层医疗卫生机构中医馆建设项目；**二是**提升医疗服务能力，加强人才队伍建设和发挥中医特色疗法。发现的主要问题及原因：**一是**部分项目的预算编制不够精准，出现资金结余或超支的情况；**二是**中医特色疗法的推广力度不够，患者对其认知度和接受度有待提高。下一步改进措施：**一是**加强资金管理，严格按照预算执行，确保资金使用范围规范、合理；**二是**加大中医特色疗法的宣传和推广力度，提高患者对中医特色疗法的认知度和接受度。

（39）“提前下达省财政医疗服务与保障能力提升补助资金—转移支付项目”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 746 万元，执行数为 368.99 万元，完成预算的 49.46%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成市级中医院重点专科建设项目、县级中医院中医特色专科（专病）建设项目和基层医疗卫生机构中医馆建设项目；**二是**提升医疗服务能力，加强人才队伍建设和发挥中医特色疗法。发现的主要问题及原因：**一是**部分项目的预算编制不够精准，出现资金结余或超支的情况；**二是**中医特色疗法的推广力度不够，患者对其认知度和接受度有待提高。下一步改进措施：**一是**加强资金管理，严格按照预算执行，确保资金使用范围规范、合理；**二是**加大中医特色疗法的宣传和推广力度，提高患者对中医特色疗法的认知度和接受度。

（40）“提前下达省财政医疗服务与保障能力提升补助资金—转移支付项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

自评得分 79 分。项目全年预算数为 956 万元，执行数为 656.69 万元，完成预算的 68.69%。项目绩效目标完成情况：**一是**免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；**二是**保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。发现的主要问题及原因：**一是**职业病防治宣传教育工作的深度和广度不够，职工自我防护意识不强；**二是**妇幼卫生服务资源分布不均衡，部分地区供需矛盾突出。下一步改进措施：**一是**加大职业病防治宣传教育力度，创新宣传方式，提高职工的自我防护意识和能力；**二是**优化妇幼卫生服务资源配置，加强区域合作和对口支援，缓解供需矛盾。

(41) “市直保健对象医疗保障”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 75000 万元，执行数为 75000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**通过用于市直保健对象的医疗保健，保障保健对象在定点医疗机构诊疗所需经费，按照《关于印发沈阳市市直保健对象医疗保健服务工作实施方案的通知》（沈卫计联发[2017]31 号）要求，为保健对象提供优质、快捷的医疗服务，对定点医院进行监管；**二是**依托干诊信息化平台的支撑，杜绝门诊大处方，建立健康档案，合理化检查治疗，使干诊资金合理支出。保障保健对象的医疗服务优质化、及时化，更好的为保健对象做好保健服务。发现的主要问题及原因：**一是**为了达到 100%的执行率，可能在执行过程中过于僵化，缺乏对突发情况的应变能力；**二是**对

于预算执行结果的分析不够深入，难以从中吸取经验教训，为下一次预算编制和执行提供参考。下一步改进措施：**一是**建立预算调整机制，在确保总体目标不变的前提下，允许根据实际情况对预算进行适当调整；**二是**深入分析预算执行结果，总结经验教训，为下一次预算编制和执行提供改进建议。

(42) “实施紧急慰藉一次性补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数为 502.25 万元，执行数为 502.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**实施紧急慰藉制度，保障计划生育特殊家庭待遇落实；**二是**提高计划生育特殊家庭的幸福指数。发现的主要问题及原因：**一是**可能存在申请对象对项目了解不足的情况，导致部分符合条件的对象未能及时申请补助；**二是**可能由于资金拨付不及时，影响了补助的发放进度和规模。下一步改进措施：**一是**利用多种渠道广泛宣传紧急慰藉一次性补助项目，提高项目的知晓度；**二是**合理编制资金预算，确保资金充足并及时拨付。

(43) “省财政计划生育服务补助直达资金-转移支付项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.16 分。项目全年预算数为 9810 万元，执行数为 8986.2 万元，完成预算的 91.6%。项目绩效目标完成情况：**一是**实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；**二是**实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：**一是**部分计划生育家庭对奖励扶助制度不了解，不知道自己是否

符合条件以及如何申请；**二是**部分地区由于财政困难等原因，资金拨付不及时，影响了奖励扶助的发放。下一步改进措施：**一是**拓宽宣传渠道，利用多种平台宣传奖励扶助制度；**二是**确保财政资金按时足额拨付，建立资金保障长效机制。

(44) “省财政基本药物制度补助直达资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：**一是**基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，基本药物制度在村卫生室顺利实施；**二是**基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进，对基本药物制度补助满意度进一步提高。发现的主要问题及原因：**一是**沈阳市 2023 年国家基本药物制度补助项目 20 万元为绩效考核资金，需要考核之后支出；**二是**部分地区补助资金分配未能充分考虑基层医疗卫生机构的实际需求和 workload，导致资金使用效率不高。下一步改进措施：**一是**发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高财政资金使用效益；**二是**制定科学合理的补助资金分配方案，充分考虑基层医疗卫生机构的服务人口、workload、药品采购成本等因素。

(45) “省财政基本药物制度补助直达资金-转移支付项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.16 分。项目全年预算数为 4406 万元，执行数为 4068 万元，完成预算的 92.33%。**一是**基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，基本药物制度在村卫生室顺利实施；**二是**基层医疗卫生机构服务

质量进一步提高，紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进，对基本药物制度补助满意度进一步提高。发现的主要问题及原因：**一是**资金分配过程可能存在资金到位不及时的情况，影响基层医疗卫生机构实施基本药物制度的积极性；**二是**部分地区补助资金分配未能充分考虑基层医疗卫生机构的实际需求和 workload，导致资金使用效率不高。下一步改进措施：**一是**发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高财政资金使用效益；**二是**制定科学合理的补助资金分配方案，充分考虑基层医疗卫生机构的服务人口、workload、药品采购成本等因素。

(46) “省财政基本公共卫生服务补助直达资金-转移支付项目 2”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 7596 万元，执行数为 6059.61 万元，完成预算的 79.77%。项目绩效目标完成情况：**一是**免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；**二是**保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。发现的主要问题及原因：**一是**职业病防治宣传教育工作的深度和广度不够，职工自我防护意识不强；**二是**妇幼卫生服务资源分布不均衡，部分地区供需矛盾突出。下一步改进措施：**一是**加大职业病防治宣传教育力度，创新宣传方式，提高职工的自我防护意识和能力；**二是**优化妇幼卫生服务资源配置，加强区域合作和对口支援，缓解供需矛盾。

(47) “生育多孩的孕产妇及其所生新生儿早期唐氏筛查及应用串联质谱技术筛查经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 78.99 分。项目全年预算数为 451.5 万元，执行数为 292.87 万元，完成预算的 64.87%。项目绩效目标完成情况：**一是**为约 1.5 万名生育多孩的孕产妇及其所生新生儿早期唐氏筛查及应用串联质谱技术筛查多种遗传代谢病；**二是**提高生育家庭的幸福率。发现的主要问题及原因：**一是**部分生育多孩的孕产妇对早期唐氏筛查和串联质谱技术筛查的重要性认识不足，不知道有这些筛查项目或不清楚筛查的具体时间和流程；**二是**不同地区、不同医疗机构之间的筛查资源配置存在差异。一些偏远地区或基层医疗机构缺乏必要的检测设备和专业技术人员，导致筛查能力不足。下一步改进措施：**一是**利用多种渠道广泛宣传早期唐氏筛查和串联质谱技术筛查的重要性和必要性，提高生育多孩的孕产妇的知晓率和参与度；**二是**加大对偏远地区和基层医疗机构的投入，配备必要的检测设备和专业技术人员，提高筛查能力。

(48) “沈阳市云医院项目”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 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：**一是**为沈阳市居民提供基于大数据分析的居民健康评估服务；**二是**提供连接沈阳市各区县及基层医疗机构的远程医疗服务。发现的主要问题及原因：**一是**没有充分考虑到项目的可行性、资源的可获得性等因素；**二是**缺乏有效的监督和激励机制，无法确保预算执行的力度。下一步改进措施：**一是**加强与各相关方的沟通，充分

收集信息，提高预算编制的合理性和可行性；**二是**开展培训和宣传，提高员工对预算执行的认识和重视程度。

(49) “沈阳市医疗卫生系统面向社会公开招聘面试经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.25 分。项目全年预算数为 66.02 万元，执行数为 64.34 万元，完成预算的 97.46%。项目绩效目标完成情况：**一是**贯彻落实习近平总书记在振兴东北和深入推进东北振兴座谈会上“优化人才环境”讲话精神以及市委市政府“盛京人才”战略要求；**二是**严格执行国家、省关于事业单位“逢进必考”的规定，经市政府批准，适时组织医疗卫生系统公开招聘，及时补充人员缺口，不断优化医疗卫生人才队伍建设，提升医疗卫生服务能力。发现的主要问题及原因：**一是**可能在预算编制时对实际情况缺乏深入了解，导致预算目标与实际需求严重脱节；**二是**与外部合作方的沟通也可能存在问题，影响项目进展。下一步改进措施：**一是**对预算项目进行全面梳理和评估，结合实际情况进行调整和优化；**二是**针对可能出现的问题制定应急预案，提高应对风险的能力。

(50) “沈阳市人才医疗服务（人才健康体检）”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 238.94 万元，执行数为 87.4 万元，完成预算的 36.58%。项目绩效目标完成情况：**一是**落实市委市政府关于人才医疗保健工作的各项指示，提升我市高层次人才医疗服务水平，确保高层次人才健康体检顺利开展；**二是**对业务发展和成本支出的预估存在偏差，可能过高估计了收入或过低估计了支出。发现的主要问题及原因：**一是**A 类人才由省、市两级提供医疗保障，体检待遇

次数较多，部分 A 类人才在外工作，不能按期参；**二是**与外部合作方的沟通也可能存在问题，影响项目进展。下一步改进措施：**一是**加强宣传，提升贴心服务，推进个性化体检，开通体检绿色通道，鼓励人才随时参检；**二是**发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高财政资金使用效益。

(51) “沈阳市病媒生物预防控制消杀药品配套资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 190 万元，执行数为 190 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**参与的病媒生物预防控制机制。掌握辖区病媒生物孳生地情况、密度变化和侵害状况。湖泊、河流、沟渠、景观水体、小型积水、垃圾、厕所等各类孳生环境得到有效治理，鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达标；**二是**重点行业 and 单位防蝇和防鼠设施合格。发现的主要问题及原因：**一是**缺乏对消杀工作人员的监督和考核机制，难以保证工作质量；**二是**公众对病媒生物预防控制的重要性认识不足，缺乏主动参与的意识。下一步改进措施：**一是**建立考核机制，对消杀工作人员的工作表现进行评估，激励他们不断提高工作质量；**二是**加强对公众的宣传教育。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对爱国卫生专项经费、创建卫生城市工作经费等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 1405 万元（其中：一般公共预算资金 1405 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）。评价平均分为 96.7 分，评级情况为优 3

