

辽宁省沈阳市卫生健康委员会
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概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市卫生健康委员会决算单位构成

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，拟订养老服务体系发展规划、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 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 沈阳市卫生健康委员会本级
2. 沈阳市卫生健康服务中心
3. 沈阳市疾病预防控制中心
4. 沈阳市卫生健康监督中心
5. 沈阳中心血站（辽宁血液中心）
6. 沈阳市计划生育协会
7. 沈阳市第一人民医院
8. 沈阳医学院附属第二医院
9. 沈阳市红十字会医院
10. 沈阳市第四人民医院
11. 沈阳市第五人民医院
12. 沈阳市第六人民医院
13. 沈阳市第七人民医院
14. 沈阳医学院附属中心医院
15. 沈阳市第九人民医院
16. 沈阳市第十人民医院
17. 沈阳市骨科医院
18. 沈阳市中医院
19. 沈阳市精神卫生中心

20. 沈阳市妇婴医院
21. 沈阳市妇幼保健院
22. 沈阳市儿童医院
23. 沈阳市口腔医院
24. 沈阳市肛肠医院
25. 沈阳急救中心
26. 沈阳急救中心附属医院
27. 沈阳市安宁医院

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 1458987.80 万元，包括：

1. 财政拨款收入 188434.96 万元，占收入总计的 12.92%。其中：一般公共预算财政拨款收入 177684.96 万元，政府性基金预算财政拨款收入 10750.00 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 1081307.74 万元，占收入总计的 74.11%。主要是医院医疗等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 138381.74 万元，占收入总计的 9.48%。主要是医院贷款、利息收入、捐赠等收入。

7. 使用非财政拨款结余 7193.51 万元，占收入总计的 0.49%。主要是医院使用以前年度收支结余等。

8. 上年结转和结余 43669.85 万元，占收入总计的 2.99%。主要是医院的基建工程款及医疗收入和两年使用期限的上级拨款等。

与上年相比，今年收入总计增加 146511.04 万元，增长 11.16%，主要原因：医院医疗收入增加。

(二) 支出总计 1344542.70 万元，包括：

1. 基本支出 999937.28 万元，占支出总计的 74.37%。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 416268.45 万元；商品和服务支出 546229.44 万元；对个人和家庭的补助 18186.68 万元；资本性支出 19252.71 万元。

2. 项目支出 344605.41 万元，占支出总计的 25.63%。主要包括基建项目、药品卫材、医疗设备购置、重大公共卫生、重点学科建设、公立医院综合改革等业务支出。

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，今年支出增加 92654.66 万元，增长 7.40%，主要原因：基建及购置医疗设备、药品卫材等支出增加。

（三）年末结转和结余 64381.32 万元。

主要是部分上级专项资金要求两年内执行等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 16130.12 万元，增长 33.43%，主要原因：收到上级专项资金拨款增加。

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 188806.51 万元，其中：基本支出 51771.66 万元，项目支出 137034.85 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 76077.28 万元，降低 28.72%，主要原因：疫情防控资金减少，且根据相关要求压减部门预算资金。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 93.10%，其中：基本支出完成年初预算的 111.31%，项目支出完成年初预算的 87.67%。

（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 178056.51 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 50.00 万元，具体包括：

(1) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）50.00 万元，主要是科协项目等支出，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收到其他部门所拨的科研经费。

2. 社会保障和就业支出 6870.01 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）414.45 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）事业单位离退休（项）3453.23 万元，主要是离休费，退休人员采暖费等支出，完成年初预算的 92.73%，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。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1725.36 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 99.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职人员养老保险基数调整。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）655.52 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。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)389.05万元,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。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)232.40万元,主要是伤残人员抚恤金等支出,完成年初预算的96.91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整伤残人员抚恤金。

3. 卫生健康支出 169462.79 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)2128.86万元,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61.6%,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)综合医院(项)9582.69万元,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90.56%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目为上级专项,执行期限为两年。

(4) 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院

(项) 905.93 万元,主要是提前下达省财政医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)补助资金、%0A 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 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部分项目为上级专项,执行期限为两年。

(5) 卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项) 7285.01 万元,主要是购置医用专用设备、六院基建项目等支出,完成年初预算的 88.51%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未执行完毕。

(6) 卫生健康支出(类)公立医院(款)职业病防治医院(项) 343.20 万元,主要是职业病医院人员经费等支出,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人员经费调整。

(7) 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项) 4655.15 万元,主要是精神卫生医院工资福利及上级下达的精神卫生专项等支出,完成年初预算的 99.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休人员。

(8) 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项) 348.76 万元,主要是可转换 ICU 建设项目、购置医疗设备等支出,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可转换 ICU 建设项目年初无预算,为年中新增项目。

(9) 卫生健康支出(类)公立医院(款)儿童医院(项) 2171.09 万元,主要是儿童医院人员工资、可转换 ICU 建设项目、非税购置医疗设备等支出,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可转换 ICU 建设项目年初无预算，为年中新增项目。

(10) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项) 1396.45 万元,主要是浑南院区购置费及牙防经费等支出,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新增基建项目。

(11) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项) 22432.32 万元,主要是住院医师规范化培训经费、公立医院高质量发展等支出,完成年初预算的 70.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目为上级专项,项目周期为两年。

(12) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项) 7501.39 万元,主要是疾控中心工资奖金、购置设备、试剂耗材及印刷品等支出,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人员经费增人增资及项目当年结余。

(13) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项) 1854.78 万元,主要是人员开支和商品和服务支出等支出,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单位人员大幅增加,增人增资费用增加。

(14) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项) 1195.45 万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出-专用设备购置等支出,完成年初预算的 99.23%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购置医疗设备按实际支出。

(15) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)急救救治机构(项) 6911.72 万元,主要是培训教具购置、更新救护车及设备、急救车

辆洗消服务经费、急救车辆保险、人员经费支出等支出，完成年初预算的 98.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是洗消服务站点减少、中标金额低于预算金额。

（16）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）1204.00 万元，主要是职人员工资，无偿献血纪念品，核酸检测试剂及耗材等支出，完成年初预算的 94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无偿献血纪念品和核酸检测试剂及耗材根据实际招标采购金额支出。

（17）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2156.78 万元，主要是基本公共卫生上级专项资金等支出，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收到上级部门拨款。

（18）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）10906.65 万元，主要是中央补助地方艾滋病血液安全项目、中央补助地方重大传染病等支出，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收到中央补助地方资金。

（19）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）5355.59 万元，主要是疫情防控新阶段医务人员关心关爱资金等支出，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收到中央补助地方资金。

（20）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）335.63 万元，主要是医疗服务与保障能力提升支付设备款等支出，完成年初预算的 89.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加项目经费和收到上级部门拨款。

(21) 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）1013.32万元，主要是重点专科项目、工作室建设项目等支出，完成年初预算的69.64%，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。

(22) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）73.27万元，主要是基本工资，津贴补贴，奖金，办公费，邮电费，工会经费，福利费，其他商品和服务支出等支出，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。

(23) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）75139.83万元，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。

(24) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）685.46万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的99.92%，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。

(25) 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中下达中央直达资金。

(26) 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。

4. 住房保障支出 1673.73 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）1415.74 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 95.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工住房公积金基数调整。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）257.99 万元，主要是职工高比例公积金等支出，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当年追加经费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 10750.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 750.00 万元，具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）750.00 万元，主要是医院改扩建工程（二期）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当年新增基建经费。

2. 其他支出 10000.00 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）10000.00 万元，主要是辽宁省传染病救治中心基建项目等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是当年新增基建经费。

（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 58.30 万元，完成预算的 56.41%，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，按照相关规定严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 2.17 万元，公务用车购置及运行维护费 56.13 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 2.17 万元，占“三公”经费支出的 3.72%。完成预算的 48.22%，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 10 批次、131 人、2.17 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 1.36 万元，增长 167.36%，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 56.13 万元，占“三公”经费支出的 96.28%。完成预算的 64.52%，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。比上年减少 9523.06 万元,降低 99.41%,主要是公务用车购置数减少等原因。

其中:公务用车购置费 17.98 万元,主要用于一辆公务用车等,当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 38.15 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 42 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 51771.66 万元,其中:人员经费 48964.54 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 2807.12 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 455.85 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 99.03 万元,降低 17.85%,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 22363.82 万元，其中：政府采购货物支出 16199.80 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 6164.01 万元。授予中小企业合同金额 16649.57 万元，占政府采购支出总额的 74.45%，其中：授予小微企业合同金额 11804.41 万元，占中小企业采购支出总额的 70.90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 71.82%；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 11.57%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 368 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 13 辆，应急保障用车 17 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 251 辆，离退休干部用车 21 辆，其他用车 66 辆，其他用车主要是待报废车辆和一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）762 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 27 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 593610.49 万元，自评平均分 91.49 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 215 个（其中：一般公共预算项目 98 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 670402.13 万元（其中：一般公共预算资金 429396.23 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）90.25 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>=95%；**二是**爱国卫生宣传、培训、督导检查等>=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**由于财政资金紧张，创建卫生城市工作经费预算不足；**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**政府应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。根据城市的发展需求和创卫工作的实际需要，逐年增加创卫经费的投入，确保创卫工作的顺利开展。

(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和理解度；**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。

(52) 加强药品管控，监督药品支出预算执行情况，完成预算目标。项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.34 分。项目全年预算数为 15800 万元，执行数为 15800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**确保单位正常运转；**二是**无。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**无；**二是**无。

(53) 加强卫生材料管控，监督卫生材料支出预算执行情况，完成预算目标。项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.34 分。项目全年预算数为 5800 万元，执行数为 5800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位正常运转；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(54) 加强资产管控，监督预算执行情况，完成预算目标。项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.34 分。项目全年预算数为 2114.5 万元，执行数为 2114.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位正常运转；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(55) 加强无形资产管控，监督预算执行情况，完成预算目标。项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.47 分。项目全年预算数为 276.5 万元，执行数为 224.94 万元，完成预算的 81.35%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位正常运转；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(56) 严格按照比例提取医疗风险基金，完成预算目标。项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.34 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位正常运转；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(57) 单位国有资产有偿使用收入需上缴财政，需采购部分医疗设备以满足检验及治疗需求，完成预算目标。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 35 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：一是确保单位正常运转；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(58) 购置医疗设备项目自评综述：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 156 万元，执行数为 145 万元，完成预算的 92.95%。项目绩效目标完成情况：一是通过配备医疗设备，确保单位正常运转；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(59) 固定资产折旧项目自评综述：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 9833 万元，执行数为 8562 万元，完成预算的 87.07%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位正常运转；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(60) 利息支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 81.7 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 33.33%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位正常运转；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(61) 提取医疗风险基金项目自评综述：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 100 万元，执行数为 325 万元，完成预算的 325%。项目绩效目标完成情况：一是

确保单位正常运转；**二是**无。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**无；**二是**无。

(62) 卫生材料费项目自评综述：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 19260 万元，执行数为 33350 万元，完成预算的 173.16%。项目绩效目标完成情况：**一是**确保单位正常运转；**二是**无。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**无；**二是**无。

(63) 无形资产摊销项目自评综述：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 641 万元，执行数为 577 万元，完成预算的 90.02%。项目绩效目标完成情况：**一是**确保单位正常运转；**二是**无。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**无；**二是**无。

(64) 药品费项目自评综述：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 38970 万元，执行数为 42879 万元，完成预算的 110.03%。项目绩效目标完成情况：**一是**确保单位正常运转；**二是**无。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**无；**二是**无。

(65) 妇幼卫生三项监测项目自评综述：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 1060 万元，执行数为 43.2 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标；**二是**效益指标；**三是**满意度指标。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无；**三是**无。下一步改进措施：**一是**无；**二是**无；**三是**无。

(66) 购置医疗设备项目自评综述：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 32 万元，执行数为 22.78 万元，完成预算的 71.19%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(67) 固定资产折旧项目自评综述：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 1215 万元，执行数为 1215 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(68) 提取医疗风险基金项目自评综述：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 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(69) 卫生材料费项目自评综述：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 2510 万元，执行数为 2510 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：财政项目中含试剂成本，且孕产妇量增加，检验需求量增大，试剂需求增多，卫材费用大幅增长。下一步改进措施：提高医疗服务水平，增加医疗技术，控制卫材使用，节约成本，提高医疗服务水平，增加医疗技术，控制卫材使用，节约成本。

(70) 无形资产摊销项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(71) 药品费项目自评综述：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 1060 万元，执行数为 1060 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(72) 牙防经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.13 分。项目全年预算数为 420 万元，执行数为 341.46 万元，完成预算的 81.3%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位正常运转；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(73) 固定资产折旧项目自评综述：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 1075.22 万元，执行数为 616.3 万元，完成预算的 57.32%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位正常运转；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(73) 提取医疗风险基金项目自评综述：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 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位正常运转；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(74) 卫生材料费项目自评综述：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 2898 万元，执行数为 1937.13 万元，完成预算的 66.84%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位正常运转；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(75) 无形资产摊销项目自评综述：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 107.28 万元，执行数为 20.24 万元，完成预算的 18.87%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位正常运转；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(76) 药品费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.13 分。项目全年预算数为 420 万元，执行数为 341.46 万元，完成预算的 81.3%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位正常运转；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(77) 固定资产折旧项目自评综述：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 614 万元，执行数为 614 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**设备故障小时数 \leq 2 小时；**二是**设备采购完成率 \geq 80%。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**无；**二是**无。

(78) 提取医疗风险基金项目自评综述：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 53 万元，执行数为 53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升医生满意度；二是出险率逐渐降低。发现的主要问题及原因：一

是无;二是无。下一步改进措施:一是无;二是无。

(79) 无形资产摊销项目自评综述: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 66 万元,执行数为 66 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是保障软件系统数量 ≤ 2 个;二是软件安全行持续提高。发现的主要问题及原因:一是无;二是无。下一步改进措施:一是无;二是无。

(80) 购置医疗设备项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 94.48 分。项目全年预算数为 10.5 万元,执行数为 9.95 万元,完成预算的 94.76%。项目绩效目标完成情况:一是新增设备价值 ≥ 5 万元;二是设备使用故障率 $\leq 3\%$ 。发现的主要问题及原因:一是 10.5 万元为我院以前年度上缴的非税收入返还款项,2022 年预计 2023 年使用该款项购买固定资产;二是无。下一步改进措施:一是 2024 年我院拟购入便常规自动分析仪一台,预计花费财政经费 4.47 万元,剩余款项由我院自行承担;二是无。

(81) 药品费项目自评综述: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 5388 万元,执行数为 5388 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是购进药品数量完成率 $\geq 95\%$;二是治疗有效性 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因:一是无;二是无。下一步改进措施:一是无;二是无。

(82) 贫困重性精神疾病患者免费药品救助项目自评综述: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 250 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:一是对政策性粮食质量指标、储存品质指标进行抽样检验 ≥ 10 次;二是支持积极开展新兴服务出口的服务贸易企业数量 $>$

=10家。发现的主要问题及原因：一是我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排；二是无。下一步改进措施：一是我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排，并按省里要求合理安排资金；二是无。

(83) 卫生材料费项目自评综述：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501万元，执行数为501万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是临床卫材使用安全性>99%；二是卫生材料供应及时率=100%。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(84) 精神疾病防治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48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是医疗防疫物资数量>=85万件；二是突发公共卫生物资储备到位率>=98%。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(85) 购置医疗设备项目自评综述：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2.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标；**二是**效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：**一是**由于本年度没有非税收入，因此未在一体化申报该财政预算项目资金的支出；**二是**无。下一步改进措施：**一是**在以后年度做好一体化申报财政项目资金的预算；**二是**有序安排相应资金购置医疗设备。