个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，无项目委托等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**缺乏明确的、可衡量的目标。例如，有些部门的目标只是简单地表述为“提高工作效率”，但没有具体说明要提高多少、在什么时间范围内提高等；**二是**评估指标过于单一缺乏对绩效数据的科学分析和运用，没有依据数据进行量化评估。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**根据部门的工作目标和重点，优化绩效评估指标体系。增加关键绩效指标的权重，减少非关键指标的影响，确保绩效评估的科学性和公正性；**二是**梳理部门的工作目标，确保目标具体、明确、可衡量、可达成且具有时效性。

4. 财政重点评价情况及结果。市财政局组织对我部门的“艾滋病及常见机会性感染补助”等 1 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 1320 万元（其中：一般公共预算资金 1320 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）。评价平均分为 99 分，评级情况为优 1 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**加快预算执行进度；**二是**无；**三是**无。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**制定科学、合理、可量化的绩效评估指标，包括项目的完成情况、目标实现程度、公众满意度、资金使用效率等方面；**二是**建立预算动态调整机制，根据工作进展和实际情况的变化，及时对预算进行调整和优化，确保预算的准确性和合理性；**三是**无。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		(中央财政)重大传染病防控经费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-															
项目预算金额(万元)		5109			全年执行数(万元)			433.7			执行率			8.49%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		目标 1: 艾滋病控制在低流行水平, 降低结核感染、患病和死亡, 提高人民健康水平。目标 2:							目标 1: 艾滋病控制在低流行水平, 降低结核感染、患病和死亡,								
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	有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率	>=	90	%	90	100%	5.5	5.5							
			艾滋病免费抗病毒治疗任务	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	>=	85	%	85	100%	5.5	5.5							
		质量指标	以乡镇(街道)为单位, 国家免疫规划疫苗接种报告率	>=	90	%	90	100%	5.5	5.5							
			细菌性传染病网络实验室考核合格率	>=	80	%	80	100%	5.5	5.5							
			艾滋病规范化随访干预比例	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			艾滋病高危人群检测比例	=	100	%	100	100%	6	6							
		时效指标	项目资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
	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%	5.5	5.5								

	效益指标	社会效益指标	有效控制艾滋病疫情流行水平		低流行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提高全民健康水平		中长期		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病病毒感染者满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.85		减分项		31.848		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		艾滋病及常见机会性感染补助																	
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																	
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-																	
项目预算金额(万元)		1320			全年执行数(万元)			1191.24			执行率			90.25%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
标		按照原市卫生局、市财政局《关于印发沈阳市艾滋病及常见机会性感染免、减费药物治疗管理实							按照原市卫生局、市财政局《关于印发沈阳市艾滋病及常见机会性感										
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		覆盖市本级及区县定点医疗机构跟踪随访艾滋病感染者及病人	=	14	个	14	100%	10	10								
					>=	8800	人	9042	100%	10	10								
		质量指标		经费使用合理					全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10							
				补贴对象符合度	>=	95	%	100	100%	10	10								
				项目经费拨付率	=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标		存活感染者接受抗病毒治疗比例	>=	90	%	95.2	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标		艾滋病感染者和病人得到有效救助				全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标		定点医疗机构满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.02	减分项	0	绩效自评总得分			99.02					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		爱国卫生专项经费																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-																
项目预算金额(万元)		25			全年执行数(万元)			25			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		着力提升城乡人居环境,提高群众健康素养和全民健康水平。							着力提升城乡人居环境,提高群众健康素养和全民健康水平。									
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		志愿者服装	>=	6000	套	2000	33.0%	12.5	4.125					√	其他:根据工作需要调整制作志愿者服装数量,2023年制作志愿者服装2000套,已结算完毕	其他:发挥绩效管理作用,加强绩效管理工作的指导和监督,加大绩效管理评价和绩效结果运营力度,提高财政资金使用效益。
				爱国卫生宣传、培训、督导检查等	>=	10	次	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标		广泛开展爱国卫生宣传,壮大爱国卫生志愿者队伍	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	落实爱国卫生各项工作			>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标		引导广大市民群众在爱护环境卫生的同时,养成健康文明的行为习惯		积极引导		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标		持续提高公众对健康文明行为认识		广泛宣传		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								

	满意度指标	社会公众 满意度指 标	市民满意度	>=	95	%	91	96.0%	13.3	12.76 8				√	其他:深入 群众、发动 群众程度有 待进一步提 升,广泛宣 传发动,强 化舆论正确 引导,发挥 基层党支部 战斗堡垒作 用,组织发 动党员干部	其他:发挥绩 效管理作用, 加强绩效管 理工作的指 导和监督,加 大绩效管理 评价和绩效 结果运营力 度,提高财政 资金使用效 益。
指标自评得分小计		81.09			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分		91.09			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		创建卫生城市工作经费 2															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-															
项目预算金额(万元)		60.5			全年执行数(万元)			60.5			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		坚持“创卫为民、创卫惠民、创卫靠民”的工作理念,坚持“政府主导、部门协作、全民参与、							坚持“创卫为民、创卫惠民、创卫靠民”的工作理念,坚持“政府主								
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	在新闻媒体通报各地区排名	>=	6	次	6	100%	12.5	12.5							
			委托第三方按照国家卫生城市暗访考评体系,每两个月进行暗访评估1次	>=	6	次	7	100%	12.5	12.5							
		质量指标	推进国家卫生城市各项工作有序进行		有序推进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
			进一步完善基础设施建设,不断提高城市综合管理与服务能力		不断提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升沈阳城市品质、城市风貌、城市形象		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	持续增强全市人民的幸福感和获得感		持续增强		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	社会公众满意度指标	全市人民的幸福感和获得感	>=	90	%	91	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 (2023 年度)

项目(政策)名称		创建卫生城市工作经费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-															
项目预算金额(万元)		0			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								
标		坚持“创卫为民、创卫惠民、创卫靠民”的工作理念，坚持“政府主导、部门协作、全民参与、							坚持“创卫为民、创卫惠民、创卫靠民”的工作理念，坚持“政府主								
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	在新闻媒体通报各地区排名	>=	6	次	6	100%	12.5	12.5							
			委托第三方按照国家卫生城市暗访考评体系，每两个月进行暗访评估1次	>=	6	次	7	100%	12.5	12.5							
		质量指标	推进国家卫生城市各项工作有序进行		有序推进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
			进一步完善基础设施建设，不断提高城市综合管理与服务能力		不断提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升沈阳城市品质、城市风貌、城市形象		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	持续增强全市人民的幸福感和获得感		持续增强		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	全市人民的幸福感和获得感	>=	90	%	91	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		村卫生室补助																	
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																	
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-																	
项目预算金额(万元)		0			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										
		国家基本药物制度的建立和实施,对健全药品供应保障体系、保障群众基本用药、减轻患者用药							国家基本药物制度的建立和实施,对健全药品供应保障体系、保障群众基本用药、减轻患者用药										
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		基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
				实施基本药物制度的村卫生室占比	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标		发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
	成本指标			公立的和纳入制度管理的非公立基层医疗卫生机构、村卫生室国家基本药物采购金额比例	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3								
				国家基本药物采购金额比例	<=	70	%	70	100%	8.3	8.3								
效益指标	社会效益指标		保障群众人民群众健康		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
	可持续影响指标		保障水平		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计					90	预算执行率得分			0	减分项	31	绩效自评总得分			59				

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		对口支援补助															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-															
项目预算金额(万元)		610			全年执行数(万元)			400.77			执行率			65.7%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		《关于实施“万名医师支援农村卫生工程”的通知》(卫医发〔2005〕165号);《关于进一步落							《关于实施“万名医师支援农村卫生工程”的通知》(卫医发〔2005〕								
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	按照国家、省、市统一部署,每批支援时间为三个月。	>=	66	天	66	100%	8.3	8.3							
			每人每天补助90元	=	90	元/人天	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	28家医疗机构按计划派驻支援医师	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			城市三级医院支援四个县级医院及四个郊区中心医院	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			市二级医院支援四个县及四个郊区中心乡镇卫生院或社区卫生服务中心	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			支援对象符合度	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	极开展城乡医院对口支援工作,对基层医疗服务能力提升起到帮助作用		有效落实		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	在引导城市优质资源下沉、提升基层医疗服务能力、缓解城乡居民看病难方面取得一定成效		有效落实		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	受援区县满意,周 边群众获益	=	100	%	100	100%	10	10						
			受援区县群众满 意度	>=	99	%	99	100%	10	10						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.57		减分项	17.569	绩效自评总得分		79	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		妇幼卫生评审评价专项经费																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-																
项目预算金额(万元)		20.5			全年执行数(万元)			11.98			执行率			58.45%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
标		1. 妇幼卫生三项评审, 保障母婴安全。2. 加强出生缺陷一级工程人员培训, 提升妇幼保健服务能力								1. 妇幼卫生三项评审, 保障母婴安全。2. 加强出生缺陷一级工程人员								
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	出生缺陷一级工程人员培训人数	>=	170	人	170	100%	12.5	12.5								
			开展两癌、孕优和叶酸等妇幼健康项目督导、培训、宣传动员和质量控制等	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5								
			人员培训合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
	质量指标	托幼机构卫生保健优秀率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5									
		社会效益指标	坚持“保教结合、预防为主”的方针, 切实做好托幼机构卫生保健工作		切实做好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	提高预防出生缺陷服务人员业务水平			不断提高		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	叶酸服用满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.85	减分项	26.845	绩效自评总得分			69				

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		干诊体检及保障经费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-															
项目预算金额(万元)		1290.2			全年执行数(万元)			1181.82			执行率			91.6%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		1. 提升干诊医疗服务水平, 确保保健对象年度健康体检顺利开展。2. 开展高品质、个性化体检,							1. 提升干诊医疗服务水平, 确保保健对象年度健康体检顺利开展。2.								
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	春季干诊健康体检	>=	2987	人	2944	99.0%	12.5	12.375					√	其他:个别保健对象未按照预约时间参检, 联系医生将继续开展一对一电话通知, 做好体检预约工作。	其他:发挥绩效管理作用, 加强绩效管理工作的指导和监督, 加大绩效管理评价和绩效结果运营力度, 提高财政资金使用效益。