(86) 药品费项目自评综述：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 2584 万元，执行数为 2584 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(87) 固定资产折旧项目自评综述：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 562 万元，执行数为 562 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(88) 提取医疗风险基金项目自评综述：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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(89) 卫生材料项目自评综述：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 3039.7 万元，执行数为 3039.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(90) 无形资产摊销项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.08 分。项目全年预算数为 176.8 万元，执行数为 160.5 万元，完成预算的 90.78%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题

及原因：一是由于各种不确定因素，本年度计提摊销数未达到该项目预算值；二是无。下一步改进措施：一是在以后年度加强预算项目管理，更加合理该预算项目资金；二是相应科室做好预算安排，完成该项指标。

（91）药品费项目自评综述：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 106 万元，执行数为 106 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**确保单位正常运转。；**二是**无。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**进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要依据。；**二是**发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。。

（92）无形资产摊销项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**确保单位正常运转，**二是**无。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**进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要依据；**二是**发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。

（93）提取医疗风险基金项目自评综述：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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**确保单位正常运转，**二是**无。发现的主要问题及原因：**一是**无、**二**

是无。下一步改进措施：一是进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要依据；二是发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。

(94) 培训教具项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.46 分。项目全年预算数为 46.82 万元，执行数为 44.28 万元，完成预算的 94.57%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位正常运转，二是无。发现的主要问题及原因：一是招标金额低于预算金额、二是无。下一步改进措施：一是支出预算更加符合工作实际需要，保证资金充裕，配置更加先进的培训教具，以提高院前急救培训的效果；二是发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。

(95) 固定资产折旧项目自评综述：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 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位正常运转，二是无。发现的主要问题及原因：一是无、二是无。下一步改进措施：一是进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要依据；二是发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。

(96) 卫生材料费项目自评综述：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 380 万元，执行数为 380 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位

正常运转，二是无。发现的主要问题及原因：一是无、二是无。下一步改进措施：一是进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要依据；二是发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。

（97）更新救护车及设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.68 分。项目全年预算数为 1276 万元，执行数为 1234.55 万元，完成预算的 96.75%。项目绩效目标完成情况：一是通过配备医疗设备、更新救护车，确保单位正常运转，二是无。发现的主要问题及原因：一是设备采购中标金额低于预算金额、二是无。下一步改进措施：一是支出预算更加符合工作实际需要，保证资金充裕，配置更加先进的救护车及配套车载设备，以提高院前急救能力和效率；二是发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。

（98）急救车辆洗消服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 79 分。项目全年预算数为 237.1 万元，执行数为 161.5 万元，完成预算的 68.12%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位正常运转，二是无。发现的主要问题及原因：一是减少洗消服务站点、二是无。下一步改进措施：一是支出预算更加符合工作实际需要，保证资金充裕，救护车更加安全运转，阻断院前感染的概率；二是发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。

(99) 急救车辆保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.78 分。项目全年预算数为 159.4 万元，执行数为 155.87 万元，完成预算的 97.79%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位正常运转，二是急救车安全运行。发现的主要问题及原因：一是部分车辆保险全年不出险，有折扣。二是无。下一步改进措施：一是支出预算更加符合工作实际需要，保证资金充裕，救护车安全稳定地运行，以提高院前急救能力和效率。二是发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。

(100) 购置仪器设备及卫生应急化建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.82 分。项目全年预算数为 345.45 万元，执行数为 339.3 万元，完成预算的 98.22%。项目绩效目标完成情况：**一是处理废液费 \geq 95%；二是物业费使用率 \geq 95%**。发现的主要问题及原因：**一是项目执行较慢；二是项目执行率较低**。下一步改进措施：**一是加强绩效管理工作；二是规范资金管理**。

(101) 疾病预防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 98.71 分。项目全年预算数为 380 万元，执行数为 330.87 万元，完成预算的 87.07%。项目绩效目标完成情况：一是项目执行较慢；二是项目执行率较低。发现的主要问题及原因：一是项目执行较慢；二是项目执行率较低。下一步改进措施一是加强绩效管理工作；二是规范资金管理。

(102) 卫生监督抽检及食品安全风险监测和评估项目自评综述：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 160 万元，执行数为 126.28 万元，完成预算的 78.92%。项目绩效目标完成情况：一是项目执行较慢；二是项目执行率较低。下一步改进措施一是加强绩效管理工作；二是规范资金管理。

(103) 检测能力建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.21 分。项目全年预算数为 28.6 万元，执行数为 26.33 万元，完成预算的 92.07%。项目绩效目标完成情况：一是项目执行较慢；二是项目执行率较低。下一步改进措施一是加强绩效管理工作；二是规范资金管理。

(104) 实验室仪器设备维修维护费用项目自评综述：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 40 万元，执行数为 22.85 万元，完成预算的 57.13%。项目绩效目标完成情况：一是项目执行较慢；二是项目执行率较低。下一步改进措施一是加强绩效管理工作；二是规范资金管理。

(405) 健康教育项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.28 分。项目全年预算数为 140 万元，执行数为 129.89 万元，完成预算的 92.78%。项目绩效目标完成情况：**一是**项目完成既定的绩效目标；**二是**按照财政压减要求完成压减工作。发现的主要问题及原因：**一是**项目执行进度过慢；**二是**项目编制还不够细化。下一步改进措施：**一是**加快项目执行进度；**二是**项目编制更加完善、具体。

(106) 防控物资经营性储备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 13.2 分。项目全年预算数为 53.13 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：国家防控政策调整，按照市政府要求该项

目不予支出。下一步改进措施：国家防控政策的调整，我单位无法预计，严格按照市政府要求执行。

（107）市防控物资储备库聘用临时工作人员项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5分。项目全年预算数为18.5万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：国家防控政策调整，按照市政府要求该项目不予支出。下一步改进措施：国家防控政策的调整，我单位无法预计，严格按照市政府要求执行。

（108）电路维修改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为11.6万元，执行数11.6万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：严格按照项目申报用途使用资金，报销手续完备。发现的主要问题及原因：因我单位电路存在安全隐患，特申请专项用于维修和改造，于前一年完成维修改造工作，单位自行垫付资金。下一步改进措施：对单位项目提前做好预计，确保项目执行合规、合法。

（109）医疗事故鉴定项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。全年预算数为11.4万元，执行数为6.16万元，完成预算的54%。项目绩效完成情况：按照医疗事故鉴定工作要求，按时完成鉴定工作。完成当年的绩效目标。发现的主要问题及原因：因医疗事工作是按照鉴定方的要求，完成鉴定工作，将鉴定收入上缴财政，财政按照上缴收入的80%返还单位，用于鉴定的各项经费支出。鉴定数量及收入金额无法预计，因此无法准确无误的预计预算金额。下一步整改措施：加快预算执行进度，申请资金的回拨从半年调整为一个季度。

(110) 办公桌椅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 14.43 万元，执行数为 14.42 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：整体完成很好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(111) 公共卫生量化分级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评平均得分 99.89 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 8.99 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：整体完成很好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(112) 购买服务岗位项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评平均得分 100 分。项目全年预算数为 9.2 万元，执行数为 9.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：整体完成很好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(113) 快检实验室操作台配置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评平均得分 99.14 分。项目全年预算数为 4.64 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：整体完成很好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(114) 卫生监督员服装项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评平均得分 100 分。项目全年预算数为 4.68 万元，执行数为 4.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：整体完成很好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(115)现场检测试剂购置和设备维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评平均得分 100 分。项目全年预算数为 3.3 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：整体完成很好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(116)医疗机构放射人员工作培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评平均得分 89 分。项目全年预算数为 7.2 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 76.39%。项目绩效目标完成情况：整体完成很好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(117)专用设备购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评平均得分 100 分。项目全年预算数为 4.42 万元，执行数为 4.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：整体完成很好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(118)购置医疗设备项目自评综述：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 7.25 万元，执行数为 7.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于医疗设备的购置，严格执行该项目真实及合理性，确保资金使用符合相关规定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：**一是**进一步细化预算编制内容；**二是**规范资金管理。

(119)药品费项目自评综述：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 6000 万元，执行数为 6000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本满足患者

对医疗服务的需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：**一是**进一步细化预算编制内容；**二是**规范资金管理。

(120) 无形资产摊销项目自评综述：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 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照规定对无形资产完成管理和摊销。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：**一是**进一步细化预算编制内容；**二是**规范资金管理。

(121) 提取医疗风险基金项目自评综述：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 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照事业收入据实计提风险基金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：**一是**进一步细化预算编制内容；**二是**规范资金管理。

(122) 固定资产折旧项目自评综述：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 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照固定资产管理办法对新增的固定资产据实计提折旧。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：**一是**进一步细化预算编制内容；**二是**规范资金管理。

(123) 卫生材料费项目自评综述：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 650 万元，执行数为 650 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：卫生材料费的使用既符合临床需求，又能控制成本，最终实现减轻患者经济负担。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：**一是**进一步细化预算编制内容；**二是**规范资金管理。

(124) 购置医疗设备项目自评综述：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 130 万元，执行数为 127.8 万元，完成预算的 98.31%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是预算金额与实际购买金额存在差异；二是无。下一步改进措施：一是科学合理制定预算金额；二是无。

(125) 药品费项目自评综述：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 10866 万元，执行数为 10866 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(126) 无形资产摊销项目自评综述：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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(127) 提取医疗风险基金项目自评综述：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 108 万元，执行数为 108 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(128) 固定资产折旧项目自评综述：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 746 万元，执行数为 746 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；

二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(129) 卫生材料费项目自评综述：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3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(130) 利息支出项目自评综述：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1755万元，执行数为1755万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(131) 购置医疗设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.92分。项目全年预算数为205.40万元，执行数为203.80万元，完成预算的99.22%。项目绩效目标完成情况：**一是按预算购置相关医疗设备；二是提高了医疗收入。**发现的主要问题及原因：**一是未完成预算的100%；二是患者满意度略低。**下一步改进措施：**一是完善预算编制基础，提高预算执行率；二是提高患者满意度。**

(132) 药品费项目自评综述：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11970万元。执行数为11970万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成医疗活动所需药品支出；二是挺高医疗服务质量。发现的主要问题及原因：患者满意度不高。下一步改进措施：提高患者满意度。

(133)无形资产摊销项目自评综述：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 54.27 万元。执行数为 54.27 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：一是采购软件数量达到预计目标；二是拨付资金 100%到位。发现的主要问题及原因：一是预算编制不足，二是软件后期维护略有不及时；下一步改进措施：一是完善预算编制基础，二是加强软件后期更新维护。

(134)卫生材料项目自评综述：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 5586 万元。执行数为 5586 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：一是医疗服务所需卫材数量完成目标；二是拨付资金 100%到位。发现的主要问题及原因：患者满意度降低；下一步改进措施：提高患者满意度。

(135)固定资产折旧项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.84 分。项目全年预算数为 1333 万元。执行数为 1312.11 万元，完成预算数的 98.43%。项目绩效目标完成情况：一是采购设备数量达到预计目标；二是未完成预算执行率。发现的主要问题及原因：一是预算编制不足；二是未完成预算；100%；进一步改进措施：一是加强预算编制基础；二是提高预算执行率。

(136)提取医疗风险基金项目自评综述：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 12 万元。执行数为 12 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：100%

完成预算情况。发现的主要问题及原因：需进一步精准预算；下一步改进措施：继续保持预算执行情况。

(137)利息支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.48 分。项目全年预算数为 2375 万元。执行数为 2014.44 万元，完成预算数的 84.82%。项目绩效目标完成情况：未 100%完成预算情况。发现的主要问题及原因：未完成预算；下一步改进措施：加强预算编制基础。

(138)卫生材料费项目自评综述：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 6778 万元，执行数为 24000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标：数量指标：足额保障率等于 100%，实际完成 100%；足额交纳率等于 100%，实际完成 100%；质量指标：正常运转率等于 100%，实际完成 100%；发放到位率等于 100%，实际完成 100%；时效指标：保障及时率等于 100%，实际完成 100%；成本指标：按标准保障率等于 100%，实际完成 100%。**二是**；**二是**效益指标：社会效益指标为确保机关单位平稳运行，实际完成情况平稳运行；可持续影响指标保障水平为足额保障，实际完成足额保障。**三是**满意度指标：服务对象满意度指标，机关事业单位干部满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成率=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**继续提升医疗服务能力；**二是**确保单位平稳运行。

(139)固定资产折旧项目自评综述：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 6778 万元，执行数为 6778 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标：数量指标：足额保障率等于 100%，实际完成 100%；足额

交纳率等于 100%，实际完成 100%；质量指标：正常运转率等于 100%，实际完成 100%；发放到位率等于 100%，实际完成 100%；时效指标：保障及时率等于 100%，实际完成 100%；成本指标：按标准保障率等于 100%，实际完成 100%。二是效益指标：社会效益指标为确保机关单位平稳运行，实际完成情况平稳运行；可持续影响指标保障水平为足额保障，实际完成足额保障。三是满意度指标：服务对象满意度指标，机关事业单位干部满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成率=95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是继续提升医疗服务能力；二是确保单位平稳运行。%0A (3)

计提医疗风险基金项目自评综述：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 240 元，执行数为 75.82 万元，完成预算的 32%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：数量指标：足额保障率等于 100%，实际完成 100%；足额交纳率等于 100%，实际完成 100%；质量指标：正常运转率等于 100%，实际完成 100%；发放到位率等于 100%，实际完成 100%；时效指标：保障及时率等于 100%，实际完成 100%；成本指标：按标准保障率等于 100%，实际完成 100%。二是效益指标：社会效益指标为确保机关单位平稳运行，实际完成情况平稳运行；可持续影响指标保障水平为足额保障，实际完成足额保障。三是满意度指标：服务对象满意度指标，机关事业单位干部满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成率=95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是继续提升医疗服务能力；二是确保单位平稳运行。

(140) 无形资产项目自评综述：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 323 元，执行数为 217.47

万元，完成预算的 67%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：数量指标：足额保障率等于 100%，实际完成 100%；足额交纳率等于 100%，实际完成 100%；质量指标：正常运转率等于 100%，实际完成 100%；发放到位率等于 100%，实际完成 100%；时效指标：保障及时率等于 100%，实际完成 100%；成本指标：按标准保障率等于 100%，实际完成 100%。二是效益指标：社会效益指标为确保机关单位平稳运行，实际完成情况平稳运行；可持续影响指标保障水平为足额保障，实际完成足额保障。三是满意度指标：服务对象满意度指标，机关事业单位干部满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成率=95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是继续提升医疗服务能力；二是确保单位平稳运行。

(141) 药品费项目自评综述：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 23520 元，执行数为 23520 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：数量指标：足额保障率等于 100%，实际完成 100%；足额交纳率等于 100%，实际完成 100%；质量指标：正常运转率等于 100%，实际完成 100%；发放到位率等于 100%，实际完成 100%；时效指标：保障及时率等于 100%，实际完成 100%；成本指标：按标准保障率等于 100%，实际完成 100%。二是效益指标：社会效益指标为确保机关单位平稳运行，实际完成情况平稳运行；可持续影响指标保障水平为足额保障，实际完成足额保障。三是满意度指标：服务对象满意度指标，机关事业单位干部满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成率=95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是继续提升医疗服务能力；二是确保单位平稳运行。

(142) 购置医疗设备项目自评综述：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 64.5 元，执行数为 64.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：数量指标：足额保障率等于 100%，实际完成 100%；足额交纳率等于 100%，实际完成 100%；质量指标：正常运转率等于 100%，实际完成 100%；发放到位率等于 100%，实际完成 100%；时效指标：保障及时率等于 100%，实际完成 100%；成本指标：按标准保障率等于 100%，实际完成 100%。二是效益指标：社会效益指标为确保机关单位平稳运行，实际完成情况平稳运行；可持续影响指标保障水平为足额保障，实际完成足额保障。三是满意度指标：服务对象满意度指标，机关事业单位干部满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成率=95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是继续提升医疗服务能力；二是确保单位平稳运行。