			秋季干诊健康体检	>=	9203	人	2593	28.0%	12.5	3.5					√	其他:2023年干诊健康体检进行了调整,所有级别的保健对象开展1年1次的体检,并按照保健对象职务和职级对应提高了体检标准,正局级以上3063名保健对象享受1年1次的健康体检,因此秋季参检人数减少,同时部分高龄和长期住院保健对象未能按期体检。将加强健康体检的宣传普及力度,鼓励能参检保健对象做到每年	其他:发挥绩效管理作用,加强绩效管理工作的指导和监督,加大绩效评价和绩效结果运营力度,提高财政资金使用效益。
	质量指标	个性化体检项目设计完成率		>=	95	%	98	100%	12.5	12.5							
		体检疾病筛查率		>=	95	%	99	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	全面落实预防为主,保健先行,主动服务的工作理念,切实做好干部体检工作	全面落实				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
		开展健康宣教促进保健对象水平的不断提升	不断提升				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	保健对象体检满 意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		80.88			预算执行率得分			9.16		减分项	0	绩效自评总得分			90.04	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		公立医院专项奖补															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-															
项目预算金额(万元)		4385.27			全年执行数(万元)			4385.27			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		通过提升全市医疗卫生机构,完善核心竞争力和服务能力。							通过提升全市医疗卫生机构,完善核心竞争力和服务能力。								
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	
	产出指标	数量指标	医疗机构奖励补助	>=	20	家	20	100%	12.5	12.5							
			购买医疗设备	>=	20	套	20	100%	12.5	12.5							
		质量指标	市管医院覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			采购设备合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升医院服务能力,保证医院良性发展		持续提升		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		持续改进救治能力		长期		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	患者满意度	>=	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 (2023 年度)

项目(政策)名称		公务用车购置费																	
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																	
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-																	
项目预算金额(万元)		18			全年执行数(万元)			17.98			执行率			99.89%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
标		现有车辆故障频发且不能满足公务出行,存在不安全因素,根据工作需要更新购置车辆。满足公							现有车辆故障频发且不能满足公务出行,存在不安全因素,根据工作										
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	购买车辆	=	1	台	1	100%	12.5	12.5									
			车辆正常运行数	>=	90	分	90	100%	12.5	12.5									
	产出指标	质量指标	购置车辆合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			车辆采购程序规范性		规范采购			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	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4									
可持续影响指标		保障水平		持续提高			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	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.99	减分项	0	绩效自评总得分					99.99			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		购买服务岗位补充经费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-															
项目预算金额(万元)		13.9			全年执行数(万元)			9.16			执行率			65.9%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		为满足卫健委机关工作需要,安排购买服务岗位补充经费。							为满足卫健委机关工作需要,安排购买服务岗位补充经费。								
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	
	产出指标	数量指标	工资发放额		内容	度量单位	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
			聘请服务人员数	=	3	人	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	服务人员到岗率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	提升机关公共服务水平 营商环境建设		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
确保机关事业单位平稳运行				平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
满意度指标	服务对象满意度指标	聘请人员服务满意度	=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.59	减分项	17.589	绩效自评总得分			79			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		基本公共卫生服务补助中央直达资金--转移支付项目																		
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																		
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-																		
项目预算金额(万元)		34378			全年执行数(万元)			34378			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. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流																		
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	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>=	90	%	94.69	100%	2.1	2.1										
			2型糖尿病患者管理人数	>=	21	万元	24.9	100%	2.1	2.1										
			3岁以下儿童系统管理率	>=	85	%	94.46	100%	2.1	2.1										
			7岁以下儿童健康管理率	>=	85	%	95.37	100%	2.1	2.1										
			儿童中医药健康管理率	>=	65	%	89.64	100%	2.1	0										
			地方病核心指标监测完成率	>=	95	%	95	100%	2.1	2.1										
			孕产妇系统管理率	>=	90	%	90	100%	2.1	2.1										
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=	80	%	89.67	100%	2.1	2.1										
			老年人中医药健康管理率	>=	65	%	75.99	100%	2.1	2.1										
			职业健康核心指标监测县区覆盖率	>=	90	%	90	100%	2.1	2.1										
			肺结核患者管理率	>=	90	%	99.49	100%	2.1	2.1										
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	95	100%	2.1	2.1										
高血压患者管理人数			>=	60	万人	65.5	100%	2.1	2.1											

	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=	60	%	82.11	100%	2.1	0										
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=	60	%	63.67	100%	2.1	2.1										
		中国成人烟草流行调查应答率	>=	75	%	75	100%	2.1	2.1										
		传染病和突发公共卫生事件报告率	>=	95	%	95	100%	2.1	2.1										
		居民规范化电子健康档案覆盖率	>=	60	%	76.7	100%	2.1	2.1										
		监测点(县/区)门急诊伤害监测漏报率	<=	10	%	10	100%	2.1	2.1										
		食品安全风险监测任务数据及时上报率	>=	90	%	90	100%	2.1	2.1										
		高血压患者基层规范管理服务率	>=	60	%	82.57	100%	3.8	0										
	时效指标	补助资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	2.1	2.1										
	成本指标	基本公共卫生服务人均补贴标准	=	84	元/人	84	100%	2.1	2.1										
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10										
		居民健康素养水平		不断提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10										
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		不断提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10										
满意度指标	社会公众满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度		不断提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10										

指标自评得分小计	82	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	92
----------	----	---------	----	-----	---	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		基本公共卫生服务补助中央直达资金																	
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																	
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-																	
项目预算金额(万元)		273			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										
		1. 免费向常住居民提供 12 项基本公共卫生服务。2. 开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病。1. 免费向常住居民提供 12 项基本公共卫生服务。2. 开展对重点疾病																	
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	0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>=	90	%	94.69	100%	1.1	1.1									
			2 型糖尿病患者管理人数	=	21	万人	24.9	100%	1.1	1.1									
			3 岁以下儿童系统管理率	>=	85	%	94.46	100%	1.1	1.1									
			7 岁以下儿童健康管理率	>=	85	%	95.37	100%	1.1	1.1									
			儿童中医药健康管理率	>=	65	%	89.64	100%	1.1	0									
			免费孕前孕优检查目标人群覆盖率	>=	90	%	90	100%	1.1	1.1									
			卫生监督协管各专业每年巡察(访)2 次完成率	>=	90	%	100	100%	1.1	1.1									
			地方病监测完成率	>=	95	%	95	100%	1.1	1.1									
			孕产妇系统管理率	>=	90	%	90	100%	1.1	1.1									
			学生常见病监测 1 城区 1 县, 近视监测县区全覆盖	=	100	%	100	100%	1.1	1.1									
新增戒烟门诊数量			=	1	个	1	100%	1.1	1.1										
水质监测覆盖全部城区和乡镇	=	100	%	100	100%	1.1	1.1												

		疟疾媒介调查点工作完成率	>=	90	%	90	100%	1.1	1.1								
		目标人群叶酸服用率	>=	90	%	90	100%	1.1	1.1								
		老年人中医药健康管理率	>=	65	%	75.6	100%	1.1	1.1								
		职业健康核心指标监测县区覆盖率	>=	90	%	90	100%	1.1	1.1								
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	95	100%	1.1	1.1								
		食品安全风险监测任务数据及时上报率	>=	90	%	90	100%	1.1	1.1								
		高血压患者管理人数	=	60	万人	65.5	100%	1.1	1.1								
		麻风病按规定随访到位率	>=	90	%	90	100%	1.1	1.1								
		黑热病等其他寄生虫病监测任务完成率	>=	90	%	90	100%	1.1	1.1								
	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=	60	%	82.11	100%	1.1	0								
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=	60	%	60	100%	1.1	1.1								
		中国青少年烟草流行调查应答率	>=	90	%	90	100%	1.1	1.1								
		乡镇开展疾控业务专业指导评价覆盖率	=	100	%	100	100%	1.1	1.1								
		乳腺癌早诊率	>=	60	%	60	100%	1.1	1.1								
		传染病和突发公共卫生事件报告率	>=	95	%	95	100%	1.1	1.1								
		区域基本避孕药具发放率	=	100	%	100	100%	1.1	1.1								
		医养结合机构服务质量提升行动检查评估覆盖率	=	100	%	100	100%	1.1	1.1								
		医疗服务价格监测完成率	=	100	%	100	100%	1.1	1.1								

		地方病核心指标监测率	>=	90	%	90	100%	1.1	1.1										
		宫颈癌早诊率	>=	90	%	90	100%	1.1	1.1										
		居民规范化电子健康档案覆盖率	>=	60	%	60	100%	1.1	1.1										
		新增戒烟门诊建设合格率	=	100	%	100	100%	1.1	1.1										
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=	80	%	80	100%	1.1	1.1										
		肺结核患者管理率	>=	90	%	90	100%	1.1	1.1										
		高血压患者基层规范管理服务率	>=	60	%	60	100%	1.1	1.1										
		麻风病可疑线索报告率	>=	90	%	90	100%	4.9	4.9										
	时效指标	“三进”活动完成时间			2021年12月		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	1.1	1.1									
	成本指标	健康促进县区建设	=	25	万元/个	25	100%	1.1	1.1										
		健康素养监测点(县区)建设	=	5	万元/个	5	100%	1.1	1.1										
		脱贫地区健康促进建设	=	5	万元/个	5	100%	1.1	1.1										
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距			不断缩小		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
居民健康素养水平					不断提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10									
可持续影响指标		基本公共卫生服务水平			不断提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10									

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	基本公共卫生服 务满意度		不断提高	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (今)	100%	10	10							
指标自评得分小计			87.8		预算执行率得分			0		减分项	28.8	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		基本公共卫生服务															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-															
项目预算金额(万元)		15169.8				全年执行数(万元)				15169.8				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. 免费向常住居民提供 12 项基本公共卫生服务。2. 开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病。1. 免费向常住居民提供 12 项基本公共卫生服务。2. 开展对重点疾病															
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	7 岁以下儿童健康管理率	>=	90	%	95.37	100%	2.9	2.9							
			儿童中医药健康管理率	>=	65	%	89.64	100%	2.9	0							
			地方病核心指标监测完成率	>=	95	%	95	100%	2.9	2.9							
			孕产妇系统管理率	>=	90	%	90	100%	2.9	2.9							
			老年人中医药健康管理率	>=	70	%	75.99	100%	2.9	2.9							
			老年人中医药健康管理率	>=	65	%	89.64	100%	2.9	0							
			职业健康核心指标监测县区覆盖率	>=	92	%	92	100%	2.9	2.9							
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	95	100%	2.9	2.9							
		质量指标	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=	60	%	82.11	100%	2.9	0							
			严重精神障碍患者健康管理率	>=	80	%	89.67	100%	2.9	2.9							
			乡镇开展疾控业务专业指导评价覆盖率	=	100	%	100	100%	2.9	2.9							
			传染病和突发公共卫生事件报告率	>=	95	%	95	100%	2.9	2.9							
地方病核心指标监测率	>=		90	%	90	100%	2.9	2.9									

		肺结核患者管理率	>=	90	%	99.49	100%	2.9	2.9								
		青少年烟草流行调查按时完成应答率	>=	90	%	90	100%	2.9	2.9								
		麻风病可疑线索报告率	>=	90	%	90	100%	3.6	3.6								
	成本指标	基本公共卫生服务人均补贴标准	=	84	元/人	84	100%	2.9	2.9								
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		不断提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			81.3			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		91.3