(143) 2023 年基建专项-市五院肿瘤防治中心门诊病房综合楼 PPP 可行性缺口补助项目自评综述：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 854 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**确保履行好沈阳市肿瘤防治中心的医疗和教学科研预防康复为一体的综合性三甲医院；**二是**确保以肿瘤为特色的大型综合三级甲等医院。发现的主要问题及原因：**一是**2023 年预算经济效益指标预计增加医疗收入制定指标值过高，2023 年实际增加医疗收入 10986.35 万元；**二是**本年度财政未拨款。下一步改进措施：**一是**在制定预算数据时应结合当年实际收入情况，避免出现制定数据过高导致指标未完成的情况出现；**二是**在 2024 年年初财政拨付此项目资金。

(144) 药品费项目自评综述：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 3562.47 万元，执行数为 3562.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**满足医院设备需求，加强医院硬件建设，进一步提高仪器设备使用率，提高患者满意度，逐步提升医院发展水平；**二是**无。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**无；**二是**无。

(145) 购置医疗设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.35 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**满足医疗需求，提高医疗救治水平，满足检验及治疗需求；**二是**无。发现的主要问题及原因：**一是**2023 年实际购置医疗设备金额为 13.75 万元，预算数制定金额过低，导致产生差距；**二是**无。下一步改进措施：**一是**加强预算管理，制定合理的预算指标数，加强预算资金使用率，努力完成预算指标避免指标差异；**二是**无。

(146) 利息支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.09 分。项目全年预算数为 700 万元，执行数为 589.34 万元，完成预算的 84.19%。项目绩效目标完成情况：**一是**满足偿还医院资金需求，提升医院发展水平；**二是**无。发现的主要问题及原因：**一是**2023 年全年实际利息费用为 589.34 万元，主要是由于 2023 年银行降息，导致利息费用减少；**二是**无。下一步改进措施：**一是**在医院计算预算数据时，应当关注当下实际政策、制度信息对实际数据造成的影响，尽量减少预算数据偏离的情况；**二是**无。

(147) 提取医疗风险基金项目自评综述：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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**保障医生行医安全，提高患者就医体验；**二是**无。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**无；**二是**无。

(148) 卫生材料费项目自评综述：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 13000 万元，执行数为 13000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**确保卫生材料供应，满足临床卫生材料需求，提高患者满意度，逐步提升医院发展水平；**二是**无。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**无；**二是**无。

(149) 无形资产摊销项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.7 分。项目全年预算数为 96 万元，执行数为 96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**提高医院信息化建设，增强医院重点科系发展；**二是**无。发现的主要问题及原因：**一是** 2023 年资产负债率为 99.59%，2022 年资产负债率为 99.41%，增加了 0.18%；**二是**无。下一步改进措施：**一是**因为医院的支出同比增加较多，医院应当控制支出，降本增效，降低资产负债率；**二是**无。

(150) 药品费项目自评综述：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 22500 万元，执行数为 22500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**确保单位正常运转；**二是**无。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**无；**二是**无。

(151) 药品费项目自评综述：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 9000 万元，执行数为 9000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**药品合格率达到 95%以上；**二是**药品退还商家率控制在 1%以下。发现的主要问题及原因：**一是**患者满意度略有降低；**二是**预算编制略有不足。下一步改进措施：**一是**夯实预算编制基础，提高预算执行率；**二是**加强服务，进一步提高患者满意度。

(152) 购置医疗设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.87 分。项目全年预算数为 54.60 万元，执行数为 53.89 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：**一是**项目涉及的设备已经足额采购；**二是**财政资金拨付到位 100%。主要发现的问题：预算编制略有出入。下一步改进措施：**一是**夯实预算编制基础，提高预算执行率；**二是**加强管理，进一步提高设备使用率。

(153) 提取医疗风险基金项目自评综述：根据年初设定的绩效指标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 38.15 万元，完成预算的 42.39%。绩效目标完成情况：**一是**医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况达到目标。**二是**组织培训达到预计目标。发现的主要问题及原因：预算编制略有出入。下一步改进措施：**一是**夯实预算编制基础，提高预算执行率。

(154) 固定资产折旧项目自评综述：根据年初设定的绩效指标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数为 590 万元，执行数为 589 万元，完成预算的 99.83%。绩效目标完成情况：按预

计目标完成设备折旧计提。发现的主要问题及原因：预算编制略有出入。下一步改进措施：夯实预算编制基础，提高预算执行率。

（155）卫生材料费项目自评综述：根据年初设定的绩效指标，项目自评得分 99.82 分。项目全年预算数为 5000 万元，执行数为 4909.19 万元，完成预算的 98.18%。绩效目标完成情况：一是卫生材料采购率达到 95%以上。二是卫生材料退换率控制在 1%以下。发现的问题是：预算编制略有出入。下一步改进措施：夯实预算编制基础，提高预算执行率。

（156）无形资产摊销项目自评综述：根据年初设定的绩效指标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：采购软件数量达到预计目标，资金拨付到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：夯实预算编制基础，提高预算执行率。

（157）沈阳冶炼厂精神病患者费用补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 64 万元，执行数为 48.73 万元，完成预算的 76.14%。项目绩效目标完成情况：**一是**接诊精神病患者就医人次达到预计目标；**二是**资金拨付到位率 100%。发现的主要问题及原因：**一是**预算完成率未达到 100%；**二是**患者满意度略有降低。下一步改进措施：**一是**夯实预算编制基础，提高预算执行率；**二是**加强服务，进一步提升患者满意度。

（158）无形资产摊销项目自评综述：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 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**采购软

件数量达到预计目标；**二是**资金拨付到位率 100%。发现的主要问题及原因：**一是**预算编制略有不足；**二是**软件投入使用后续评估有待加强。下一步改进措施：**一是**夯实预算编制基础，提高预算执行率；**二是**进一步加强软件后期使用的效果评估。

(159) 固定资产折旧项目自评综述：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 430 万元，执行数为 319.49 万元，完成预算的 74.3%。项目绩效目标完成情况：**一是**采购设备数量达到预计目标；**二是**资金拨付到位率 100%。发现的主要问题及原因：**一是**预算编制略有超支；**二是**设备投入使用后续评估有待加强。下一步改进措施：**一是**夯实预算编制基础，提高预算执行率；**二是**进一步加强设备后期使用的效果评估。

(160) 提取医疗风险基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.81 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.44 万元，完成预算的 98.13%。项目绩效目标完成情况：**一是**医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况达到预计目标；**二是**组织培训次数达到预计目标。发现的主要问题及原因：预算编制略有超支。下一步改进措施：夯实预算编制基础，提高预算执行率。

(161) 卫生材料费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.87 分。项目全年预算数为 177 万元，执行数为 174.69 万元，完成预算的 98.69%。项目绩效目标完成情况：**一是**卫生材料采购率 95%以上；**二是**卫生材料退换商家率控制在 1%以下。发现的主要问题及原因：预算编制略有超支。下一步改进措施：夯实预算编制基础，提高预算执行率。

(162) 药品费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.49 分。项目全年预算数为 1280 万元，执行数为 1214.11 万元，完成预算的 94.85%。项目绩效目标完成情况：**一是**药品验收合格率达到 95%以上；**二是**卫生材料退换商家率控制在 1%以下。发现的主要问题及原因：预算编制略有超支。下一步改进措施：夯实预算编制基础，提高预算执行率。

(163) 购置医疗设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置医疗设备项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 87 万元，执行数为 36.85 万元，完成预算的 42.36%。项目绩效目标完成情况：为保障医院可持续良性发展，满足医院临床药品、耗材需要，提高患者就医感受，增强医院核心诊疗技术竞争力，不断提高社会效益，项目全部完成。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，导致非税收入减半征收，导致预算执行率减半，另外，项目落实进度不够迅速，医院日常医疗任务繁重，整体统筹力量不足。下一步改进措施：预算编制更加科学合理、全面细致；并进一步加强预算执行效率；使预算真正起到事前管理，事后评价的监督管理职能。

(164) 固定资产折旧项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，固定资产折旧项目自评得分 98.74 分。项目全年预算数为 2150 万元，执行数为 1879.3 万元，完成预算的 87.41%。项目绩效目标完成情况：为保障医院可持续良性发展。合理确定全院固定资产折旧，完善全院成本测算，我院已经完成全年固定资产折旧项目。

发现的主要问题及原因：由于系统自动计提折旧，存在个别资产折旧年限不规范的问题。下一步改进措施：预算编制更加科

学合理、全面细致；并进一步加强预算执行效率；使预算真正起到事前管理，事后评价的监督管理职能。

(165) 提取医疗风险基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提取医疗风险基金项目自评得分 86.48 分。项目全年预算数为 220 万元，执行数为 197.6 万元，完成预算的 89.82%。项目绩效目标完成情况：为保障医院可持续良性发展，满足医院临床药品、耗材需要。提高患者就医感受，增强医院核心诊疗技术竞争力，不断提高社会效益。目前项目已经完成。发现的主要问题及原因：由于医院的医疗基金管理制度在使用管理方面不够完善，可能会存在一定的漏洞，在管理和使用范围方面还应进一步明确，加强规范。下一步改进措施：预算编制更加科学合理、全面细致；并进一步加强预算执行效率；使预算真正起到事前管理，事后评价的监督管理职能。进一步加强医疗风险基金的管理效率。

(166) 卫生材料费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生材料费项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 28015.5 万元，执行数为 28015.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为保障医院可持续良性发展，满足医院临床药品、耗材需要。提高患者就医感受，增强医院核心诊疗技术竞争力，不断提高社会效益。目前项目已经完成。发现的主要问题及原因：费用增长过快，给医院财务带来压力，原因是缺乏进一步有效的成本控制措施。下一步改进措施：提升全员成本控制意识，加强卫材使用管理力度，完善监管手段，推广节约用材的理念。

(167) 无形资产摊销项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，无形资产摊销项目自评得分 98.51 分。项目全年预算数为 235

万元，执行数为 199.9 万元，完成预算的 85.06%。项目绩效目标完成情况：我院已经完成全年无形资产摊销项目。发现的主要问题及原因：由于系统自动计提摊销，存在摊销年限不规范的问题，应加强对比核对，根据无形资产使用年限和场景科学确定使用年限。下一步改进措施：进一步明确摊销标准与方法，建立科学的评估机制，定期进行使用寿命的估计，并据此摊销。

(168) 药品费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，药品费项目自评得分 98.61 分。项目全年预算数为 15650 万元，执行数为 13476.1 万元，完成预算的 86.11%。项目绩效目标完成情况：为保障医院可持续良性发展，满足医院临床药品需要。提高患者就医感受，增强医院核心诊疗技术竞争力，不断提高社会效益。我院已经完成全年药品费项目。发现的主要问题及原因：由于缺乏进一步成本控制措施，药品费用过高。下一步改进措施：进一步加强成本控制意识，加强医生医德医风建设规范医护人员医疗行为，防止过度医疗，加强药品使用控制和监督，完善绩效管理。

(169) 购置医疗设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.86 分。项目全年预算数为 37.3 万元，执行数为 36.77 万元，完成预算的 98.57%。项目绩效目标完成情况：**一是**足额保障率达到 100%；**二是**正常运转达到率 100%。发现的主要问题及原因：**一是**预算完成率未达到 100%；**二是**无。下一步改进措施：**一是**提高预算执行率；**二是**不断提高医疗技术水平。

(170) 无形资产摊销项目自评综述：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 120 万元，执行数

为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**足额保障率达到 100%；**二是**正常运转达到率 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**无；**二是**无。

(171) 固定资产折旧项目自评综述：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 1300 万元，执行数为 1300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**足额保障率达到 100%；**二是**正常运转达到率 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**无；**二是**无。

(172) 提取医疗风险基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 53.7 万元，执行数为 32.3 万元，完成预算的 60.15%。项目绩效目标完成情况：**一是**足额保障率达到 100%；**二是**正常运转达到率 100%。发现的主要问题及原因：**一是**预算完成率未达到 100%；**二是**无。下一步改进措施：**一是**提高预算执行率；**二是**不断提高医疗技术水平。

(173) 卫生材料费项目自评综述：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 1900 万元，执行数为 1900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**足额保障率达到 100%；**二是**正常运转达到率 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**无；**二是**无。

(174) 药品费项目自评综述：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 4500 万元，执行数为 4500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**足额保障率达到 100%；**二是**正常运转达到率 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**无；**二是**无。

(175) 无形资产摊销项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.81 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 88.32 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：**一是**无形资产摊销完成 88.32 万元；**二是**无。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**结合医院实际情况，细化预算编制流程，使预算编制更加科学化、合理化，事前逐科申报，事后严格审核；**二是**发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和家督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益。。

(176) 购置医疗设备项目自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 85 万元，执行数为 65.3 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：购买生物刺激反馈仪一台，染色封片机一台。发现的主要问题及原因：完成 率 100%。下一步改进措施：已全部完成，无改进措施。

(177)提取医疗风险基金项目自评综述：项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 210 万元，执行数为 210 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年提取风险基金 215.45 万元。发现的主要问题及原因：完成率 100%。下一步改进措施：全部完成，无改进措施。

(178) 固定资产折旧项目自评综述：项目自评得分 98.95 分，项目全年预算数为 3135 万元，执行数 2806.18 万元，完成预算 90%。项目绩效目标完成情况：2023 年固定资产折旧 2806.18 万元。发现的主要问题及原因：购入固定资产减少。下一步改进措施：**一是**结合医院实际情况，细化预算编制流程，使预算编制更加科学

化、合理化，事前逐科申报，事后严格审核。二是发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和家督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益。

(179) 卫生材料费项目自评综述：项目自评得分 98.83 分，项目全年预算数为 14000 万元，执行数 12366.65 万元，完成预算 88%。项目绩效目标完成情况：2023 年卫生材料费 12366.65 万元。发现的主要问题及原因：卫生材料费减少。下一步改进措施：一是结合医院实际情况，细化预算编制流程，使预算编制更加科学化、合理化，事前逐科申报，事后严格审核。二是发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和家督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益。

(180) 药品费项目自评综述：项目自评得分 98.51 分，全能预算书为 21000 万元，执行数为 17870.66 万元，完成预算 85%。项目绩效目标完成情况：2023 年药品费 17870.66 万元。发现的主要问题及原因：收入降低，药品费减少。下一步改进措施：一是结合医院实际情况，细化预算编制流程，使预算编制更加科学化、合理化，事前逐科申报，事后严格审核。二是发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和家督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益。

(181) 利息支出项目自评综述：项目自评得分 59 分，项目全年预算数为 220 万，执行数 35.64 万元，完成预算 16%。项目绩效目标完成情况：2023 年利息支出 35.64 万元。发现的主要问题及原因：债务利息减少。下一步改进措施：一是结合医院实际情况，细化预算编制流程，使预算编制更加科学化、合理化，事前

逐科申报，事后严格审核。二是发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和家督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益。

(182) 药品费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数为 742.2 万元，执行数为 742.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位正常运转；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(183) 无形资产摊销项目自评综述：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 20.9 万元，执行数为 16.7 万元，完成预算的 79.9%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位正常运转；二是无。发现的主要问题及原因：一是因单位经营需求变化，计划安装的行业应用软件没有按时完工，因此无形资产摊销没有完成预算；二是无。下一步改进措施：一是改进工作流程，下年度根据实际制定预算；二是无。

(184) 固定资产折旧项目自评综述：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 588.8 万元，执行数为 588.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位正常运转；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(185) 卫生材料费项目自评综述：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 588.8 万元，执行数为 588.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位正常运转；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；

二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

（186）部门预算基本支出人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数为 1350.7 万元，执行数为 1350.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位正常运转；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

（187）部门预算基本支出公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数为 742.2 万元，执行数为 742.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位正常运转；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

（188）购置医疗设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.23 分。项目全年预算数为 260 万元，执行数为 240.09 万元，完成预算的 92.34%。项目绩效目标完成情况：**一是**物业公司房租上缴 105.09 万元；食堂房租上缴 135 万元；**二是**购置医疗设备资金购买中央监护系统及呼吸机，提高医疗服务质量。发现的主要问题及原因：**一是**受疫情影响减免小微企业，超市房租减免形成差异；**二是**无。下一步改进措施：**一是**加强非税收入资金管理；**二是**无。

（189）固定资产折旧项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.05 分。项目全年预算数为 4400 万元，执行数为 3541 万元，完成预算的 80.48%。项目绩效目标完成情况：一是房屋及构筑物累计折旧 1367 万元；二是专用设备累计折旧 1819 万元；通用设备及其他累计折旧 355 万元。发现的主要问题及原

因：一是未按预算购置新增固定资产；二是本年度报废固定资产1597万元。下一步改进措施：一是加强固定资产管理；二是及时更新现有设备，提高固定资产利用率。

（190）提取医疗风险基金项目自评综述：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390万元，执行数为166万元，完成预算的42.56%。项目绩效目标完成情况：一是本年度提取医疗风险基金166万元；二是无。发现的主要问题及原因：一是诊疗技术和服务质量的提高，减少了医疗纠纷，从而导致提取医疗风险基金减少；二是无。下一步改进措施：一是增强医院及医务人员抗御医疗风险能力；二是提高诊疗技术和服务质量。

（191）卫生材料费项目自评综述：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29277万元，执行数为29277万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年预算数与执行数一致；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

（192）无形资产摊销项目自评综述：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150万元，执行数为82万元，完成预算的54.67%。项目绩效目标完成情况：一是应用软件累计摊销82万元；二是无。发现的主要问题及原因：一是未按预算购置新增无形资产；二是无。下一步改进措施：一是加强无形资产管理；二是及时更新现有应用软件，提高无形资产利用率。

（193）药品费项目自评综述：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38874万元，执行数为38874

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年预算数与执行数一致；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

（194）购置医疗设备项目自评综述：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 286.6 万元，执行数为 286.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**按时完成年初预算项目；**二是**保证医院正常运转。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**无；**二是**无。

（195）固定资产折旧项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.97 分。项目全年预算数为 2260 万元，执行数为 2028.14 万元，完成预算的 89.74%。项目绩效目标完成情况：**一是**按时完成年初预算项目；**二是**保证医院正常运转。发现的主要问题及原因：**一是**部分固定资产折旧 2023 年部分折旧年限已到期，停止折旧；**二是**部分固定资产已报废。下一步改进措施：**一是**加强项目预算管理，加强预算项目的日常管理，规范使用部门的日常跟进制；**二是**强化管理意识。

（196）提取医疗风险基金项目自评综述：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 147 万元，执行数为 147 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**按时完成年初预算项目；**二是**保证医院正常运转。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**无；**二是**无。

（197）卫生材料费项目自评综述：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 6532 万元，执行数为 6532 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**按时完成

年初预算项目；**二是**保证医院正常运转。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**无；**二是**无。

(198) 无形资产项目自评综述：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 222 万元，执行数为 129.17 万元，完成预算的 58.18%。项目绩效目标完成情况：**一是**执行率占全年预算的 58.18%；**二是**保证医院正常运转。发现的主要问题及原因：**一是**部分无形资产摊销 2023 年摊销年限已到期，停止摊销；**二是**采购工作延续至 2024 年完成。下一步改进措施：**一是**加强项目预算管理，加强预算项目的日常管理，规范使用部门的日常跟进制度；**二是**强化管理意识。

(199) 药品费项目自评综述：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 8820 万元，执行数为 8820 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**按时完成年初预算项目；**二是**保证医院正常运转。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**无；**二是**无。

(200) 核酸检测试剂及耗材项目自评综述：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 1170 万元，执行数为 1170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**开展艾滋乙肝丙肝病毒窗口期检测；**二是**降低血传染病传染风险，确保临床用血安全。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**无；**二是**无。

(201) 无偿献血者纪念品项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数为 650 万元，执行数为 646.84 万元，完成预算的 99.51%。项目绩效目标完成情

况：一是加大无偿献血宣传力度，鼓励市民积极参加无偿献血；二是提高无偿献血积极性，满足临床用血需求。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

（202）采供血相关人员意外综合保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.58 分。项目全年预算数为 48 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 95.83%。项目绩效目标完成情况：一是确保采供血过程中人员出现意外得到及时有效补偿。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

（203）固定资产折旧项目自评综述：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 784.2 万元，执行数为 609.1 万元，完成预算的 77.67%。项目绩效目标完成情况：一是满足血站设备需求，确保血站硬件建设；二是完善仪器设备使用率，保障临床用血。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

（204）提取医疗风险基金项目自评综述：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 5 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 42%。项目绩效目标完成情况：一是保障医生行医安全，提高患者就医体验。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

（205）卫生材料项目自评综述：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 2810 万元，执行数为 2810 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保卫生材料供应，满足临床卫生材料需求。发现的主要问题及原因：一

是无;二是无。下一步改进措施:一是无;二是无。

(206)无偿献血宣传广告项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.9分。项目全年预算数为220.2万元,执行数为218.03万元,完成预算的99.01%。项目绩效目标完成情况:一是使市民了解无偿献血、参与无偿献血。发现的主要问题及原因:一是无;二是无。下一步改进措施:一是无;二是无。

(207)无形资产摊销项目自评综述: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2.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是提高血站信息化建设,增强血站重点科系发展。发现的主要问题及原因:一是无;二是无。下一步改进措施:一是无;二是无。

(208)血站专业设备项目自评综述: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440万元,执行数为127.9万元,完成预算的29.07%。项目绩效目标完成情况:一是满足血液采集检测制备储存和临床配血鉴定,确保血液质量安全,满足临床需求。发现的主要问题及原因:一是无;二是无。下一步改进措施:一是无;二是无。

(209)用血互助金返还款项目自评综述: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500万元,执行数为0.23万元,完成预算的0.05%。项目绩效目标完成情况:一是对符合政策的公民,无偿献血者及直系亲属退还临床用血互助金。

发现的主要问题及原因:一是无;二是无。下一步改进措施:一是无;二是无。

(210) 购置医疗设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.57 分。项目全年预算数为 85.2 万元，执行数为 81.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**足额保障率达到 100%；**二是**正常运转达到率 100%。发现的主要问题及原因：**一是**预算完成率未达到 100%；**二是**医疗条件要改善。下一步改进措施：**一是**提高预算执行率；**二是**不断提高医疗技术水平。

(211) 无形资产摊销项目自评综述：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 450 万元，执行数为 310.39 万元，完成预算的 68.98%。项目绩效目标完成情况：**一是**足额保障率达到 100%；**二是**正常运转达到率 100%。发现的主要问题及原因：**一是**预算完成率未达到 100%；**二是**医疗条件要改善。下一步改进措施：**一是**提高预算执行率；**二是**不断提高医疗技术水平。

(212) 固定资产折旧项目自评综述：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 4600 万元，执行数为 2910.86 万元，完成预算的 63.28%。项目绩效目标完成情况：**一是**足额保障率达到 100%；**二是**正常运转达到率 100%。发现的主要问题及原因：**一是**预算完成率未达到 100%；**二是**医疗条件要改善。下一步改进措施：**一是**提高预算执行率；**二是**不断提高医疗技术水平。

(213) 提取医疗风险基金项目自评综述：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 235 万元，执行数为 84.13 万元，完成预算的 35.8%。项目绩效目标完成情况：**一是**足额保障率达到 100%；**二是**正常运转达到率 100%。发现的主要问

题及原因：**一是**预算完成率未达到 100%；**二是**医疗条件要改善。下一步改进措施：**一是**提高预算执行率；**二是**不断提高医疗技术水平。

(214) 卫生材料费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数为 17024 万元，执行数为 16972.04 万元，完成预算的 99.69%。项目绩效目标完成情况：**一是**足额保障率达到 100%；**二是**正常运转达到率 100%。发现的主要问题及原因：**一是**预算完成率未达到 100%；**二是**医疗条件要改善。下一步改进措施：**一是**提高预算执行率；**二是**不断提高医疗技术水平。

(215) 药品费项目自评综述：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 25080 万元，执行数为 25080 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**足额保障率达到 100%；**二是**正常运转达到率 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**无；**二是**无。

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，对无等项目分别委托无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；**三是**无。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；**三是**无。

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。

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						
	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	
		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								
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况	全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收 支 管 理	预算收入管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		545002沈阳市卫生健康服务中心-210100000																		
部门年初预算收入金额（万元）		1618.49																		
部门年初预算支出金额（万元）		1618.49																		
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							
	基本支出公用经费（保运转）								164.30	164.3	100.00%	13.3	13.3							
	基本支出人员经费（刚性）								596.55	596.54	100.00%	13.3	13.3							
	基本支出人员经费（保工资）								976.78	976.78	100.00%	13.4	13.4							
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况									
	完成全年的健康教育宣传工作，普及全民健康素养，树立健康沈阳品牌形象。										完成全年的健康教育宣传工作，普及全民健康素养，树立健康沈阳品牌形象。									
	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					
	整体 工作 完成 情况	重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5										
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
工作完成及时 率			=	100	%	100	1	3.3	3.3											
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3											

履职效能	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况	全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收 支 管 理	预算收入管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
社会效应	社会效益	健康教育宣传对象完成率	=	100	%	100	1	10	10					
	服务对象满意度	健康教育宣传服务对象满意度	>=	98	%	100	1	10	10					
可持续性	体制机制改革	加大健康教育宣传力度及普及率		素养提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					

总评价得分	100.00
-------	--------

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		545003沈阳市计划生育协会-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		77.3														
部门年初预算支出金额（万元）		77.3														
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		
	基本支出公用经费（保运转）									7.00	7	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）									24.20	24.2	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（保工资）									53.90	53.89	100.00%	13.4	13.4		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	各级计生协动员理事、会员、志愿者积极投身基层疫情防控工作。									已完成						
	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	
	整体 工作 完成 情况	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	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作质量达标 率			=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5					
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8					
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

绩效
指标

管理
效率

预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	被接种群众满意度	>=	100	%	100	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		完善机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		545004沈阳市第一人民医院-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		19150.53														
部门年初预算支出金额（万元）		19150.53														
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（其他）									221.80	221.8	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（刚性）									27.90	27.9	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（保工资）									156.63	156.63	100.00%	10	10		
	基本支出公用经费（其他）									326.00	326	100.00%	10	10		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	医疗收入逐步提升，患者满意度逐渐提高，医院不断发展。									医疗收入逐步提升，患者满意度逐渐提高，医院不断发展。						
	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	
	重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
工作完成及时 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况	全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收 支 管 理	预算支出管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	0	1	2.5	2.5					
社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	90	1	10	10					

可持续性	体制改革	完善部门内部控制		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		545005沈阳医学院附属第二医院-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		32263.55														
部门年初预算支出金额（万元）		32263.55														
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（保工资）							347.61	347.6	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费（其他）							0	0	0.00%	8	0				
	基本支出人员经费（刚性）							29.05	29.05	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费（保运转）							297.00	297	100.00%	8	8				
	基本支出人员经费（其他）							266.60	266.6	100.00%	8	8				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	按沈阳市财政局预算编制要求，推进全面深化改革，梳理过紧日子思想，控制							完成								
	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	
	重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	整体 工作 完成	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
				=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8					
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效
指标

管理
效率

预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8						
预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	经济效益	患者量提高率	>=	10	%	10	1	6.6	6.6					
	服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	85	1	6.6	6.6					
	社会公众满意度	健康大讲堂活动 保健对象满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8					

可持续性	体制改革	建立卫生健康人才培养机制		不断完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		综合管理水平		不断提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										92.00					

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		545006沈阳市红十字会医院-210100000															
部门年初预算收入金额（万元）		20597															
部门年初预算支出金额（万元）		20597															
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）								25.00	25	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费（其他）								0	0	0.00%	8	0				
	基本支出人员经费（其他）								222.20	222.2	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费（保运转）								0	0	0.00%	8	0				
	基本支出人员经费（保工资）								468.00	468	100.00%	8	8				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	提升医疗服务质量，提高患者就医感受，保持医院良性发展。								有效提升医疗服务质量及患者就医感受，保持医院良性发展。								
	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		
	重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
	整体 工作 完成	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况	全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收 支 管 理	预算支出管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	95	%	95	1	10	10					
	社会公众满意度	社会公众满意度		基本满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					

可持续性	体制改革	保障医保基金 平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										84.00						

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		545007沈阳市第四人民医院-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		67516														
部门年初预算支出金额（万元）		67516														
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		
	基本支出公用经费（其他）									0	0	0.00%	10	0		
	基本支出人员经费（刚性）									170.46	170.45	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（保工资）									333.28	333.27	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（其他）									398.60	398.6	100.00%	10	10		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障医院可持续良性发展，满足医院临床药品、耗材需求，提高患者就医感									保障医院可持续良性发展，满足医院临床药品、耗材需求，提高患者就医感受，增强						
	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	
	重点工作 履行情 况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
工作完成及时 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况	全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收 支 管 理	预算收入管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8					
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
		“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
社会效应	经济效益	患者量提高率	>=	2	%	2	1	10	10					
	服务对象满意度	患者满意度	>=	95	%	95	1	10	10					
可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		逐步完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					

总评价得分	90.00
-------	-------

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		545008沈阳市第五人民医院-210100000															
部门年初预算收入金额（万元）		29247															
部门年初预算支出金额（万元）		29247															
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）								121.04	121.04	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费（保运转）								0	0	0.00%	8	0				
	基本支出人员经费（其他）								274.00	274	100.00%	8	8				
	基本支出人员经费（保工资）								300.96	300.96	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费（其他）								0	0	0.00%	8	0				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	确保医院平稳运行，提高患者满意度，逐步提升医院发展水平。								确保医院平稳运行，提高患者满意度，逐步提升医院发展水平。								
	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		
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
整体 工作 完成	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
	工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									

履职效能	情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	1000	1	1.8	1.8						
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况	全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收 支 管 理	预算支出管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	98	%	98	1	10	10					
	社会公众满意度	社会公众满意度		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					

可持续性	体制改革	建立卫生健康人才培养机制		建立完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										84.00						

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		545009沈阳市第六人民医院-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		34458.7														
部门年初预算支出金额（万元）		34458.7														
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			
	基本支出公用经费（其他）								0	0	0.00%	8	0			
	基本支出人员经费（保工资）								7393.37	7393.37	100.00%	8	8			
	基本支出公用经费（保运转）								0	0	0.00%	8	0			
	基本支出人员经费（其他）								245.60	245.6	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（刚性）								129.89	129.89	100.00%	8	8			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	提升医院诊疗救治能力，提高患者就医感受，提升社会效益。								提升医院诊疗救治能力，提高患者就医感受，提升社会效益。							
	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	
	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	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	综合管理水平				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况	全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8						
		预算 收 支 管 理	预算收入管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	服务对象 满意度	医务人员满意度	>=	90	%	100	1	10	10					
	社会公众 满意度	社会公众满意度		比较 满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					

可持续性	体制改革	建立卫生健康人才培养机制		建立完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										84.00						