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		基本药物制度补助中央直达资金-转移支付项目																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-																
项目预算金额(万元)		1844			全年执行数(万元)			1369			执行率			74.24%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		目标 1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行。目							目标 1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,									
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	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	=	100	%	100	100%	10	10								
				=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	公立的和纳入制度管理的非公立基层卫生机构、村卫生室国家基本药物配备使用数量比例	>=	80	%	80	100%	10	10								
				时效指标	资金拨付及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10						
						成本指标	公立的和纳入制度管理的非公立基层医疗卫生机构、村卫生室国家基本药物采购金额比例	>=	60	%	60	100%	10	10				
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入		保持稳定				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	国家基本药物制度在基层持续实施		中长期		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.42		减分项		8.4240		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		基层医疗卫生机构建设奖补															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-															
项目预算金额(万元)		308.6			全年执行数(万元)			308.6			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		鼓励、引导各地区加大投入,推进基层医疗机构建设,深入开展“优质服务基层行”活动,基本							鼓励、引导各地区加大投入,推进基层医疗机构建设,深入开展“优								
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	新增基本标准达标单位	>=	10	个	32	100%	12.5	7.5							
			新增推荐标准达标单位	>=	5	个	4	80.0%	12.5	10				√	其他:2023年基层医疗卫生机构建设奖补新增推荐标准达标单位有省复核未通过机构,24年继续加强工作	其他:发挥绩效管理作用,加强绩效管理工作的指导和监督,加大绩效评价和绩效结果运营力度,提高资金使用效益。	
		质量指标	基本标准达标单位占比	>=	60	%	75.5	100%	12.5	12.5							
			推荐标准达标单位占比	>=	12	%	16	100%	12.5	7.5							
	效益指标	社会效益指标	落实关于加强基层医疗机构建设的工作要求		切实落实		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
可持续影响指标		持续推进基层医疗机构建设		持续推进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计		77.5			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			87.5			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		基层中医医疗服务体系建设																	
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																	
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-																	
项目预算金额(万元)		100			全年执行数(万元)			85			执行率			85.0%					
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		1. 进一步推动中医药师承教育, 支持中医专家开展师承教育工作。2. 开展治未病科普宣传, 推广								1. 进一步推动中医药师承教育, 支持中医专家开展师承教育工作。2.									
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	学术经验继承人数量	>=	60	人	60	100%	12.5	12.5									
			指导教师数量	>=	30	人	30	100%	12.5	12.5									
		质量指标	按期完成师承教育年度工作任务	>=	85	%	86	100%	12.5	12.5									
			项目经费拨付率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	中医药服务能力		显著提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
可持续影响指标		提高人民群众中医药服务获得感		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	87	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.5		减分项		0		绩效自评总得分			98.5		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		计划生育补助支出																		
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																		
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-																		
项目预算金额(万元)		10739			全年执行数(万元)			10739			执行率			100%						
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况											
		实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度和紧急慰藉制度,保障计							实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制											
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		农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	>=	18.9	万人	21.7557	100%	3.3	3.3									
				扶助独生子女伤残家庭人数	>=	1.3	万人	1.3751	100%	3.3	3.3									
				扶助独生子女死亡家庭一次性抚恤人数	>=	1815	人	2024	100%	3.3	3.3									
				扶助独生子女死亡家庭人数	>=	1.8	万人	1.9902	100%	3.3	3.3									
				扶助计划生育手术并发症	>=	215	人	215	100%	3.3	3.3									
		质量指标		符合条件申报对象补助资金发放率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
				符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	100	100%	3.8	3.8									
		时效指标		奖励和扶助资金到位率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
		成本指标		农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	=	960	元/人/年	960	100%	3.3	3.3									
				扶助独生子女伤残家庭发放标准	=	7680	元/人/年	7680	100%	3.3	3.3									
				扶助独生子女死亡家庭一次性抚恤标准	=	5000	元/人	5000	100%	3.3	3.3									
				扶助独生子女死亡家庭发放标准	=	9720	元/人/年	9720	100%	3.3	3.3									

			扶助计划生育手术并发症一级扶助金发放标准	=	6240	元/人/年	6240	100%	3.3	3.3							
			扶助计划生育手术并发症三级扶助金发放标准	=	3120	元/人/年	3120	100%	3.3	3.3							
			扶助计划生育手术并发症二级扶助金发放标准	=	4680	元/人/年	4680	100%	3.3	3.3							
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
		可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		计划生育补助中央直达资金-转移支付项目																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-																
项目预算金额(万元)		21641				全年执行数(万元)				21641				执行率		100%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		目标 1: 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家								目标 1: 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村独生子女和								
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		农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=	167514	人	167514	100%	4.1	4.1							
				扶助独生子女伤残家庭人数	=	12949	人	13751	100%	4.1	4.1							
				扶助独生子女死亡家庭人数	=	16829	人	19902	100%	4.1	4.1							
				扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数		三级: 207 人; 二级: 12 人; 一级: 0 人		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.1	4.1							
		质量指标		符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	100	100%	4.9	4.9							
		时效指标		奖励和扶助资金到位率	=	100	%	100	100%	4.1	4.1							
		成本指标		农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	=	80	元/人/月	80	100%	4.1	4.1							
				独生子女伤残家庭扶助金发放标准	=	350	元/人/月	350	100%	4.1	4.1							
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=	450	元/人/月	450	100%	4.1	4.1								
			计划生育手术并发症一级扶助金发放标准	=	400	元/人/月	400	100%	4.1	4.1								
	计划生育手术并发症三级扶助金发放标准		=	200	元/人/月	200	100%	4.1	4.1									

			计划生育手术并发症二级扶助金发放标准	=	300	元/人/月	300	100%	4.1	4.1								
效益指标		社会效益指标	家庭发展能力		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20								
		可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		计划生育育儿补贴制度补助资金															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-															
项目预算金额(万元)		178.2				全年执行数(万元)				178.2				执行率		100%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		实施三孩育儿补贴制度,提高生育水平。								实施三孩育儿补贴制度,提高生育水平。							
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	
			符合政策生育三孩家庭数	>=	500	个	585	100%	7.1	7.1							
		数量指标	育儿补贴覆盖区、县(市)	>=	13	个	12	92.0%	7.1	6.532					√	其他:未完成原因:新民市财政困难。改进措施:新民财政积极多方面筹措资金,力争发放到位。	其他:发挥绩效管理作用,加强绩效管理工作的指导和监督,加大绩效管理评价和绩效结果运营力度,提高财政资金使用效益。
	产出指标	质量指标	符合条件家庭补助资金发放率	=	100	%	91.55	92.0%	7.1	6.532	√					经费保障:未完成原因:新民市财政困难。改进措施:新民财政积极多方面筹措资金,力争发放到位。	经费保障:发挥绩效管理作用,加强绩效管理工作的指导和监督,加大绩效管理评价和绩效结果运营力度,提高财政资金使用效益。

			符合条件家庭覆盖率	=	100	%	91.55	92.0%	7.1	6.532	√					经费保障:未完成原因:新民市财政困难。改进措施:新民财政积极多方面筹措资金,力争发放到位。	经费保障:发挥绩效管理作用,加强绩效管理工作的指导和监督,加大绩效管理评价和绩效结果运营力度,提高财政资金使用效益。	
			项目完成率	>=	95	%	91.55	96.0%	7.4	7.104	√					经费保障:未完成原因:新民市财政困难。改进措施:新民财政积极多方面筹措资金,力争发放到位。	经费保障:发挥绩效管理作用,加强绩效管理工作的指导和监督,加大绩效管理评价和绩效结果运营力度,提高财政资金使用效益。	
		时效指标	补贴市级配套资金到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		成本指标	符合政策生育三孩家庭补贴发放标准	=	6000	元/人/年	6000	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	稳定生育水平		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
			符合政策生育家庭负担		逐步减轻		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计			88			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		老年村医生活补助															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-															
项目预算金额(万元)		1033				全年执行数(万元)				1033				执行率		100%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		逐步加强老年人健康管理,提升老年健康和生活水平。								逐步加强老年人健康管理,提升老年健康和生活水平。							
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
		数量指标	老年人健康管理率	>=	60	%	72.43	100%	12.5	12.5							
			领取补助人数	>=	1800	人	1842	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	产出指标	质量指标	资金发放率	>=	90	%	82.36	92.0%	12.5	11.5		√				制度保障:2023年沈阳市老年村医生活补助经费由于新民市财政资金紧张,因此未能及时发放到位。	制度保障:发挥绩效管理作用,加强绩效管理工作的指导和监督,加大绩效管理评价和绩效结果运营力度,提高财政资金使用效益。
	效益指标	经济效益指标	提升服务能力		逐步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
	可持续影响指标	保证项目运行的政策、资金持续实施情况		持续加强		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计		89				预算执行率得分				10	减分项	0	绩效自评总得分				99

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		普惠托育机构补贴资金															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-															
项目预算金额(万元)		144			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							
标		发放普惠托育机构补贴资金,减轻普惠托育机构负担,提高普惠托位收托率。								发放普惠托育机构补贴资金,减轻普惠托育机构负担,提高普惠托位收托率。							
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															
			普惠托育机构数	>=	4	个	0	0.0%	6.2	0					√	其他:2023年沈阳市普惠托育机构补贴资金未发放,由于未出台普惠托育机构相关制度及政策,工作无法开展。	其他:发挥绩效管理作用,加强绩效管理工作的指导和监督,加大绩效管理评价和绩效结果运营力度,提高财政资金使用效益。
			普惠托育机构覆盖区、县(市)	>=	1	个	0	0.0%	6.2	0		√				制度保障:2023年沈阳市普惠托育机构补贴资金未发放,由于未出台普惠托育机构相关制度及政策,工作无法开展。	制度保障:发挥绩效管理作用,加强绩效管理工作的指导和监督,加大绩效管理评价和绩效结果运营力度,提高财政资金使用效益。

		质量指标	符合条件普惠机构补助资金发放率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0		√			制度保障:2023年沈阳市普惠托育机构补贴资金未发放,由于未出台普惠托育机构相关制度及政策,工作无法开展。	制度保障:发挥绩效管理作用,加强绩效管理工作的指导和监督,加大绩效管理评价和绩效结果运营力度,提高财政资金使用效益。
			符合条件普惠机构覆盖率	=	100	%	0	0.0%	6.6	0		√			制度保障:2023年沈阳市普惠托育机构补贴资金未发放,由于未出台普惠托育机构相关制度及政策,工作无法开展。	制度保障:发挥绩效管理作用,加强绩效管理工作的指导和监督,加大绩效管理评价和绩效结果运营力度,提高财政资金使用效益。
		时效指标	补贴市级配套资金到位率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0		√			制度保障:2023年沈阳市普惠托育机构补贴资金未发放,由于未出台普惠托育机构相关制度及政策,工作无法开展。	制度保障:发挥绩效管理作用,加强绩效管理工作的指导和监督,加大绩效管理评价和绩效结果运营力度,提高财政资金使用效益。