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		545010沈阳市第七人民医院-210100000																	
部门年初预算收入金额（万元）		27509																	
部门年初预算支出金额（万元）		27509																	
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）								28.00	28	100.00%	8	8						
	基本支出公用经费（其他）								0	0	0.00%	8	0						
	基本支出人员经费（其他）								167.40	167.4	100.00%	8	8						
	基本支出公用经费（保运转）								0	0	0.00%	8	0						
	基本支出人员经费（保工资）								196.00	196	100.00%	8	8						
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况									
	规范化管理预算管理制度，完善绩效考核目标，提高医院综合能力。									基本完成绩效目标									
	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				
	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	工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
			总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									

履职效能	情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	综合管理水平				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.2	1.2						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.2	1.2						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.2	1.2						
		预算支出执行率	=	100	%	100	1	1.4	1.4						
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况	全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收 支 管 理	预算收入管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
	社会公众满意度	社会公众满意度		规范管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					

可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		规范管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
		完善内控制度		规范管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
		综合管理水平		规范管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8						
	总评价得分										84.00				

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		545011沈阳医学院附属中心医院-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		57271.6														
部门年初预算支出金额（万元）		57271.6														
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（保工资）									224.60	224.6	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（刚性）									47.44	47.44	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（其他）									395.60	395.6	100.00%	10	10		
	基本支出公用经费（其他）									0	0	0.00%	10	0		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障医院可持续良性发展，满足医院临床药品耗材需求。									完成						
	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	
	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	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	工作完成及时率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

履职效能	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况	全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收 支 管 理	预算收入管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	68.3	1	2.5	2.5					
社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	90	%	90	1	10	10					

可持续性	体制改革	建立卫生健康人才培养机制		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										90.00						

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		545012沈阳市第九人民医院(沈阳市劳动卫生职业病研究所)-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		14728.77														
部门年初预算支出金额（万元）		14728.77														
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		
	基本支出公用经费（其他）									0	0	0.00%	20	0		
	基本支出人员经费（其他）									111.40	111.4	100.00%	20	20		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	提高医院就诊人次，改善就医环境，提高医疗救治水平。									提高医院就诊人次，改善就医环境，提高医疗救治水平。						
	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	
	整体 工作 完成 情况	重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作质量达标 率			=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

履职效能	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效
指标

管理
效率

预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0.7	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	医学康复护理 培训人员满意度	>=	90	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	100	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		有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										80.00						

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		545013沈阳市第十人民医院-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		33356.6														
部门年初预算支出金额（万元）		33356.6														
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			
	基本支出公用经费（其他）								0	0	0.00%	8	0			
	基本支出公用经费（保运转）								110.00	110	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（刚性）								61.20	61.2	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（其他）								260.40	260.4	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（保工资）								4071.24	4071.23	100.00%	8	8			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保障医院可持续良性发展，满足医院临床药品、耗材需求。提高患者就医感								保障医院可持续良性发展。满足医院临床药品，耗材需求。提高患者就医感受，增强							
	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	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
整体 工作 完成	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
	工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

履职效能	情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效
指标

管理
效率

预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	95	%	95	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		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										92.00						

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		545014沈阳市骨科医院-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		24861.16														
部门年初预算支出金额（万元）		24861.16														
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）									51.98	51.98	100.00%	10	10		
	基本支出公用经费（其他）									0	0	0.00%	10	0		
	基本支出人员经费（保工资）									80.14	80.14	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（其他）									181.80	181.8	100.00%	10	10		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障医院可持续良性发展，满足医院临床药品、耗材需要。提高患者就医感									已完成						
	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	
	重点工作 履行情 况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
工作完成及时 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况	全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收 支 管 理	预算收入管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		能力提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	97	%	97	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		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										90.00						

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		545015沈阳市中医院-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		10650.28														
部门年初预算支出金额（万元）		10650.28														
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）									47.15	47.15	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（其他）									119.20	119.2	100.00%	10	10		
	基本支出公用经费（其他）									0	0	0.00%	10	0		
	基本支出人员经费（保工资）									984.68	984.68	100.00%	10	10		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	按照全面预算管理要求，完成2023年预算。按照预算管理程序调整预算；按照									严格执行全面预算管理要求，完成2023年预算执行，按照预算管理及财务管理规定，						
	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	
	重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
工作完成及时 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

绩效
指标

管理
效率

预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
预算 收支 管理	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会	服务对象满意度	服务对象满意度		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					

效应	社会公众满意度	社会公众满意度		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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		完善机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										90.00					

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		545016沈阳市精神卫生中心-210100000													
部门年初预算收入金额（万元）		15099.37													
部门年初预算支出金额（万元）		15099.37													
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）								153.81	153.81	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（保工资）								3328.42	3328.41	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（其他）								148.20	148.2	100.00%	10	10		
	基本支出公用经费（其他）								0	0	0.00%	10	0		
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况						
	保障医疗可持续良性发展，满足医院临床药品耗材要求；提高患者就医感受，								保障医疗可持续良性发展，满足医院临床药品耗材要求；提高患者就医感受，增强医						
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	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	2.2	2.2						
		部门采购物流服务准确率	>=	95	%	95	1	2.4	2.4						
	整体 工作 完成 情况	按时完成任务	=	95	年	95	1	2.2	2.2						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	2.2	2.2						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	2.2	2.2						
	工作质量达标率	=	100	%	100	1	2.2	2.2							

履职效能	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.2	2.2							
		管理制度建设完整性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.2	2.2							
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.2	2.2							
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.2	1.2							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.2	1.2							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.2	1.2							

	预算编制管理	按工作进度完成预算指标	<=	20	%	20	1	1.4	1.4						
		规范部门预算编制，强化预算管理		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.3	0.3						
		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.3	0.3						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.3	0.3						
		预算监督管理制度		管理达标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.3	0.3						

绩效 指标	管理 效率	预算收入管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.3	0.3						
		预算支出管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.3	0.3						
		加强预算收支 管理	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.3	0.3						

财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.3	0.3					
	财务管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.3	0.3					
资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.3	0.3					
	加强资产管理, 定期开展资产盘点		按期盘点		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.4	1.4					
	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	0	1	0.3	0.3					

	业务管理	政府采购管理制度健全性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.3	0.3						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		人均公用经费变动率	<=	10	%	10	1	1.8	1.8						
社会效应	经济效益	患者量提高率	>=	2	%	2	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	98	%	98	1	6.6	6.6						

可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										90.00						

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		545017沈阳市妇婴医院-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		31707.08														
部门年初预算支出金额（万元）		31707.08														
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）									14.32	14.32	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（保工资）									53.76	53.76	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（其他）									185.40	185.4	100.00%	10	10		
	基本支出公用经费（其他）									0	0	0.00%	10	0		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	提高医院就诊人次，改善就医环境，提高医疗服务水平									已完成						
	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	
	整体 工作 完成 情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及 时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
工作质量达 标率		=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

绩效
指标

管理
效率

预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
社会效应	服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	90	1	10	10					
		社会公众投诉次数	<=	10	次	10	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		有效建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										90.00						

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		545018沈阳市妇幼保健院-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		9218.67														
部门年初预算支出金额（万元）		9218.67														
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）								37.57	37.57	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（保工资）								1148.91	1148.91	100.00%	8	8			
	基本支出公用经费（保运转）								34.00	34	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（其他）								74.20	74.2	100.00%	8	8			
	基本支出公用经费（其他）								0	0	0.00%	8	0			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	履行妇幼保健职能，保障母婴安全、提高出生人口素质和妇女儿童健康。提高								履行妇幼保健职能，保障母婴安全、提高出生人口素质和妇女儿童健康。提高患者就							
	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	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	整体 工作 完成	工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
	基础管理	综合管理水平				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		依法行政能力				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8					
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况	全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收 支 管 理	预算收入管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	90	%	95	1	10	10					
	社会公众满意度	健康大讲堂活动 保健对象满意度	>=	80	%	85	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		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										92.00						

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		545019沈阳市儿童医院-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		17680														
部门年初预算支出金额（万元）		17680														
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		
	基本支出公用经费（其他）									0	0	0.00%	13.3	0		
	基本支出人员经费（其他）									187.20	187.2	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（保工资）									2059.20	2059.2	100.00%	13.4	13.4		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	提高医疗服务质量，确保医院正常有序运营。									已完成						
	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	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作完成及时 率	=		100	%	100	1	3.3	3.3								
工作质量达标 率	=		100	%	100	1	3.3	3.3								

履职效能	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8					
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

绩效
指标

管理
效率

预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
预算 收支 管理	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
	社会效益	医疗服务能力提升		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8					

社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		基层医疗卫生机构满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
可持续性	体制改革	建立预算绩效管理机制		确保完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										86.70					

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		545020沈阳市口腔医院-210100000																	
部门年初预算收入金额（万元）		10407.99																	
部门年初预算支出金额（万元）		10407.99																	
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（其他）									81.20	81.2	100.00%	10	10					
	基本支出公用经费（其他）									0	0	0.00%	10	0					
	基本支出人员经费（保工资）									68.07	68.07	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（刚性）									5.92	5.92	100.00%	10	10					
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况									
	保障医院可持续发展，满足医院临床药品、耗材、设备等需求，提高患者就医									保障医院基本运营，满足医院临床药品、耗材、设备等需求，努力完成既定目标，不									
	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				
	重点工作 履行情 况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5										
	整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
工作完成及时 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3											
			工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									

履职效能	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况	全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收 支 管 理	预算收入管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		提升能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	95	%	95	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		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										90.00						

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		545021沈阳市肛肠医院-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		12045														
部门年初预算支出金额（万元）		12045														
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（保工资）									44.30	44.3	100.00%	10	10		
	基本支出公用经费（其他）									0	0	0.00%	10	0		
	基本支出人员经费（其他）									85.20	85.2	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（刚性）									4.48	4.48	100.00%	10	10		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	满足医疗需求，提高医疗救治水平，提高患者满意度，确保医院平稳运行。									保障医院可持续性发展，项目指标完成率良好。						
	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	
	重点工作 履行情 况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
工作完成及时 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况	全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收 支 管 理	预算支出管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	服务对象满意度	患者满意度	>=	95	%	95	1	10	10					
	社会公众满意度	社会公众满意度		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					

可持续性	体制改革	保障医保基金 平稳运行		继续保持		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5							
总评价得分										90.00						

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		545022沈阳急救中心-210100000																	
部门年初预算收入金额（万元）		14250.01																	
部门年初预算支出金额（万元）		14250.01																	
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					
	基本支出公用经费（其他）									0	0	0.00%	10	0					
	基本支出人员经费（保工资）									5315.51	5315.51	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（刚性）									200.00	200	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（其他）									121.60	121.6	100.00%	10	10					
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况									
	以日常院前医疗急救工作为主体，兼以承担政府指令的各类现场急救医疗保障									以日常院前医疗急救工作为主体，兼以承担政府指令的各类现场急救医疗保障及卫生									
	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				
	重点工作 履行情 况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5										
	整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
工作完成及时 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3											
			工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况	全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收 支 管 理	预算收入管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	服务对象满意度	患者满意度	>=	98	%	98	1	10	10					
	社会公众满意度	社会公众满意度		基本满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					

可持续性	体制机制改革	加大健康教育宣传力度及普及率		持续提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										90.00						

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		545023沈阳急救中心附属医院-210100000													
部门年初预算收入金额（万元）		2092.9													
部门年初预算支出金额（万元）		2092.9													
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	
	基本支出公用经费（其他）									0	0	0.00%	20	0	
	基本支出人员经费（其他）									13.00	13	100.00%	20	20	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况					
	保证医院整体运营，提高经济效益，为急救事业提供后备力量									保证医院整体运营，提高经济效益，为急救事业提供后备力量					
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	
	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	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

绩效
指标

管理
效率

预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	经济效益	患者量提高率	>=	95	%	95	1	10	10					
		服务对象满意度	>=	95	%	95	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		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					

总评价得分	80.00
-------	-------

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		545024沈阳市安宁医院-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		11849.14														
部门年初预算支出金额（万元）		11849.14														
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（保工资）									2071.84	2071.84	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出公用经费（其他）									369.50	369.5	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（其他）									99.00	99	100.00%	13.4	13.4		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障人员经费支出，逐步提高医疗收入，确保医院不断发展。									保障人员经费支出，逐步提高医疗收入，确保医院不断发展。						
	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	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	工作完成及时 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况	全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收 支 管 理	预算支出管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	90	1	10	10					

可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		545025沈阳市疾病预防控制中心-210100000													
部门年初预算收入金额（万元）		6219.72													
部门年初预算支出金额（万元）		6219.72													
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）									2352.09	2352.09	100.00%	10	10	
	基本支出公用经费（保运转）									812.70	812.7	100.00%	10	10	
	基本支出人员经费（其他）									11.57	11.56	100.00%	10	10	
	基本支出人员经费（保工资）									3580.67	3580.66	100.00%	10	10	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况					
	按照卫生部《各级疾病预防控制机构基本职责》等法律法规认真履行疾病预防防									认真履行疾病预防控制与突发公共卫生时间应急处置					
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	
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
整体 工作 完成 情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效
指标

管理
效率

预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
预算 收支 管理	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	服务对象满意度	基层医疗卫生 机构满意度	>=	95	%	95	1	10	10					
	社会公众满意度	社会公众对卫 生健康监督工 作满意度	=	100	%	100	1	10	10					

可持续性	体制机制改革	综合管理水平		高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		545026沈阳市卫生健康监督中心-210100000																			
部门年初预算收入金额（万元）		1600.69																			
部门年初预算支出金额（万元）		1600.69																			
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								
	基本支出公用经费（保运转）								176.96	176.95	100.00%	13.3	13.3								
	基本支出人员经费（刚性）								767.71	767.71	100.00%	13.3	13.3								
	基本支出人员经费（保工资）								1154.94	1154.93	100.00%	13.4	13.4								
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况												
	保障我单位工作正常运转。								保障我单位工作正常运转。												
	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						
		重点工作 履行情 况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5											
		整体 工作 完成 情况	总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3											
工作完成及 时率	=		100	%	100	1	3.3	3.3													
工作质量达 标率	=		100	%	100	1	3.3	3.3													

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效
指标

管理
效率

预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	基层医疗卫生 机构满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	社会公众对卫 生健康监督工 作满意度	=	100	%	100	1	10	10						

可持续性	体制机制改革	综合管理水平		显著提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		545027沈阳中心血站-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		6605.9														
部门年初预算支出金额（万元）		6605.9														
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（保工资）									121.50	121.5	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（刚性）									31.10	31.1	100.00%	10	10		
	基本支出公用经费（其他）									0	0	0.00%	10	0		
	基本支出人员经费（其他）									47.40	47.4	100.00%	10	10		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	及时、有效的满足全市医疗单位临床用血需求，保证血液安全和临床输血安全									2023年沈阳中心血站立足沈阳市卫生健康系统全面推进“着力保障改善民生，在增进						
	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	
	重点工作 履行情 况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
工作完成及时 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效
指标

管理
效率

预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会	社会效益	保障全市无偿 献血采集		保障采集		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					

效应	服务对象满意度	满足全市临床用血需求		满足需求		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
可持续性	体制改革	保障采供血事业可持续发展		保障发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										90.00					

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
	<p>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: 分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。目标3: 继续为0-6岁适龄儿童常规接种。目标4: 推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术, 健全完善慢性病及其危险因素监测网络, 以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式为抓手, 加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务, 开展社会心理服务体系建设试点, 开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理, 提高患者治疗率。目标5: 全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务, 逐步推进消除母婴传播进程, 保障母婴健康, 为全省孕产妇提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播提供相关的咨询和检测服务。</p>	<p>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: 分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。目标3: 继续为0-6岁适龄儿童常规接种。目标4: 推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术, 健全完善慢性病及其危险因素监测网络, 以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式为抓手, 加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务, 开展社会心理服务体系建设试点, 开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理, 提高患者治疗率。目标5: 全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务, 逐步推进消除母婴传播进程, 保障母婴健康, 为全省孕产妇提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播提供相关的咨询和检测服务。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	数量指标	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							

绩效指标	产出指标	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								
	效益指标	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								
			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%（含）	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%（含）	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		31.849		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										
	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施细则(试行)的通知》(沈卫办发〔2004〕25号)及《沈阳市卫生局关于加强艾滋病及常见机会性感染免、减费管理的通知》(沈卫办〔2013〕11号)要求,通过按年人均1500元标准,对我市可随访管理的艾滋病感染者及病人落实常见机会性感染医疗补助。									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施细则(试行)的通知》(沈卫办发〔2004〕25号)及《沈阳市卫生局关于加强艾滋病及常见机会性感染免、减费管理的通知》(沈卫办〔2013〕11号)要求,通过按年人均1500元标准,对我市可随访管理的艾滋病感染者及病人落实常见机会性感染医疗补助。										
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	=	14	个	14	100%	10	10										
				跟踪随访艾滋病感染者及病人	>=	8800	人	9042	100%	10	10									
		质量指标	经费使用合理	专款专用				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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								
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												

	效益指标	可持续影响指标	艾滋病感染者和病人得到有效救助		有效救助		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	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。								
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	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									

绩效指标	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% (含)	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% (含)	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	12.77					√	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,发挥基层党组织战斗堡垒作用,组织发动党员干部带头参加。	其他:发挥绩效管理作用的指导和监督,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、综合治理、长效管理”的工作原则，建立条抓块管、常态推进、直插现场的属地化、实体化、扁平化工作机制，持续抓好国家卫生城市各项工作。									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、综合治理、长效管理”的工作原则，建立条抓块管、常态推进、直插现场的属地化、实体化、扁平化工作机制，持续抓好国家卫生城市各项工作。							
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	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% (含)	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% (含)	100%	12.5	12.5								
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% (含)	100%	13.4	13.4								

	双盈指标	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% (含)	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								
	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、综合治理、长效管理”的工作原则，建立条抓块管、常态推进、直插现场的属地化、实体化、扁平化工作机制，持续抓好国家卫生城市各项工作。								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、综合治理、长效管理”的工作原则，建立条抓块管、常态推进、直插现场的属地化、实体化、扁平化工作机制，持续抓好国家卫生城市各项工作。								
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	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% (含)	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% (含)	100%	12.5	12.5								
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% (含)	100%	13.4	13.4							

	双盈指标	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% (含)	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、减轻患者用药负担发挥了重要作用。								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、减轻患者用药负担发挥了重要作用。								
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	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								
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%(含)	100%	20	20								

	双盈指标	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% (含)	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								
	<p>《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)；《关于进一步落实科学发展观，加快我市卫生事业发展的若干政策措施》(沈委发〔2006〕14号)；《沈阳市卫生健康委关于进一步加强城乡医院对口支援工作的通知》(沈卫办发〔2019〕263号)；通过全市医疗机构按照国家、省、市统一部署，积极开展城乡医院对口支援工作，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。</p>								<p>《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)；《关于进一步落实科学发展观，加快我市卫生事业发展的若干政策措施》(沈委发〔2006〕14号)；《沈阳市卫生健康委关于进一步加强城乡医院对口支援工作的通知》(沈卫办发〔2019〕263号)；通过全市医疗机构按照国家、省、市统一部署，积极开展城乡医院对口支援工作，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。</p>								
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
		数量指标	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							
			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								

绩效指标	质量指标	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		17.57		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												
	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, 提高预防出生缺陷服务人员业务水平。3. 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。4. 进一步做好托幼机构卫生保健工作, 提高托幼机构卫生保健能力和水平。					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, 提高预防出生缺陷服务人员业务水平。3. 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。4. 进一步做好托幼机构卫生保健工作, 提高托幼机构卫生保健能力和水平。												
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	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								
	质量指标	质量指标	人员培训合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
托幼机构卫生保健优秀率			>=	95	%	95	100%	12.5	12.5									
效益指标	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									

		目标	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, 强化体检疾病筛查的作用。3. 健康宣教工作, 提高保健对象预防保健意识。								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, 强化体检疾病筛查的作用。3. 健康宣教工作, 提高保健对象预防保健意识。							
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	
		春季干诊健康体检	>=	2987	人	2944	99.0%	12.5	12.38					√	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。

绩效指标	产出指标	数量指标	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	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	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%	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
				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								
	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。满足公务出行需要。								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。满足公务出行需要。								
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							
		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
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工资发放额		发放到位		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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% (含)	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% (含)	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		17.59		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, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测, 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、计划生育等方面工作。									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, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测, 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、计划生育等方面工作。						
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	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							

绩效指标	产出指标	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% (含)	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% (含)	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% (含)	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% (含)	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, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚, 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测, 最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。									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, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚, 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测, 最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。								
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			
		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									

产出指标	数量指标	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										
	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											

绩效指标	质量指标	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%（含）	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%（含）	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%（含）	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%（含）	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%（含）	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, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚, 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测, 最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼健康、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。									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, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚, 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测, 最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼健康、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。									
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	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										
	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=	60	%	82.11	100%	2.9	0											

绩效指标	质量指标	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% (含)	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% (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	>=	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							
	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。目标2: 对实施基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。									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。目标2: 对实施基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。							
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							
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=	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% (含)	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		8.4241		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								
	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,基本标准、推荐标准达标单位逐步增加。									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,基本标准、推荐标准达标单位逐步增加。								
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。		
			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								
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% (含)	100%	20	20									

	双基指标	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%	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, 推广中医传统运动。									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, 推广中医传统运动。							
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% (含)	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% (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	>=	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,保障计划生育特殊家庭待遇落实。								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	
		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							
	产出指标	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								

	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%	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% (含)	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% (含)	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, 提高家庭发展能力。 目标2: 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。								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, 提高家庭发展能力。 目标2: 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。								
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							
产出指标	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									

	成本指标	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% (含)	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% (含)	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。								
	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。	
		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。		

绩效指标	产出指标	质量指标	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% (含)	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% (含)	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
				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	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							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	产出指标		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。	
	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% (含)	100%	20	20								

	双盈指标	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% (含)	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								
	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。								
	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	
			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。

		数量指标	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,加大绩效评价和绩效结果运营力度,提高财政资金使用效益。

绩效指标	产出指标	质量指标	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。

			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	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		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,加大绩效评价和绩效结果运营力度,提高财政资金使用效益。

	双基指标	指标	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。
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							
	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。重点行业 and 单位防蝇和防鼠设施合格。									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。重点行业 and 单位防蝇和防鼠设施合格。							
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% (含)	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% (含)	100%	12.5	12.5								
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% (含)	100%	13.4	13.4								

	效益指标	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% (含)	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, 确保高层次人才健康体检顺利开展。3. 开展高品质、个性化人才体检, 强化体检疾病筛查作用, 提高人才预防保健意识。								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, 确保高层次人才健康体检顺利开展。3. 开展高品质、个性化人才体检, 强化体检疾病筛查作用, 提高人才预防保健意识。							
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	
		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, 建议人才参检。	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, 建议人才参检。

绩效指标	产出指标	数量指标	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,鼓励人才随时参检。	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% (含)	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% (含)	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		24.658		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”讲话精神以及市委市政府“盛京人才”战略要求,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。							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,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。										
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	医疗卫生系统面向社会公开招聘	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5								
	产出指标		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结果运营力度,提高财政资金使用效益。	
	质量指标		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%(含)	100%	12.5	12.5								

			面试招聘录取比例	>=	70	%	70	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% (含)	100%	13.4	13.4							
	可持续影响指标		持续优化医疗卫生人才队伍建设,提升服务能力		持续优化		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		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疗机构的远程医疗服务。								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疗机构的远程医疗服务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	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% (含)	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% (含)	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									
	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。								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。									
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		
			二孩以上串联质谱筛查率	<=	1.5	万人	1.5	100%	12.5	12.5								
		数量指标	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		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。									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。						
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	
		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							

绩效指标	产出指标	数量指标	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% (含)	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% (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		较上年提高	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90		预算执行率得分		7.98		减分项		8.9774		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施。目标3: 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。目标4: 紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。目标5: 对基本药物制度补助满意度进一步提高。								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施。目标3: 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。目标4: 紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。目标5: 对基本药物制度补助满意度进一步提高。								
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	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									
	社会效益指标	基本药物制度知晓率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4								

	效益指标	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施。目标3: 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。目标4: 紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。目标5: 对基本药物制度补助满意度进一步提高。									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施。目标3: 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。目标4: 紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。目标5: 对基本药物制度补助满意度进一步提高。								
	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		
			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	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。	

绩效指标	产出指标	数量指标	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益。	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
	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
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, 提高家庭发展能力。目标2: 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。									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, 提高家庭发展能力。目标2: 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。									
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		
	>=	内容	度量单位	运算符号	其他	原因说明					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他				
	产出指标	数量指标	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% (含)	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% (含)	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。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	

绩效指标	产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭一次性抚恤人数	>=	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恤人数为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									
			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												
	<p>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。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。</p>					<p>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。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。</p>												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	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% (含)	100%	10	10								
			保障保健对象符合度	>=	99	%	100	100%	10	10								
		定点医院干诊资金支出合理率	=	100	%	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% (含)	100%	13.4	13.4									

	双盈目标	可持续影响指标	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% (含)	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。								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。							
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	
		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							

绩效指标	产出指标	数量指标	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% (含)	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% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度高。		较上年高	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分		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机构中医馆建设项目。									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。							
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	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事件处置能力		不断提升		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	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%(含)	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	

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机构中医馆建设项目。								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。								
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	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事件处置能力		不断提升		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	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%(含)	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。								
	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	
			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,加大绩效管理评价和绩效结果运营力度,提高财政资金使用效益。
		数量指标	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								

绩效指标	产出指标		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	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,加大绩效管理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% (含)	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% (含)	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% (含)	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	

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								
	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% (含)	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% (含)	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、尊法、学法、守法、用法的浓厚氛围，从而提高依法执业能力。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。									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。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。								
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年沈阳卫生系列高级职称评审相关组织工作	=	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								
			质量指标	质量指标	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						
	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		8.9739		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							
	<p>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属单位住院医师规范化培训基地和所在基地紧缺专业学员,提升学员满意度。</p>									<p>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属单位住院医师规范化培训基地和所在基地紧缺专业学员,提升学员满意度。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	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							
			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% (含)	100%	13.4	13.4						
	效益指标	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% (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	>=	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制度，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。							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，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。									
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	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								
		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								

绩效指标	质量指标	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% (含)	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 门诊人次与 出院人次比		较上年降低			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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% (含)	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% (含)	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% (含)	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% (含)	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% (含)	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% (含)	100%	3.3	3.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	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									
	<p>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。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。</p>							<p>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。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。</p>									
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	>=	80	%	80	100%	7.1					7.1	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	
	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1										
	>=	80	%	80	100%	7.1	7.1										
	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1										

绩效指标	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									
		成本指标	中央财政对住院医师规范化培训项目的投入标准	=	30000	元/人/年	30000	100%	7.1	7.1								
	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									
	<p>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。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。</p>							<p>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。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。</p>									
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	>=	80	%	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	>=	80	%	100	100%	7.1	7.1									
	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1										
	>=	80	%	100	100%	7.1	7.1										
>=	90	%	90	100%	7.1	7.1											

绩效指标	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									
		成本指标	中央财政对住院医师规范化培训项目的投入标准	=	30000	元/人/年	30000	100%	7.1	7.1								
	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	参培对象的满意度	>=	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		35.899		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;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。支持2家县区级疾控中心加强能力建设。								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;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。支持2家县区级疾控中心加强能力建设。								
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%(含)	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% (含)	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% (含)	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% (含)	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									
	<p>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；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。支持2家县区级疾控中心加强能力建设。</p>								<p>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；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。支持2家县区级疾控中心加强能力建设。</p>									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	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% (含)	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事件处置能力		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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% (含)	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									
	<p>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，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。2. 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。3. 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。4. 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。</p>							<p>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，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。2. 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。3. 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。4. 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。</p>									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	中医药特色人才平培养人员数量	=	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								
	住院医师规范化培训周期	=	3	年	3	100%	7.1	7.1									

	时效指标	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% (含)	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% (含)	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% (含)	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%(含)	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%(含)	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% (含)	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、护士资格考试组织工作。							
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	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,增加护理人才数量	>=	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								
	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。									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。								
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费。	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% (含)	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。								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。								
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% (含)	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% (含)	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% (含)	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
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		电路维修改造专项经费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市卫生健康服务中心-															
项目预算金额(万元)		11.6			全年执行数(万元)			11.6			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	完成电路维修改造工作,消除安全隐患,提供安全的工作场所。							按照预算完成单位电路维修改造工作,消除安全隐患。									
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	建筑及装修工程经费	=	4.5	万元	4.5	100%	10	10							
			电路线路设计改造经费	=	7.1	万元	7.1	100%	10	10							
		质量指标	电路工程资金拨付合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
			电路改造工程验收合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
	成本指标	电路工程改造费用	=	11.6	万元	11.6	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	消除电路安全隐患		隐患消除		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	改善办公环境		有效改善		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	办公人员满意度	>=	98	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	防控物资经营储备经费																
主管部门	沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位	沈阳市卫生健康服务中心-																
项目预算金额(万元)	53.13	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								
	完成沈阳市抗疫物资储备采购、发放等工作,为我市抗疫工作做好物资储备保障。贯彻落实国家、省、市抗疫工作精神。								因国家对新冠疫情防控政策调整,防控政策全部放开,相应调整相关项目预算								
	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	储备物资种类	<=	7	类	0	100%	8.3	3.3					√	其他:根据国务院对疫情防控的政策调整,全面放开疫情防控工作,与疫情防控配套资金同时做相应调整	其他:严格执行国家、省、市防控政策调整,保障资金的有效使用,保障疫情防控工作有序进行。
			标准库房月租金	<=	0.12	万元	0	100%	8.3	3.3					√	其他:根据国务院对疫情防控的政策调整,全面放开疫情防控工作,与疫情防控配套资金同时做相应调整	其他:严格执行国家、省、市防控政策调整,保障资金的有效使用,保障疫情防控工作有序进行。

绩效指标	产出指标	质量指标	消除防控物资短缺导致的不良影响		有效消除		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	8.3	0					√	其他:根据国务院对疫情防控的政策调整,全面放开疫情防控工作,与疫情防控配套资金同时做相应调整	其他:严格执行国家、省、市防控政策调整,保障资金的有效使用,保障疫情防控工作有序进行。
			疫情资金拨付合规性		合规		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	8.5	0					√	其他:根据国务院对疫情防控的政策调整,全面放开疫情防控工作,与疫情防控配套资金同时做相应调整	其他:严格执行国家、省、市防控政策调整,保障资金的有效使用,保障疫情防控工作有序进行。
		时效指标	在合同约定期限内完成资金拨付	<=	60	天	0	100%	8.3	3.3					√	其他:根据国务院对疫情防控的政策调整,全面放开疫情防控工作,与疫情防控配套资金同时做相应调整	其他:严格执行国家、省、市防控政策调整,保障资金的有效使用,保障疫情防控工作有序进行。

		成本指标	物资储备租赁费	<=	53.13	万元	0	100%	8.3	3.3					√	其他:根据国务院对疫情防控的政策调整,全面放开疫情防控工作,与疫情防控配套资金同时做相应调整	其他:严格执行国家、省、市防控政策调整,保障资金的有效使用,保障疫情防控工作有序进行。
效益指标		社会效益指标	保障我市疫情防控工作顺利进行		有效落实		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.4	0					√	其他:根据国务院对疫情防控的政策调整,全面放开疫情防控工作,与疫情防控配套资金同时做相应调整	其他:严格执行国家、省、市防控政策调整,保障资金的有效使用,保障疫情防控工作有序进行。
		可持续影响指标	进一步弘扬伟大的抗疫精神		切实落实		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0					√	其他:根据国务院对疫情防控的政策调整,全面放开疫情防控工作,与疫情防控配套资金同时做相应调整	其他:严格执行国家、省、市防控政策调整,保障资金的有效使用,保障疫情防控工作有序进行。