		成本指标	公办普惠托育机构收普惠托位人数	=	4380	元/人/年	0	0.0%	6.2	0		√			制度保障:2023年沈阳市普惠托育机构补贴资金未发放,由于未出台普惠托育机构相关制度及政策,工作无法开展。	制度保障:发挥绩效管理作用,加强绩效管理工作的指导和监督,加大绩效管理评价和绩效结果运营力度,提高财政资金使用效益。
			农村普惠托育机构收普惠托位人数	=	2400	元/人/年	0	0.0%	6.2	0		√			制度保障:2023年沈阳市普惠托育机构补贴资金未发放,由于未出台普惠托育机构相关制度及政策,工作无法开展。	制度保障:发挥绩效管理作用,加强绩效管理工作的指导和监督,加大绩效管理评价和绩效结果运营力度,提高财政资金使用效益。
			民办普惠托育机构收普惠托位人数	=	2880	元/人/年	0	0.0%	6.2	0		√			制度保障:2023年沈阳市普惠托育机构补贴资金未发放,由于未出台普惠托育机构相关制度及政策,工作无法开展。	制度保障:发挥绩效管理作用,加强绩效管理工作的指导和监督,加大绩效管理评价和绩效结果运营力度,提高财政资金使用效益。

效益指标	社会效益指标	普惠托育机构收普惠托位人数	逐步提高	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0	√	制度保障:2023年沈阳市普惠托育机构补贴资金未发放,由于未出台普惠托育机构相关制度及政策,工作无法开展。	制度保障:发挥绩效管理作用,加强绩效管理工作的指导和监督,加大绩效管理评价和绩效结果运营力度,提高财政资金使用效益。	
		普惠托育机构负担	逐步减轻	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0	√	制度保障:2023年沈阳市普惠托育机构补贴资金未发放,由于未出台普惠托育机构相关制度及政策,工作无法开展。	制度保障:发挥绩效管理作用,加强绩效管理工作的指导和监督,加大绩效管理评价和绩效结果运营力度,提高财政资金使用效益。	
指标自评得分小计		0		预算执行率得分		0		减分项	0	绩效自评总得分	0

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳市病媒生物预防控制消杀药品配套资金																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-																
项目预算金额(万元)		190			全年执行数(万元)			190			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		参与的病媒生物预防控制机制。掌握辖区病媒生物孳生地情况、密度变化和侵害状况。湖泊、河							参与的病媒生物预防控制机制。掌握辖区病媒生物孳生地情况、密度									
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	掌握病媒微生物密度达标情况		>=	2	种	2	100%	12.5	12.5							
			病媒生物评估		>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	病媒生物控制水平			国家三级		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)		100%	12.5	12.5						
			鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度			国家三级		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)		100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标	保障群众人民群众健康			切实保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)		100%	13.4	13.4						
生态效益指标		沟渠、景观水体、小型积水、垃圾、厕所等各类孳生环境得到有效治理			有效治理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)		100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>=	90	%	91	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 (2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳市人才医疗服务(人才健康体检)															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-															
项目预算金额(万元)		238.94			全年执行数(万元)			87.4			执行率			36.58%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		1. 落实市委市政府关于人才医疗保健工作的各项指示。2. 提升我市高层次人才医疗服务水平, 确							1. 落实市委市政府关于人才医疗保健工作的各项指示。2. 提升我市高								
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															
			高层次 A 类人才参检人数	<=	16	人	0	100%	12.5	7.5		√				制度保障:A类人才由省、市两级提供医疗保障, 体检待遇次数较多, 部分 A 类人才在外工作, 不能按期参检。加强体检宣传, 积极开展联系预约, 建议人	制度保障:A类人才由省、市两级提供医疗保障, 体检待遇次数较多, 部分 A 类人才在外工作, 不能按期参检。加强体检宣传, 积极开展联系预约, 建议人
			高层次 B、C 类人才参检人数	<=	2350	人	874	100%	12.5	7.5				√		其他:部分人才频繁出差, 体检时间不固定, 部分人才单位定期组织体检, 人才避免重复体检。加强宣传, 提升贴心服务, 推进个性化体检, 开通体检绿色通道, 鼓励人	其他:发挥绩效管理作用, 加强绩效管理工作的指导和监督, 加大绩效管理评价和绩效结果运营力度, 提高财政资金使用效益。

	质量指标	提高体检疾病筛查率	>=	95	%	98	100%	12.5	12.5								
		高层次人才个性化健康体检个性化体检项目设计完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	切实做好高层次人才医疗保障各项工作		高效落实		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	持续提升高层次人才的健康水平		持续提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才体检满意度	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			3.66	减分项	24.657	绩效自评总得分			59		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳市医疗卫生系统面向社会公开招聘面试经费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-															
项目预算金额(万元)		66.02			全年执行数(万元)			64.34			执行率			97.46%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		贯彻落实习近平总书记在振兴东北和深入推进东北振兴座谈会上“优化人才环境”讲话精神以及							贯彻落实习近平总书记在振兴东北和深入推进东北振兴座谈会上								
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	医疗卫生系统面向社会公开招聘	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
			预计面试人数	=	3000	人	1443	48.0%	12.5	1					√	其他:沈阳市2023年医疗卫生机构系统等事业单位面试人员实际报名人数为1443人。3000人为预估人数。	其他:发挥绩效管理作用,加强绩效管理工作的指导和监督,加大绩效管理评价和绩效评价运营力度,提高财政资金使用效益。
			规范招聘紧缺急需人员		公平公正		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	满足医疗卫生系统人员需求		有效落实		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标				持续优化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
		面试招聘录取比例	>=	70	%	70	100%	12.5	12.5								

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	用人单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			78.5			预算执行率得分			9.75		减分项	0	绩效自评总得分			88.25

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳市云医院项目															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-															
项目预算金额(万元)		0			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								
		1: 为沈阳市居民提供基于大数据分析的居民健康评估服务; 2: 提供连接沈阳市各区县及基层医							1: 为沈阳市居民提供基于大数据分析的居民健康评估服务; 2: 提供								
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	居民健康评估服务覆盖人口数	>=	250	万人	250	100%	12.5	12.5							
				远程医疗服务覆盖区县数	=	4	个	4	100%	12.5	12.5						
		质量指标	健康评估报告合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
				远程医疗服务合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标	提高我市居民健康素质, 减低患病概率		有效落实		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		缩短诊疗周期, 降低居民诊疗支出		有效落实		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	远程医疗服务医疗机构满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		生育多孩的孕产妇及其所生新生儿早期唐氏筛查及应用串联质谱技术筛查经费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-															
项目预算金额(万元)		451.5			全年执行数(万元)			292.87			执行率			64.87%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		约为1.5万名生育多孩的孕产妇及其所生新生儿早期唐氏筛查及应用串联质谱技术筛查多种遗传							约为1.5万名生育多孩的孕产妇及其所生新生儿早期唐氏筛查及应用								
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	二孩以上串联质谱筛查率	<=	1.5	万人	1.5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	二孩以上唐氏血清学筛查	<=	1.5	万元	0	100%	12.5	7.5		√			制度保障:方案已改为沈阳市应用串联质谱技术实施免费新生儿多种遗传代谢病筛查(沈卫联发(2023)3号),不含唐氏血清学筛查。	制度保障:发挥绩效管理作用,加强绩效管理工作的指导和监督,加大绩效管理评价和绩效结果运营力度,提高财政资金使用效益。	
产出指标	数量指标	串联质谱筛查阳性患者召回率	>=	95	%	97.8	100%	12.5	12.5								
	质量指标	唐氏血清学筛查随访率	>=	95	%	0	0.0%	12.5	0		√			制度保障:方案已改为沈阳市应用串联质谱技术实施免费新生儿多种遗传代谢病筛查(沈卫联发(2023)3号),不含唐氏血清学筛查。	制度保障:发挥绩效管理作用,加强绩效管理工作的指导和监督,加大绩效管理评价和绩效结果运营力度,提高财政资金使用效益。		

	效益指标	社会效益指标	妊娠期孕妇知晓率	>=	95	%	96.22	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	项目可持续性完成率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	串联质谱筛查家长满意度	>=	99	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			72.5			预算执行率得分			6.49		减分项		0		绩效自评总得分		78.99	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		省财政基本公共卫生服务补助直达资金-转移支付项目 2																	
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																	
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-																	
项目预算金额(万元)		7596			全年执行数(万元)			6059.61			执行率			79.77%					
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防								1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 保持重点地方病防治措									
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	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>=	90	%	94.69	100%	2	2									
			2型糖尿病患者的管理人数	>=	21	万人	24.9	100%	2	2									
			3岁以下儿童系统管理率	>=	80	%	94.46	100%	2	2									
			7岁以下儿童健康管理率	>=	85	%	95.37	100%	2	2									
			儿童中医药健康管理率	>=	82	%	89.64	100%	2	2									
			儿童口腔健康服务项目任务完成率	>=	80	%	80	100%	2	2									
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	>=	90	%	100	100%	2	2									
			地方病防核心指标完成率	>=	90	%	90	100%	2	2									
			地方病防治工作任务完成率	>=	95	%	95	100%	2	2									
孕产妇系统管理率			>=	90	%	94.72	100%	2	2										
宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率		较上年高			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	2	2											

			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=	80	%	89.67	100%	2	2									
			老年人中医药健康管理率	>=	75	%	75.99	100%	2	2									
			职业健康检查服务覆盖率	>=	90	%	90	100%	2	2									
			肺结核患者管理率	>=	90	%	99.49	100%	2	2									
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	95	100%	2	2									
			高血压患者管理人数	>=	60	万人	65.5	100%	2	2									
	质量指标		2型糖尿病患者规范管理率	>=	75	%	75	100%	2	2									
			65岁及以上老年人城乡社区规范管理服务率	>=	65	%	65	100%	2	2									
			传染病和突发公共卫生事件报告及时率	>=	95	%	95	100%	2	2									
			宫颈癌、乳腺癌筛查任务完成率	>=	90	%	90	100%	2	2									
			居民规范化电子健康档案覆盖率	>=	70	%	76.7	100%	2	2									
			新生儿疾病筛查率	>=	95	%	95	100%	2	2									
			高血压患者基层规范管理服务率	>=	75	%	82.57	100%	4	4									
效益指标		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		不断提高			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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	较上年提高			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90	预算执行率得分			7.98	减分项	8.9773	绩效自评总得分			89						

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		省财政基本药物制度补助直达资金-转移支付项目																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-																
项目预算金额(万元)		4406				全年执行数(万元)				4068				执行率		92.33%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		目标 1: 基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。目标 2: 基本药物制度在村卫生室顺利实								目标 1: 基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。目标 2: 基本								
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	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			实施基本药物制度的村卫生室占比		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公立的和纳入制度管理的非公立基层医疗卫生机构、村卫生室国家基本药物采购金额比例		>=	60	%	60	100%	12.5	12.5							
			公立的和纳入制度管理的非公立基层卫生机构、村卫生室国家基本药物配备使用数量比例		>=	70	%	70	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	基本药物制度知晓率		>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		国家基本药物制度在基层持续实施			中长期		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	对基本药物制度补助满意度		>=	80	%	80	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				9.23	减分项	0	绩效自评总得分				99.23	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		省财政基本药物制度补助直达资金															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-															
项目预算金额(万元)		20			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								
		目标 1: 基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。目标 2: 基本药物制度在村卫生室顺利实							目标 1: 基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。目标 2: 基本								
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	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	=	100	%	100	0.0%	12.5	0		√				√	制度保障: 沈阳市 2023 年国家基本药物制度补助项目 20 万元为绩效考核资金, 需要考核之后支出
		实施基本药物制度的村卫生室占比	=	100	%	100	100%	12.5	12.5					√		其他: 沈阳市 2023 年国家基本药物制度补助项目 20 万元为绩效考核资金, 需要考核之后支出	其他: 发挥绩效管理作用, 加强绩效管理工作的指导和监督, 加大绩效管理评价和绩效结果运营力度, 提高财政资金使用效益。

	质量指标	公立的和纳入制度管理的非公立基层医疗卫生机构、村卫生室国家基本药物采购金额比例	>=	60	%	70	100%	12.5	12.5					√	其他:沈阳市2023年国家基本药物制度补助项目20万元为绩效考核资金,需要考核之后支出	其他:发挥绩效管理作用,加强绩效管理工作的指导和监督,加大绩效管理评价和绩效结果运营力度,提高财政资金使用效益。
		公立的和纳入制度管理的非公立基层医疗卫生机构、村卫生室国家基本药物配备使用数量比例	>=	70	%	70	100%	12.5	12.5					√	其他:沈阳市2023年国家基本药物制度补助项目20万元为绩效考核资金,需要考核之后支出	其他:发挥绩效管理作用,加强绩效管理工作的指导和监督,加大绩效管理评价和绩效结果运营力度,提高财政资金使用效益。
	效益指标	社会效益指标	基本药物制度知晓率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4					√	其他:发挥绩效管理作用,加强绩效管理工作的指导和监督,加大绩效管理评价和绩效结果运营力度,提高财政资金使用效

		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施		中长期		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3				√	其他:沈阳市2023年国家基本药物制度补助项目20万元为绩效考核资金,需要考核之后支出	其他:发挥绩效管理作用,加强绩效管理工作的指导和监督,加大绩效管理评价和绩效结果运营力度,提高财政资金使用效益。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3				√	其他:沈阳市2023年国家基本药物制度补助项目20万元为绩效考核资金,需要考核之后支出	其他:发挥绩效管理作用,加强绩效管理工作的指导和监督,加大绩效管理评价和绩效结果运营力度,提高财政资金使用效益。	
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 (2023 年度)

项目(政策)名称		省财政计划生育服务补助直达资金-转移支付项目																	
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																	
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-																	
项目预算金额(万元)		9810			全年执行数(万元)			8986.2			执行率			91.6%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		目标 1: 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高							目标 1: 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村独生子女和										
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	农村计划生育家庭奖励扶助人数	>=	1177837	人	1177837	100%	6.2	6.2									
			扶助独生子女伤残家庭人数	=	62046	人	62046	100%	6.2	6.2									
			扶助独生子女死亡家庭人数	=	81437	人	81437	100%	6.2	6.2									
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
			资金到位率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
		成本指标		农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	=	80	元/人/月	80	100%	6.2	6.2								
	独生子女伤残家庭扶助金发放标准			=	640	元/人/月	640	100%	6.2	6.2									
	独生子女死亡家庭扶助金发放标准			=	810	元/人/月	810	100%	6.2	6.2									
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.4	13.4										
	可持续影响指标	家庭发展能力		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3										

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.16	减分项	0	绩效自评总得分	99.16
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		实施紧急慰藉一次性补助															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-															
项目预算金额(万元)		502.25			全年执行数(万元)			502.25			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		实施紧急慰藉制度,保障计划生育特殊家庭待遇落实。							实施紧急慰藉制度,保障计划生育特殊家庭待遇落实。								
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	扶助独生子女死亡家庭一次性抚慰人数	>=	2300	人	2024	88.0%	8.3	7.304					√	其他:2023年发放扶助独生子女死亡家庭一次性抚慰人数为2045人,和平区169人,沈河区200人,大东区228人,皇姑区243人,铁西区339人,苏家屯区152人,浑南区90人,沈北新区81人,于洪区130人,辽中区73人,康平县64人,法库县123人,新民市132人	其他:发挥绩效管理作用,加强绩效管理工作的指导和监督,加大绩效管理评价和绩效结果运营力度,提高财政资金使用效益。
		独生子女死亡家庭扶助人数目标完成率	>=	95	%	99.9	100%	8.3	8.3								

	质量指标	符合条件申报对象补助资金发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		计划生育家庭特别扶助政策落实率	>=	98	%	100	100%	8.5	8.5								
	成本指标	扶助独生子女死亡家庭一次性抚恤标准	=	5000	元/人	5000	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
		服务对象满意度	>=	85	%	90	100%	20	20								
指标自评得分小计		89			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			99			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		市直保健对象医疗保障															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-															
项目预算金额(万元)		75000				全年执行数(万元)				75000				执行率		100%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
标		通过用于市直保健对象的医疗保健,保障保健对象在定点医疗机构诊疗所需经费,按照《关于印								通过用于市直保健对象的医疗保健,保障保健对象在定点医疗机构诊							
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	保障保健对象人数	>=	9000	人	9000	100%	10	10							
			监察定点医院	>=	46	家	46	100%	10	10							
		质量指标	为保健对象提供便捷、方便、优质的医疗保健服务		方便优质		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
			保障保健对象符合度	>=	99	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	满足保健对象合理医疗需求		切实满足		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
			持续提升保健对象的健康水平		持续提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意度	=	90	%	90	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 (2023 年度)

项目(政策)名称		提前下达省财政基本公共卫生服务补助直达资金																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-																
项目预算金额(万元)		956			全年执行数(万元)			656.69			执行率			68.69%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防								1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 保持重点地方病防治措								
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	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>=	90	%	94.69	100%	2	2								
			2型糖尿病患者管理人数	>=	21	万元	24.9	100%	2	2								
			3岁以下儿童系统管理率	>=	80	%	94.46	100%	2	2								
			7岁以下儿童健康管理率	>=	85	%	95.37	100%	2	2								
			儿童中医药健康管理率	>=	82	%	89.64	100%	2	2								
			儿童口腔健康服务项目任务完成率	>=	80	%	80	100%	2	2								
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	>=	90	%	100	100%	2	2								
			地方病防核心指标完成率	>=	90	%	90	100%	2	2								
			地方病防治工作任务完成率	>=	95	%	95	100%	2	2								
孕产妇系统管理率			>=	90	%	94.72	100%	2	2									
宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率		较上年高			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	2	2										

			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=	80	%	89.67	100%	2	2								
			老年人中医药健康管理率	>=	75	%	75.98	100%	2	2								
			职业健康检查服务覆盖率	>=	90	%	90	100%	2	2								
			肺结核患者管理率	>=	90	%	99.49	100%	2	2								
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	95	100%	2	2								
			高血压患者管理人数	>=	60	万人	65.5	100%	2	2								
	质量指标		2型糖尿病患者规范管理率	>=	75	%	82.11	100%	2	2								
			65岁及以上老年人城乡社区规范管理服务率	>=	65	%	65	100%	2	2								
			传染病和突发公共卫生事件报告及时率	>=	95	%	95	100%	2	2								
			宫颈癌、乳腺癌筛查任务完成率	>=	90	%	90	100%	2	2								
			居民规范化电子健康档案覆盖率	>=	70	%	70	100%	2	2								
			新生儿疾病筛查率	>=	95	%	95	100%	2	2								
			高血压患者基层规范管理服务率	>=	75	%	82.57	100%	4	4								
效益指标		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		不断提高			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度高。	较上年高			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90	预算执行率得分				6.87	减分项	17.869	绩效自评总得分				79			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		提前下达省财政医疗服务与保障能力提升补助资金-转移支付项目																	
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																	
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-																	
项目预算金额(万元)		746			全年执行数(万元)			368.99			执行率			49.46%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		完成市级中医院重点专科建设项目、县级中医院中医特色专科(专病)建设项目和基层医疗卫生							完成市级中医院重点专科建设项目、县级中医院中医特色专科(专病)										
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	中医馆建设数量	>=	2	个	2	100%	12.5	12.5									
			建设辽宁省名中医传承工作室	=	2	个	2	100%	12.5	12.5									
	质量指标	质量指标	医改政策执行	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			疫情医疗救治能力提升培训合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	医疗机构公共卫生应急突发处置能力		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
基层医疗机构中医药服务能力				不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3										
满意度指标	社会公众满意度指标	门诊患者满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.95		减分项		35.946		绩效自评总得分		59		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		提前下达省财政医疗服务与保障能力提升补助资金																	
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																	
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-																	
项目预算金额(万元)		3035			全年执行数(万元)			2804.95			执行率			92.42%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		完成市级中医院重点专科建设项目、县级中医院中医特色专科(专病)建设项目和基层医疗卫生							完成市级中医院重点专科建设项目、县级中医院中医特色专科(专病)										
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	中医馆建设数量	>=	2	个	2	100%	12.5	12.5									
			建设辽宁省名中医传承工作室	=	2	个	2	100%	12.5	12.5									
	质量指标	质量指标	医改政策执行	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			疫情医疗救治能力提升培训合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	医疗机构公共卫生应急突发处置能力		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
基层医疗机构中医药服务能力				不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3										
满意度指标	社会公众满意度指标	门诊患者满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.24		减分项	0	绩效自评总得分			99.24				

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		卫生健康宣传经费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-															
项目预算金额(万元)		8			全年执行数(万元)			8			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		组织开展食品安全宣传月活动,营造养老孝老敬老的社会氛围。							组织开展食品安全宣传月活动,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	制作宣传兜	>=	0.6	万个	0	0.0%	8.3	0					√	其他:此项项目宣传工作已经组织全市各区县开展,沈阳市卫生健康委员会提供相关的宣传材料。	其他:发挥绩效管理作用,加强绩效管理工作的指导和监督,加大绩效评价和绩效结果运营力度,提高财政资金使用效益。
			市级媒体宣传	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
户外公益宣传			>=	1	次	1	100%	8.3	8.3								
		食品安全宣传折页、宣传海报	>=	4	万份	0	0.0%	8.3	0					√	其他:此项项目宣传工作已经组织全市各区县开展,沈阳市卫生健康委员会提供相关的宣传材料。	其他:发挥绩效管理作用,加强绩效管理工作的指导和监督,加大绩效评价和绩效结果运营力度,提高财政资金使用效益。	