	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	>=	98	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:根据国务院对疫情防控的政策调整,全面放开疫情防控工作,与疫情防控配套资金同时做相应调整	其他:严格执行国家、省、市防控政策调整,保障资金的有效使用,保障疫情防控工作有序进行。
指标自评得分小计			13.2			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		13.2

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		健康教育专项经费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市卫生健康服务中心-															
项目预算金额(万元)		140			全年执行数(万元)			129.89			执行率			92.78%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成健康奇偶碍于宣传的普及,提升全面健康意识。								完成全年教育宣传普及,居民健康意识得到提高								
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	健康教育人员培训经费	=	9.8	万元	9	100%	8.3	8.3							
			健康教育宣传材料及印刷品	=	31.6	万元	28.13	100%	8.3	8.3							
			健康教育宣传活动经费	=	63.9	万元	59.69	100%	8.3	8.3							
		质量指标	健康宣传普及率	>=	95	%	97	100%	8.3	8.3							
	全民健康素养有效提高			有效提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.5	8.5								
	成本指标	完成全年健康宣传工作经费	=	140	万元	129.89	100%	8.3	8.3								
效益指标	社会效益指标	普及健康宣传		全面普及		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	提升全民健康意识		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								

	满意度指标	服务对象满意度指标	健康教育宣传对象满意度	>=	98	%	99	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			9.28		减分项		0		绩效自评总得分		99.28

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		市物资储备库聘用临时工作人员															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市卫生健康服务中心-															
项目预算金额(万元)		18.5			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	满足沈阳市物资储备库人员需求,圆满完成疫情防控工作。								按照国家对疫情防控政策的调整,我单位相应取消相关的项目经费。								
	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	物资储备库雇佣人员数量	=	4	人	0	0.0%	10	0					√	其他:根据国务院对疫情防控的政策调整,全面放开疫情防控工作,与疫情防控配套资金同时做相应调整	其他:严格执行国家、省、市防控政策调整,保障资金的有效使用,保障疫情防控工作有序进行。
			物资储备库雇佣人员月工资	<=	0.385	万元/人	0	100%	10	5					√	其他:根据国务院对疫情防控的政策调整,全面放开疫情防控工作,与疫情防控配套资金同时做相应调整	其他:严格执行国家、省、市防控政策调整,保障资金的有效使用,保障疫情防控工作有序进行。

绩效指标	产出指标	质量指标	保障疫情物资按时发放到位		落实到位		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0					√	其他:根据国务院对疫情防控的政策调整,全面放开疫情防控工作,与疫情防控配套资金同时做相应调整	其他:严格执行国家、省、市防控政策调整,保障资金的有效使用,保障疫情防控工作有序进行。
			补充疫情物资储备库人员缺口		缺口到位		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0					√	其他:根据国务院对疫情防控的政策调整,全面放开疫情防控工作,与疫情防控配套资金同时做相应调整	其他:严格执行国家、省、市防控政策调整,保障资金的有效使用,保障疫情防控工作有序进行。
			成本指标	物资库雇佣人员所需经费	=	18.5	万元	0	0.0%	10	0					√	其他:根据国务院对疫情防控的政策调整,全面放开疫情防控工作,与疫情防控配套资金同时做相应调整

效益指标	社会效益指标	满足疫情物资储备库的人员需求	满足需求	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.4	0	√	其他:根据国务院对疫情防控的政策调整,全面放开疫情防控工作,与疫情防控配套资金同时做相应调整	其他:严格执行国家、省、市防控政策调整,保障资金的有效使用,保障疫情防控工作有序进行。	
	可持续影响指标	圆满完成物资储备库物资收发工作	有效落实	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0	√	其他:根据国务院对疫情防控的政策调整,全面放开疫情防控工作,与疫情防控配套资金同时做相应调整	其他:严格执行国家、省、市防控政策调整,保障资金的有效使用,保障疫情防控工作有序进行。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取疫情防控物资对象满意度	>= 98	% 0	0.0%	13.3	0	√	其他:根据国务院对疫情防控的政策调整,全面放开疫情防控工作,与疫情防控配套资金同时做相应调整	其他:严格执行国家、省、市防控政策调整,保障资金的有效使用,保障疫情防控工作有序进行。
指标自评得分小计		5		预算执行率得分		0		减分项	0	绩效自评总得分	5

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		医疗事故等鉴定费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市卫生健康服务中心-															
项目预算金额(万元)		11.4			全年执行数(万元)			6.16			执行率			54.05%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	缓解医患矛盾, 为患者提供公平公正的医疗环境。								完成全年医疗事故鉴定工作, 缓解医患矛盾, 提供公平公正的医疗环境								
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	医疗事故鉴定例数	<=	25	例	25	100%	10	10							
			职业病鉴定例数	<=	10	例	10	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% (含)	100%	10	10							
			提报医疗事故鉴定比例	=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	在约定期限内完成鉴定工作		有效完成		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	缓解医患矛盾		有效缓解		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	对患者提供公平公正的医疗环境		有效落实		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	申请鉴定人员 满意度	>=	98	%	100	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			5.4		减分项		26.405		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		购置医疗设备															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第一人民医院-															
项目预算金额(万元)		205.4			全年执行数(万元)			203.8			执行率			99.22%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。								确保单位正常运转。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
绩效指标	产出指标	数量指标	公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例		降低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.5	5.5							
			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		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.5	5.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		质量指标	住院医师规范化培训合格率	>=	80	%	80	100%	5.5	5.5							
			医改政策执行	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6	6								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
		经济效益指标	推动医院医疗收入增长		收入增长		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	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% (含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分		9.92		减分项		0		绩效自评总得分		99.92	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		固定资产折旧															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第一人民医院-															
项目预算金额(万元)		1333			全年执行数(万元)			1312.11			执行率			98.43%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	确保单位正常运转。							确保单位正常运转。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例		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		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	80	%	80	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
社会效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4								

	双基指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.84		减分项		0		绩效自评总得分		99.84

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		利息支出															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第一人民医院-															
项目预算金额(万元)		2375			全年执行数(万元)			2014.44			执行率			84.82%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。								确保单位正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例		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		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	80	%	80	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
社会效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4								

	双基指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.48		减分项		0		绩效自评总得分		98.48

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		提取医疗风险基金															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第一人民医院-															
项目预算金额(万元)		12			全年执行数(万元)			12			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。								确保单位正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例		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		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4								

	双基指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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		卫生材料费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第一人民医院-															
项目预算金额(万元)		5586			全年执行数(万元)			5586			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	确保单位正常运转。							确保单位正常运转。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例		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		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	80	%	80	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
社会效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4								

	双基指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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		无形资产摊销															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第一人民医院-															
项目预算金额(万元)		54.27			全年执行数(万元)			54.27			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。								确保单位正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例		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		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	80	%	80	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
社会效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4								

	双基指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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		药品费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第一人民医院-															
项目预算金额(万元)		11970			全年执行数(万元)			11970			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。								确保单位正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例		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		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	80	%	80	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
社会效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4								

	双盈指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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		购置医疗设备															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳医学院附属第二医院-															
项目预算金额(万元)		65.3			全年执行数(万元)			65.3			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	通过配备医疗设备,确保单位正常运转。							购买生物刺激反馈仪一台,染色封片机一台									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	医疗设备采购数量	=	2	台套	2	100%	8.3	8.3							
			设备利用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	设备使用故障率	<=	3	%	3	100%	8.3	8.3							
			设备安装后验收合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	采购及时率		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
		成本指标	设备购置成本	<=	850000	元	653000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	满足患者需求		确保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
			逐步提高三四级手术量		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							

		社会效益指标	提升医院服务能力，保证医院良好发展。		确保		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	患者就医满意度达95%以上	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		固定资产折旧															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳医学院附属第二医院-															
项目预算金额(万元)		3135			全年执行数(万元)			2806.18			执行率			89.51%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	确保单位正常运转。							2023年固定资产折旧2806.18万元									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入占比		=	30	%	30	100%	10	10						
			足额保障率		=	100	%	100	100%	10	10						
		质量指标	正常运转率		=	100	%	100	100%	10	10						
			设备使用故障率低于5%		<=	3	%	3	100%	10	10						
	成本指标	全年计提折旧4.7万元		=	3135	万元	2806	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	提升医院服务能力,保证医院良好发展。			不断提升		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	持续为沈阳地区患者提供医疗服务			持续服务		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	设备使用科室满意度		>=	95	%	95	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.95		减分项		0		绩效自评总得分		98.95	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		利息支出																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳医学院附属第二医院-																
项目预算金额(万元)		220			全年执行数(万元)			35.64			执行率			16.2%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。									2023年利息支出35.64万元								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	数量指标	医疗服务收入占比	=	30	%	30	100%	10	10					√	其他:医院患者量增加,收入提升,资金有所保障,贷款额度需求比预期减少,所以利息支出比预算大幅减少	其他:增强预算编制		
		足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10					√	其他:医院患者量增加,收入提升,资金有所保障,贷款额度需求比预期减少,所以利息支出比预算大幅减少	其他:增强预算编制		

绩效指标	产出指标	质量指标	提升医护人员 医疗服务能力		不断提升		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	10	10					√	其他:医院 患者量增 加,收入 提升,资 金有所保 障,贷款 额度需求 比预期减 少,所以 利息支出 比预算大 幅减少	其他:增强 预算编制
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10					√	其他:医院 患者量增 加,收入 提升,资 金有所保 障,贷款 额度需求 比预期减 少,所以 利息支出 比预算大 幅减少	其他:增强 预算编制
			成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	10	10					√	其他:医院 患者量增 加,收入 提升,资 金有所保 障,贷款 额度需求 比预期减 少,所以 利息支出 比预算大 幅减少

效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4					√	其他:医院患者量增加,收入提升,资金有所保障,贷款额度需求比预期减少,所以利息支出比预算大幅减少	其他:增强预算编制
	可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力	不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3					√	其他:医院患者量增加,收入提升,资金有所保障,贷款额度需求比预期减少,所以利息支出比预算大幅减少	其他:增强预算编制
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>= 95	% 95	100%	13.3	13.3					√	其他:医院患者量增加,收入提升,资金有所保障,贷款额度需求比预期减少,所以利息支出比预算大幅减少	其他:增强预算编制
指标自评得分小计		90		预算执行率得分		1.62		减分项		32.62		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		提取医疗风险基金															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳医学院附属第二医院-															
项目预算金额(万元)		210			全年执行数(万元)			210			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。								2023年提取风险基金215.45万元								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入占比	=	30	%	30	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	公共卫生安全意识提升		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		持续为沈阳地区患者提供医疗服务		持续服务		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			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		卫生材料费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳医学院附属第二医院-															
项目预算金额(万元)		14000			全年执行数(万元)			12366.65			执行率		88.33%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。								2023年卫生材料费12366.65万元								
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	药品卫生材料采购率95%以上	>=	97	%	97	100%	10	10							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	采购及时率	=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	持续为沈阳地区患者提供医疗服务		持续服务		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	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.83		减分项		0		绩效自评总得分		98.83	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		无形资产摊销															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳医学院附属第二医院-															
项目预算金额(万元)		90			全年执行数(万元)			88.32			执行率			98.13%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。								2023无形资产摊销88.32万元								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入占比	=	30	%	30	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	进一步信息化、固定化、规范化,符合当前疾控的统一要求		不断提升		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	医院医疗服务能力提升		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.81		减分项		0		绩效自评总得分		99.81	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		药品费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳医学院附属第二医院-															
项目预算金额(万元)		21000			全年执行数(万元)			17870.66			执行率			85.1%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	确保单位正常运转。							2023年药品费17870.66万元									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	医疗服务收入占比	=	30	%	30	100%	8.3	8.3							
			购进药品数量完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	药品加成率	<=	0	%	0	100%	8.3	8.3							
			药品收入占医疗收入(不含中药饮片)的比重	<=	30	%	30	100%	8.5	8.5							
		时效指标	公立医院药品采购及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	逐渐降低药比、耗材比		逐步降低		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	基本药物制度知晓率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	持续为沈阳地区患者提供医疗服务		持续服务		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	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.51		减分项		0		绩效自评总得分		98.51	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		购置医疗设备															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市红十字会医院-															
项目预算金额(万元)		127.8			全年执行数(万元)			127.8			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	购置医疗设备, 满足医疗业务需求。								完成设备购置, 满足医疗业务需求。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	培训学员计划完成率	=	99	%	99	100%	10	10							
			设备采购完成率	>=	95	%	100	100%	10	10							
		质量指标	实验室设备运行安全率	=	100	%	100	100%	10	10							
			设备使用故障率低于5%	<=	5	%	5	100%	10	10							
	时效指标	设备使用及时性		使用及时		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	职工生产事故伤亡率控制在1%以下	<=	1	%	1	100%	8	8							
			药品质量安全事故发生率	<=	1	%	1	100%	8	8							
		可持续影响指标	医疗专用设备故障发生率	<=	5	%	5	100%	8	8							
		持续辐射沈阳地区患者		持续服务		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	96	%	100	100%	8	8								

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		固定资产折旧															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市红十字会医院-															
项目预算金额(万元)		746			全年执行数(万元)			746			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	满足医院设备需求, 加强医院硬件建设, 进一步提高仪器设备使用率, 提高患者满意度, 逐步提升医院发展水平。									能够满足医院设备需求, 加强医院硬件建设, 进一步提高仪器设备使用率, 提高患者满意度, 逐步提升医院发展水平。							
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	设备采购率100%		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			足额保障率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标	正常运转率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			设备使用故障率低于5%		<=	5	%	5	100%	8.5	8.5						
		时效指标	保障及时率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标	按标准保障率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	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%(含)	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		利息支出															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市红十字会医院-															
项目预算金额(万元)		1755			全年执行数(万元)			1755			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	满足医院发展需求, 保证还款进度。							能够满足医院发展需求, 保证还款进度。									
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		足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标		正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		时效指标		保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标		按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标		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% (含)	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标		保障水平		足额保障		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		机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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		提取医疗风险基金															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市红十字会医院-															
项目预算金额(万元)		108			全年执行数(万元)			108			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保障医生行医安全, 提高患者就医体验。								能够保障医生行医安全, 提高患者就医体验。								
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		足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标		正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		时效指标		保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标		按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标		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% (含)	100%	13.4	13.4						
				可持续影响指标		保障水平		足额保障		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		机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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		卫生材料费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市红十字会医院-															
项目预算金额(万元)		3000			全年执行数(万元)			3000			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保卫生材料供应, 满足临床卫生材料需求, 提高患者满意度, 逐步提升医院发展水平。								能够确保卫生材料供应, 满足临床卫生材料需求, 提高患者满意度, 逐步提升医院发展水平。								
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		足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标		正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				资金到位率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5						
		时效指标		保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标		按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标		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% (含)	100%	10	10						
		可持续影响指标		保障水平		足额保障		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		患者满意度	>=	95	%	96	100%	10	10							
			机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		无形资产摊销															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市红十字会医院-															
项目预算金额(万元)		100			全年执行数(万元)			100			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	提高医院信息化建设, 增强医院重点科系发展。								有效提高医院信息化建设, 增强医院重点科系发展。								
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	质量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	96	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		药品费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市红十字会医院-															
项目预算金额(万元)		10866			全年执行数(万元)			10866			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保药品供应, 满足临床用药需求, 提高患者满意度, 逐步提升医院发展水平。								能够确保药品供应, 满足临床用药需求, 提高患者满意度, 逐步提升医院发展水平。								
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	药品卫生耗材采购率95%以上	>=	95	%	99	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			治疗有效性	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	99	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		购置医疗设备															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第四人民医院-															
项目预算金额(万元)		156			全年执行数(万元)			145			执行率		92.95%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	通过配备医疗设备,确保单位正常运转。							已配备医疗设备,但使用自筹资金采购。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	医疗设备采购数量	=	1	台套	1	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	医疗器械检验完成率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	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%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.29		减分项		0		绩效自评总得分		99.29	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		固定资产折旧															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第四人民医院-															
项目预算金额(万元)		9833			全年执行数(万元)			8562			执行率			87.07%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	确保单位正常运转。							确保单位正常运转									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	购买医疗设备	>=	80	套	80	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
		质量指标	医疗器械检验完成率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.71		减分项		0		绩效自评总得分		98.71	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		利息支出															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第四人民医院-															
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			10			执行率			33.33%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。								确保单位正常运转								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			足额偿还各期利息	=	30	万元	9.89	33.0%	8.3	0					√	其他:利息支出为国家开发银行贷款利息,银行利率逐年递减,每年根据国开行确定的利息金额支付利息,无法精确预计。	其他:利息支出为国家开发银行贷款利息,银行利率逐年递减,每年根据国开行确定的利息金额支付利息,无法精确预计,但下一年度再无利息费用,已全部还完。
		质量指标	正常运转率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			符合医疗质量控制考核细则通过率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
时效指标	保障及时率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3									
成本指标	按标准保障率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3									