		质量指标	全市、区两级同步开展营养宣传进社区、进医院活动	=	100	%	0	100%	8.3	3.3					√	其他:此项目宣传工作已经组织全市各区县开展,沈阳市卫生健康委员会提供相关的宣传材料。	其他:发挥绩效管理作用,加强绩效管理工作的指导和监督,加大绩效评价和绩效结果运营力度,提高财政资金使用效益。	
			增强全社会敬老爱老意识		不断增强		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8.5	8.5								
	效益指标	社会效益指标	强化全社会人口老龄化国情意识		不断强化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20								
			营造养老孝老敬老的社会氛围		不断增强		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20								
指标自评得分小计			68.4			预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分			78.4		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		卫生应急专项经费																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-																
项目预算金额(万元)		300			全年执行数(万元)			300			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		遏制重大传染病的发生和流行。							遏制重大传染病的发生和流行。									
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	重大传染病宣传工作		>=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
			重大传染病的应急演练工作		>=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
	质量指标		及时遏制处置重大传染病发生		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			及时预警各类重大传染病		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	做好重大传染病的处置工作			做好工作		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
	可持续影响指标	做好重大传染病的预防工作			做好预防		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分					100		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		卫生专项业务经费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-															
项目预算金额(万元)		53.7			全年执行数(万元)			42.82			执行率			79.74%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		做好全委各项法律事务,减少复议诉讼案件败诉率;通过在全系统进行普法宣传,营造知法、尊							做好全委各项法律事务,减少复议诉讼案件败诉率;通过在全系统进								
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	印刷年鉴	=	100	本	100	100%	6.2	6.2							
			开展 2023 年沈阳卫生系列副高级职称评审相关工作	=	1	场	1	100%	6.2	6.2							
			开展法律培训	>=	2	场	2	100%	6.2	6.2							
			组织专家评审	>=	30	次	30	100%	6.2	6.2							
			走访慰问老年人	>=	30	人	30	100%	6.2	6.2							
		按照文件要求,严格考生参评资格审核工作程序,降低审核错误率	<=	5	%	5	100%	6.2	6.2								
	质量指标	确保医疗机构申请事项符合相关标准要求	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		符合行政许可印刷标准	=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
效益指标	社会效益指标	强化全社会人口老龄化国情意识		不断增强		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
		提高为企业和群众办事提供便捷、高效、优质服务能力		不断提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								

			提高卫生专业人 才专业技术水平, 增加卫生专业高 层次人才数量	>=	500	人	500	100%	10	10						
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	考生对于评审工 作政策理解、工作 要求满意	>=	95	%	95	100%	10	10						
指标自评得分小计					90	预算执行率得分			7.97	减分项	8.9738	绩效自评总得分			89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		卫生专业技术人才培养																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-																
项目预算金额(万元)		99.5			全年执行数(万元)			95.6			执行率			96.08%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		进一步提高中医药服务能力,开展各类中医药人才培训工作。实现住培学员补助资金覆盖所有委							进一步提高中医药服务能力,开展各类中医药人才培训工作。实现住									
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	中医药人才培养项目	>=	6	项	6	100%	10	10								
			参加中医药人才培养数量	>=	500	人次	500	100%	10	10								
			覆盖委属单位住院医师规范化培训基地紧缺专业学员	=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	住院医师规范化培训合格率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	在规定时间内完成住培轮转		<=	36	个月	36	100%	10	10									
	效益指标	社会效益指标	中医药服务能力		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
生态效益指标		培养更多合格的紧缺专业医生		增多		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.61	减分项	0	绩效自评总得分					99.61		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助中央直达资金																	
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																	
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-																	
项目预算金额(万元)		21997			全年执行数(万元)			4630.88			执行率			21.05%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理							基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、										
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		公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例		较上年降低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1								
				公立医院资产负债率		较上年降低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1								
				医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例		较上年提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1								
		质量指标		三级公立医院出院患者四级手术比例		较上年提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1								
				三级公立医院出院患者手术占比		较上年提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1								
		公立医院平均住院日		较上年降低或≤9.35天		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.4	7.4										

		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）		较上年降低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7.1	7.1									
效益指标	社会效益指标		三级公立医院安检工作覆盖率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
			三级公立医院安防系统达标率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
			三级公立医院门诊人次数与出院人次数比				较上年降低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	3.3	3.3							
			公立医院出院者平均医药费用增长比例				较上年降低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	3.3	3.3							
			公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例				较上年降低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	3.3	3.3							
			基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例				较上年提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	3.7	3.7							
	可持续影响指标			三级公立医院万元收入能耗支出				较上年降低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	3.3	3.3						
				实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例				较上年提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	3.3	3.3						
				管理费用占公立医院业务支出的比例				较上年降低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	3.3	3.3						
	满意度指标	服务对象满意度指	公立医院住院患者满意度	>=	94	分	94	100%	3.3	3.3									

			公立医院职工满意度	>=	81	分	91	100%	3.3	3.3							
			公立医院门诊患者满意度	>=	91	分	91	100%	3.3	3.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.11		减分项		33.105		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助中央直达资金—转移支付项目																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-																
项目预算金额(万元)		88.2				全年执行数(万元)				17.05				执行率		19.33%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
标		推动地方落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办								推动地方落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育								
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	专科医师规范化培训招收完成率		>=	80	%	80	100%	7.1	7.1							
			住院医师规范化培训招收完成率		>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
			住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率		>=	80	%	80	100%	7.1	7.1							
			县乡村卫生人才培训完成率		>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
		质量指标	住院医师规范化培训基地接受第三方机构评估的合格率		>=	80	%	80	100%	7.1	7.1							
			住院医师规范化培训结业考核通过率		>=	80	%	90	100%	7.4	7.4							
	效益指标	社会效益指标	住院医师规范化培训中紧缺专业招收完成率		>=	80	%	100	100%	13.4	13.4							
			可持续影响指标	持续推进基层医疗机构建设					持续推进		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	参培学员满意度		>=	80	%	80	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				1.93	减分项	32.933	绩效自评总得分		59			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助中央直达资金																	
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																	
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-																	
项目预算金额(万元)		588.8				全年执行数(万元)				288.44				执行率		48.99%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
标		推动地方落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办								推动地方落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育									
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	专科医师规范化培训招收完成率		>=	80	%	100	100%	7.1	7.1								
			住院医师规范化培训招收完成率		>=	90	%	100	100%	7.1	7.1								
			住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率		>=	80	%	100	100%	7.1	7.1								
			县乡村卫生人才培训完成率		>=	90	%	90	100%	7.1	7.1								
		质量指标	住院医师规范化培训基地接受第三方机构评估的合格率		>=	80	%	80	100%	7.1	7.1								
			住院医师规范化培训结业考核通过率		>=	80	%	90	100%	7.4	7.4								
	效益指标	社会效益指标	住院医师规范化培训中紧缺专业招收完成率		>=	80	%	100	100%	13.4	13.4								
			可持续影响指标	持续推进基层医疗机构建设			持续推进			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				4.9		减分项		35.898		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助中央直达资金 2023															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-															
项目预算金额(万元)		55				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							
		支持县区级妇幼保健机构能力建设。2023 年完成对 1 家职业病诊断机构的能力提升, 职业病诊断								支持县区级妇幼保健机构能力建设。2023 年完成对 1 家职业病诊断机							
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	完成市管医疗机构中医质量控制检查	>=	35	所	35	100%	10	10							
			政府办基层医疗卫生机构全部实施国家基本药物制度覆盖率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	提升医疗机构的服务能力		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
			确保医疗机构申请事项符合相关标准要求	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	基金管理部门对医疗机构资金审核拨付时间		缩短		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	中医医疗机构门诊护理服务能力提高		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
进一步提升医疗机构质量管理与控制水平				持续推进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	定点医疗机构满 意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项	31	绩效自评总得分		59		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助中央直达资金—转移支付项目															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-															
项目预算金额(万元)		800			全年执行数(万元)			587.92			执行率			73.49%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		支持县区级妇幼保健机构能力建设。2022 年完成对 1 家职业病诊断机构的能力提升, 职业病诊断							支持县区级妇幼保健机构能力建设。2022 年完成对 1 家职业病诊断机								
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	孕产妇系统管理率	>=	85	%	85	100%	10	10							
			开展县区级疾控能力提升机构数	=	1	个	1	100%	10	10							
			职业病危害防治职业健康危害因素监测	=	23	家	23	100%	10	10							
		质量指标	提升医疗机构的服务能力		有效提升			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10						
	覆盖县区级疾控基本检验能力较上年提升比例		>=	10	%	10	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	医疗机构公共卫生应急突发处置能力		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
可持续影响指标		项目覆盖疾控机构服务能力提升		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.35	减分项	8.349	绩效自评总得分				89		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)补助中央直达资金 2023																	
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																	
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-																	
项目预算金额(万元)		333			全年执行数(万元)			302.82			执行率			90.94%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		1. 进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力, 不断提高中西医结合服务水平,							1. 进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力, 不断										
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	中医药特色人才培养人员数量	=	10	人	10	100%	7.1	7.1									
			中医馆建设数量	=	58	个	58	100%	7.1	7.1									
		质量指标	中医药资源普查完成率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1									
			疫情医疗救治能力提升培训合格率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4									
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	3	100%	7.1	7.1									
	公民中医药健康文化素养调查及时性			显著提升			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7.1	7.1									
	效益指标	社会效益指标	中医药健康文化社会认可度提升		显著提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
可持续影响指标		基层医疗机构中医药服务能力		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.09	减分项	0	绩效自评总得分					99.09			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		医疗机构质量控制专项经费																	
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																	
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-																	
项目预算金额(万元)		56.1			全年执行数(万元)			53.04			执行率			94.55%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		加强医疗质量管理,保障医疗安全,提升医院质量管理水平。							加强医疗质量管理,保障医疗安全,提升医院质量管理水平。										
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	县中心(人民)医院医疗质量督导	>=	13	个	13	100%	10	10									
			完成市管医疗机构中医质量控制检查	>=	35	所	35	100%	10	10									
			市管医院医疗质量督导	>=	20	家	20	100%	10	10									
	质量指标		区县(市)中心(人民)医院检查全覆盖率	=	100	%	100	100%	10	10									
			市管医院检查全覆盖率	=	100	%	100	100%	10	10									
	效益指标	社会效益指标	保障中医医疗质量和医疗安全		有效落实		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
			确保市管、区县中心(人民)医院医疗安全		有效落实		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
			进一步提升医疗机构质量管理与控制水平		持续推进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.45		减分项		0		绩效自评总得分			99.45		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		医师、护士资格考试考务费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-															
项目预算金额(万元)		112.25			全年执行数(万元)			112.25			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		按照国家、省卫生健康委、人社部门的相关要求,完成2023年医师、护士资格考试组织工作。							按照国家、省卫生健康委、人社部门的相关要求,完成2023年医师、								
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	组织2023年护士执业资格考试	=	1	次	1	100%	10	10							
			组织完成全市中医类别医师资格考试报名及实践技能考试	=	1	次	1	100%	10	10							
			组织完成全市中医类别执业医师考试综合笔试	=	1	次	1	100%	10	10							
		质量指标	严格考生考试资格审核工作程序,降低审核错误率	<=	5	%	5	100%	10	10							
	降低考试错同率				低于标准		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	提高卫生专业技术水平,增加护理人员数量	>=	2000	人	4918	100%	13.4	8.4							
		可持续影响指标	健康沈阳建设提供人才保障	>=	2000	人	4918	100%	13.3	8.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生对于考试组织及安排满意	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
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 (2023 年度)

项目(政策)名称		医学名家支持专项资金															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-															
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率						
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		落实市委、市政府“兴沈英才计划”，按照《“兴沈英才计划”医学名家项目实施细则》，每年							落实市委、市政府“兴沈英才计划”，按照《“兴沈英才计划”医学								
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	参与评选医学名家人数	>=	200	人	54	27.0%	12.5	3.375		√			制度保障： 由于省评选结果2023年公布后，我委于2023年12月召开评审会议并通过党组会审议，已将人员名单报市委组织部，下一步按照市委组织部要求拨付项目支持经	制度保障：发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高财政资金使用效益。	
				组织医学名家评审会议	=	1	次	1	100%	12.5	12.5						
		质量指标	规范评选医学名家	公平公正				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5						
评选医学名家比例	>=			90	%	90	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	支持和激励医学人才做出贡献		有效落实		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	持续加快医疗卫生人才选拔培养,提升服务能力		持续提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评单位满意度	=	100	%	100	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			80.88			预算执行率得分			0		减分项		21.875	绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		重大传染病防治专项																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-																
项目预算金额(万元)		450				全年执行数(万元)				450				执行率		100%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		通过为做好甲类传染病以及按照甲类传染病管理的新冠肺炎等重大传染病防治工作, 安排 450 万								通过为做好甲类传染病以及按照甲类传染病管理的新冠肺炎等重大								
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	传染病疫情报告信息质量综合率	=	100	%	100	100%	10	10								
			传染病诊疗机构正常运行	>=	380	个	385	100%	10	10								
		质量指标	根据重大疫情防控需要适时启动储备金			适时启动		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
			经费使用合理			专款专用		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	10	10								
效益指标	社会效益指标	有效预防和控制重大传染病的发生和流行			有效处置		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
		重大传染病疫情处置率	=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				10	减分项	0	绩效自评总得分				100	

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		545001 沈阳市卫生健康委员会本级-210100000															
部门年初预算收入金额（万元）		3882.99															
部门年初预算支出金额（万元）		3882.99															
年度主要任务	对应项目								项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分				
	基本支出人员经费（刚性）								1408.06	1408.05	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出公用经费（保运转）								285.71	285.7	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（保工资）								2604.65	2604.64	100.00%	13.4	13.4				
年度目标	年初总体目标								全年完成情况								
	协调推进全市医疗保障，统筹规划卫生健康资源配置								协调推进全市医疗保障，统筹规划卫生健康资源配置								
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							
			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						
履职效能	基础管理	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
		依法行政能力					全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (个)	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		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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						
社会效益	社会效益	医疗服务能力提升				全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	10	10						
	服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制				全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

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

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

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

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

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

14. “三公”经费：指用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. 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）：反映行政单位和参照公务员管理的事业单位运行的离退休费支出，包括离休费，退休费。

17. 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）：反映行政单位和参照公务员管理的事业单位运行的机关事业单位基本养老保险支出，

包括基本养老保险费用。

18. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项): 反映行政单位和参照公务员管理的事业单位运行的计划生育机构支出, 包括基本工资费用。

19. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项): 反映行政单位和参照公务员管理的事业单位运行的计划生育服务支出, 包括基本工资, 津贴补贴, 奖金, 伙食费补助, 绩效工资, 职工基本医疗保险缴费, 办公费, 邮电费, 工会经费, 福利费其他商品和服务支出, 退休费, 办公设备购置费用。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项): 反映行政单位和参照公务员管理的事业单位运行的职工基本医疗保险缴费支出, 包括基本医疗保险费用。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政单位和参照公务员管理的事业单位运行的住房公积金支出, 包括住房公积金费用。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映行政单位和参照公务员管理的事业单位运行的购房补贴支出, 包括购房补贴费用。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市卫生健康委员会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	87,217.82	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		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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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		八、社会保障和就业支出	39	912.69
	9		九、卫生健康支出	40	85,975.51
	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	329.62
	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	
	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	87,217.82	本年支出合计	58	87,217.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	611.00	年末结转和结余	60	611.00
	30			61	

总计	31	87,828.82	总计	62	87,828.82
----	----	-----------	----	----	-----------

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

单位：辽宁省沈阳市卫生健康委员会（本级）

2023 年度

金额单位：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		87,217.82	87,217.82					
208	社会保障和就业支出	912.69	912.69					
20805	行政事业单位养老支出	772.74	772.74					
2080501	行政单位离退休	414.13	414.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.30	320.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.31	38.31					
20808	抚恤	139.95	139.95					
2080801	死亡抚恤	134.58	134.58					
2080802	伤残抚恤	5.37	5.37					
210	卫生健康支出	85,975.52	85,975.52					
21001	卫生健康管理事务	5,405.96	5,405.96					
2100101	行政运行	3,304.77	3,304.77					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,101.19	2,101.19					
21002	公立医院	1,558.68	1,558.68					
2100299	其他公立医院支出	1,558.68	1,558.68					
21004	公共卫生	3,211.06	3,211.06					
2100408	基本公共卫生服务	11.98	11.98					
2100409	重大公共卫生服务	1,906.03	1,906.03					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,293.05	1,293.05					
21006	中医药	88.00	88.00					
2100601	中医（民族医）药专项	88.00	88.00					
21011	行政事业单位医疗	75,137.13	75,137.13					
2101101	行政单位医疗	75,137.13	75,137.13					

21013	医疗救助	42.19	42.19					
2101302	疾病应急救助	42.19	42.19					
21099	其他卫生健康支出	532.50	532.50					
2109999	其他卫生健康支出	532.50	532.50					
221	住房保障支出	329.62	329.62					
22102	住房改革支出	329.62	329.62					
2210201	住房公积金	329.62	329.62					

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

单位：辽宁省沈阳市卫生健康委员会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		87,217.82	4,684.20	82,533.62			
208	社会保障和就业支出	912.69	912.69				
20805	行政事业单位养老支出	772.74	772.74				
2080501	行政单位离退休	414.13	414.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.30	320.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.31	38.31				
20808	抚恤	139.95	139.95				
2080801	死亡抚恤	134.58	134.58				
2080802	伤残抚恤	5.37	5.37				
210	卫生健康支出	85,975.52	3,441.90	82,533.62			
21001	卫生健康管理事务	5,405.96	3,304.77	2,101.19			
2100101	行政运行	3,304.77	3,304.77				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,101.19		2,101.19			
21002	公立医院	1,558.68		1,558.68			
2100299	其他公立医院支出	1,558.68		1,558.68			
21004	公共卫生	3,211.06		3,211.06			
2100408	基本公共卫生服务	11.98		11.98			
2100409	重大公共卫生服务	1,906.03		1,906.03			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,293.05		1,293.05			
21006	中医药	88.00		88.00			
2100601	中医（民族医）药专项	88.00		88.00			
21011	行政事业单位医疗	75,137.13	137.13	75,000.00			
2101101	行政单位医疗	75,137.13	137.13	75,000.00			
21013	医疗救助	42.19		42.19			

2101302	疾病应急救助	42.19		42.19			
21099	其他卫生健康支出	532.50		532.50			
2109999	其他卫生健康支出	532.50		532.50			
221	住房保障支出	329.62	329.62				
22102	住房改革支出	329.62	329.62				
2210201	住房公积金	329.62	329.62				

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

单位：辽宁省沈阳市卫生健康委员会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	87,217.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	912.69	912.69		
	9		九、卫生健康支出	41	85,975.51	85,975.51		
	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	329.62	329.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	87,217.82	本年支出合计	59	87,217.82	87,217.82		
年初财政拨款结转和结余	28	611.00	年末财政拨款结转和结余	60	611.00	611.00		
一般公共预算财政拨款	29	611.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	87,828.82	总计	64	87,828.82	87,828.82		

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省沈阳市卫生健康委员会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		87,217.82	4,684.20	82,533.62
208	社会保障和就业支出	912.69	912.69	
20805	行政事业单位养老支出	772.74	772.74	
2080501	行政单位离退休	414.13	414.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.30	320.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.31	38.31	
20808	抚恤	139.95	139.95	
2080801	死亡抚恤	134.58	134.58	
2080802	伤残抚恤	5.37	5.37	
210	卫生健康支出	85,975.52	3,441.90	82,533.62
21001	卫生健康管理事务	5,405.96	3,304.77	2,101.19
2100101	行政运行	3,304.77	3,304.77	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,101.19		2,101.19
21002	公立医院	1,558.68		1,558.68
2100299	其他公立医院支出	1,558.68		1,558.68
21004	公共卫生	3,211.06		3,211.06
2100408	基本公共卫生服务	11.98		11.98
2100409	重大公共卫生服务	1,906.03		1,906.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,293.05		1,293.05
21006	中医药	88.00		88.00

2100601	中医（民族医）药专项	88.00		88.00
21011	行政事业单位医疗	75,137.13	137.13	75,000.00
2101101	行政单位医疗	75,137.13	137.13	75,000.00
21013	医疗救助	42.19		42.19
2101302	疾病应急救助	42.19		42.19
21099	其他卫生健康支出	532.50		532.50
2109999	其他卫生健康支出	532.50		532.50
221	住房保障支出	329.62	329.62	
22102	住房改革支出	329.62	329.62	
2210201	住房公积金	329.62	329.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市卫生健康委员会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,617.61	302	商品和服务支出	443.52	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	949.52	3020	办公费	29.13	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	587.24	3020	印刷费	11.19	3070	国外债务付息	
3010	奖金	75.74	3020	咨询费		310	资本性支出	1.73
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.34	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	797.36	3020	水费	2.66	3100	办公设备购置	1.73
3010	机关事业单位基本养老保险	320.30	3020	电费	10.10	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	38.31	3020	邮电费	115.17	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	120.95	3020	取暖费	15.01	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	8.19	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	19.93	3021	差旅费	15.69	3100	物资储备	
3011	住房公积金	329.62	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	7.67	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	378.65	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	621.34	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	102.96	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	289.10	3021	公务接待费	1.88	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	182.90	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	18.51	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.81	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.48	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	22.65	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费	8.04	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	11.79	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	167.69	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	27.87	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	15.02	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		4,238.95	公用经费合计					445.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市卫生健康委员会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	43.85	31.65
1、因公出国（境）费	11.85	
2、公务接待费	2.00	1.88
3、公务用车购置及运行费	30.00	29.77
其中：（1）公务用车运行维护费	12.00	11.79
（2）公务用车购置费	18.00	17.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省沈阳市卫生健康委员会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省沈阳市卫生健康委员会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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。