	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			81.7			预算执行率得分			3.33		减分项		26.033		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		提取医疗风险基金																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市第四人民医院-																
项目预算金额(万元)		100			全年执行数(万元)			100			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	确保单位正常运转。							确保单位正常运转										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	医疗服务收入占比	=	30	%	33	100%	8.3	8.3								
				足额保障率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			质量指标	医疗事故率	<=	5	%	5	100%	8.3	8.3							
				正常运转率	=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
			时效指标	保障及时率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		卫生材料费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第四人民医院-															
项目预算金额(万元)		19260			全年执行数(万元)			19260			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	确保单位正常运转。							确保单位正常运转									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入占比	=	30	%	33	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			符合医疗质量控制考核细则通过率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
			时效指标	保障及时率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3						
	成本指标	按标准保障率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		无形资产摊销															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第四人民医院-															
项目预算金额(万元)		641			全年执行数(万元)			577			执行率			90.02%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	确保单位正常运转。							确保单位正常运转									
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占比情况	>=	30	%	33	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
	符合医疗质量控制考核细则通过率		>=	95	%	95	100%	8.5	8.5								
	时效指标	保障及时率	=	95	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	95	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	社会效益指标	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%(含)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9		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		药品费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第四人民医院-															
项目预算金额(万元)		38970			全年执行数(万元)			38970			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。								确保单位正常运转								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入占比	=	30	%	33	100%	8.3	8.3							
			药品卫生材料采购率95%以上	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			符合医疗质量控制考核细则通过率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		购置医疗设备															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第五人民医院-															
项目预算金额(万元)		6			全年执行数(万元)			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							
	满足医疗需求,提高医疗救治水平,满足检验及治疗需求。 满足医疗需求,提高医疗救治水平,满足检验及治疗需求。									满足医疗需求,提高医疗救治水平,满足检验及治疗需求							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	医疗设备采购数量	=	3	台套	3	100%	8.3	8.3							
			设备采购率100%	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	设备完好达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	设备购置进度完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
成本指标	支付采购物资采购资金(227.05)	<=	6	万元	13.752	44.0%	8.3	3.652	√					经费保障:2023年实际购置医疗设备金额为13.752万元,预算数制定金额过低,导致产生差距。	经费保障:加强预算管理,制定合理的预算指标数,加强预算资金使用率,努力完成预算指标避免指标差异。		
社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4									

	双基指标	可持续影响指标	医疗设备持续使用年限	>=	5	年	5	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		85.35			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95.35	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		固定资产折旧															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第五人民医院-															
项目预算金额(万元)		3562.47			全年执行数(万元)			3562.47			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	满足医院设备需求,加强医院硬件建设,进一步提高仪器设备使用率,提高患者满意度,逐步提升医院发展水平。								满足医院设备需求,加强医院硬件建设,进一步提高仪器设备使用率,提高患者满意度,逐步提升医院发展水平。								
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	设备采购率100%		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			足额保障率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标	正常运转率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			设备使用故障率低于5%		<=	3	%	3	100%	8.5	8.5						
		时效指标	保障及时率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标	按标准保障率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	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%(含)	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		利息支出															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第五人民医院-															
项目预算金额(万元)		700			全年执行数(万元)			589.34			执行率			84.19%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	满足偿还医院资金需求,提升医院发展水平。								满足偿还亿元资金需求,提升医院发展水平。								
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额偿还各期利息	=	700	万元	589.34	84.0%	8.3	6.972		√				制度保障:2023年全年实际利息费用为5,893,370.66元,主要是由于2023年银行降息,导致利息费用减少。	制度保障:在医院计算预算数据时,应当关注当下实际政策、制度信息对实际数据造成的影响,尽量减少预算数据偏离的情况。
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									

	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			88.67			预算执行率得分			8.42		减分项		0		绩效自评总得分		97.09	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		提取医疗风险基金															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第五人民医院-															
项目预算金额(万元)		40			全年执行数(万元)			40			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	保障医生行医安全, 提高患者就医体验。							保障医生行医安全, 提高患者就医体验。									
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	组织培训次数	>=	3	次	3	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		卫生材料费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第五人民医院-															
项目预算金额(万元)		13000			全年执行数(万元)			13000			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	确保卫生材料供应, 满足临床卫生材料需求, 提高患者满意度, 逐步提升医院发展水平。							确保卫生材料供应, 满足临床卫生材料需求, 提高患者满意度, 逐步提升医院发展水平。									
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	药品卫生材料采购率95%以上	>=	98	%	134.28	100%	8.3	3.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	卫生材料退换货商家率控制在1%以下	<=	1	%	1	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	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%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		无形资产摊销																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市第五人民医院-																
项目预算金额(万元)		96				全年执行数(万元)				96				执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	提高医院信息化建设, 增强医院重点科系发展。 提高医院信息化建设, 增强医院重点科系发展。									提高医院信息化建设, 增强医院重点科系发展。								
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	公立医院资产负债率		降低		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	8.3	0					√	其他:2023年资产负债率为99.59%, 2022年资产负债率为99.41%, 增加了0.18%。	其他:2023年资产负债率增加的主要原因是因为医院的支出同比增加较多, 医院应当控制支出, 降本增效, 降低资产负债率。	
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	系统使用正常率	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				保障及时率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
社会效益指标	社会效益指标	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%(含)	100%	13.4	13.4									

	双基指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			81.7			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		91.7

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		药品费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第五人民医院-															
项目预算金额(万元)		22500			全年执行数(万元)			22500			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。								确保单位正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	药品、耗材采购率在95%以上	>=	95	%	116.52	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	卫生健康人才培养通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行				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	保障水平				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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		2023年基建专项-市五院肿瘤防治中心门诊病房综合楼PPP可行性缺口补助															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第五人民医院-															
项目预算金额(万元)		854			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保履行好沈阳市肿瘤防治中心的医疗和教学科研预防康复为一体的综合性三甲医院；确保以肿瘤为特色的大型综合三级甲等医院。								确保履行好沈阳市肿瘤防治中心的医疗和教学科研预防康复为一体的综合性三甲医院；确保以肿瘤为特色的大型综合三级甲等医院。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1							
			门诊和住院医疗救助人次	>=	430000	人	468008	100%	7.1	7.1							
		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比		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		降低		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1							
		招投标规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.4	7.4								
	时效指标	按年初计划完成率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								

	成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1								
效益指标	经济效益指标	预计增加医疗收入40万元	>=	20000	万元	10986.35	55.0%	13.4	7.37					√	其他:2023年预算经济效益指标预计增加医疗收入制定指标值过高,2023年实际增加医疗收入109,863,549.47元。	其他:在制定预算数据时应结合当年实际收入情况,避免出现制定数据过高导致指标未完成的情况出现。	
	可持续影响指标	扩大服务范围,持续辐射本市患者		建立完成		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	工作人员满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		83.97			预算执行率得分			0		减分项		24.97		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		购置医疗设备																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市第六人民医院-																
项目预算金额(万元)		64.5			全年执行数(万元)			64.5			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	通过配备医疗设备,确保单位正常运转。							已完成医疗设备购置,提高医院诊疗水平。										
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标	医疗设备退商家率	<=	2	%	2	100%	7.1	7.1								
			发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4								
可持续影响指标		保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		固定资产折旧															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第六人民医院-															
项目预算金额(万元)		6778			全年执行数(万元)			6778			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	确保单位正常运转。							确保单位正常运转。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标		足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标		发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		时效指标		保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标		按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标		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% (含)	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标		保障水平		足额保障		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		机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		提取医疗风险基金														
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-														
实施单位		沈阳市第六人民医院-														
项目预算金额(万元)		240			全年执行数(万元)			75.82			执行率			31.59%		
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。							确保单位正常运转。								
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4							
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.16		减分项		34.159		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		卫生材料费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第六人民医院-															
项目预算金额(万元)		24000			全年执行数(万元)			24000			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。								确保单位正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标		足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标		发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		时效指标		保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标		按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标		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% (含)	100%	13.4	13.4						
				可持续影响指标		保障水平		足额保障		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		机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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		无形资产摊销																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市第六人民医院-																
项目预算金额(万元)		323			全年执行数(万元)			217.47			执行率			67.33%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	确保单位正常运转。								确保单位正常运转。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	质量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			保障及时率	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.73		减分项		17.733		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		药品费														
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-														
实施单位		沈阳市第六人民医院-														
项目预算金额(万元)		23520			全年执行数(万元)			23520			执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。							确保单位正常运转。								
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4							
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		固定资产折旧																	
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																	
实施单位		沈阳市第七人民医院-																	
项目预算金额(万元)		2114.5			全年执行数(万元)			2114.5			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	确保单位正常运转。									基本完成绩效目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标		出院人数年均增幅	=	1000	人	1000	100%	7.1	7.1								
				医疗服务收入占比	=	42	%	43.06	100%	7.1	7.1								
				足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标		手术成功率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
				正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标		保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标		按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
	效益指标	社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行				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			保障水平				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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	90	95.0%	13.3	12.64					√	其他:工作环境、工作压力等原因对满意度有着总要的影响,包括来自工作的压力、病人的需求均会影响工作效率及满意度。	其他:改善工作环境,提供舒适的工作空间,以及便捷的设施,减轻工作压力,合理安排工作时间。
指标自评得分小计			89.34		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.34	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		卫生材料费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第七人民医院-															
项目预算金额(万元)		5800			全年执行数(万元)			5800			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。								基本完成绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	出院人数年均增幅	=	1000	人	1000	100%	6.2	6.2							
			医疗服务收入占比	=	42	%	43.06	100%	6.2	6.2							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	手术成功率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	90	95.0%	13.3	12.64					√	其他:工作环境、工作压力等原因对满意度有着总要的影响,包括来自工作的压力、病人的需求均会影响工作效率及满意度。	其他:改善工作环境,提供舒适的工作空间,以及便捷的设施,减轻工作压力,合理安排工作时间。
指标自评得分小计			89.34		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.34	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		购置医疗设备																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市第七人民医院-																
项目预算金额(万元)		35			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。									基本完成绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标		出院人数年均增幅	=	1000	人	1000	100%	7.1	7.1							
				医疗服务收入占比	=	42	%	43.06	100%	7.1	7.1							
				足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标		手术成功率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标		保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标		按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标		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% (含)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标			保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	90	95.0%	13.3	12.64					√	其他:工作环境、工作压力等原因对满意度有着总要的影响,包括来自工作的压力、病人的需求均会影响工作效率及满意度。	其他:改善工作环境,提供舒适的工作空间,以及便捷的设施,减轻工作压力,合理安排工作时间。
指标自评得分小计			89.34		预算执行率得分			0		减分项	30.335	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		提取医疗风险基金															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第七人民医院-															
项目预算金额(万元)		35			全年执行数(万元)			35			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	确保单位正常运转。							基本完成绩效目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	出院人数年均增幅		=	1000	人	1000	100%	8.3	8.3						
			足额保障率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标	手术成功率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			正常运转率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		时效指标	保障及时率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标	按标准保障率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	90	95.0%	13.3	12.64					√	其他:工作环境、工作压力等原因对满意度有着总要的影响,包括来自工作的压力、病人的需求均会影响工作效率及满意度。	其他:改善工作环境,提供舒适的工作空间,以及便捷的设施,减轻工作压力,合理安排工作时间。
指标自评得分小计			89.34			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.34

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		无形资产摊销															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第七人民医院-															
项目预算金额(万元)		276.5			全年执行数(万元)			224.94			执行率			81.35%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转。									基本完成继续目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标		出院人数年均增幅	=	1000	人	1000	100%	7.1	7.1						
				医疗服务收入占比	=	42	%	43.06	100%	7.1	7.1						
				足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
		质量指标		手术成功率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
				正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4						
		时效指标		保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
	成本指标		按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标		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% (含)	100%	13.4	13.4						
可持续影响指标			保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	90	95.0%	13.3	12.64					√	其他:工作环境、工作压力等原因对满意度有着总要的影响,包括来自工作的压力、病人的需求均会影响工作效率及满意度。	其他:改善工作环境,提供舒适的工作空间,以及便捷的设施,减轻工作压力,合理安排工作时间。
指标自评得分小计			89.34			预算执行率得分			8.14		减分项		0		绩效自评总得分		97.47

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		药品费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第七人民医院-															
项目预算金额(万元)		15800			全年执行数(万元)			15800			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。								基本完成绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标		出院人数年均增幅	=	1000	人	1000	100%	7.1	7.1						
				医疗服务收入占比	=	42	%	43.06	100%	7.1	7.1						
				足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
		质量指标		手术成功率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
				正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4						
		时效指标		保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
	成本指标		按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标		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% (含)	100%	13.4	13.4						
可持续影响指标			保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	90	95.0%	13.3	12.64					√	其他:工作环境、工作压力等原因对满意度有着总要的影响,包括来自工作的压力、病人的需求均会影响工作效率及满意度。	其他:改善工作环境,提供舒适的工作空间,以及便捷的设施,减轻工作压力,合理安排工作时间。
指标自评得分小计			89.34		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.34	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		购置医疗设备																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳医学院附属中心医院-																
项目预算金额(万元)		260			全年执行数(万元)			240.09			执行率		92.34%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	通过配备医疗设备,确保单位正常运转。								完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	医疗设备采购数量	=	11	台套	11	100%	6.2	6.2								
			购进先进医疗设备数量完成率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			设备使用故障率	<=	3	%	3	100%	6.2	6.2								
			设备验收合格率	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
效益指标	社会效益指标	加强医疗卫生机构建设		加强		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
		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% (含)	100%	10	10									

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
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		固定资产折旧																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳医学院附属中心医院-																
项目预算金额(万元)		4400			全年执行数(万元)			3541			执行率			80.48%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。									完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占比情况	>=	20	%	26.7	100%	8.3	3.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	提升参培住院医师业务水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	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%(含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									

指标自评得分小计	85	预算执行率得分	8.05	减分项	0	绩效自评总得分	93.05
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		提取医疗风险基金															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳医学院附属中心医院-															
项目预算金额(万元)		390			全年执行数(万元)			166			执行率			42.56%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转。									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占比情况	>=	20	%	26.7	100%	7.1	2.1							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		稳步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	7.1	7.1							
			提升参培住院医师业务水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
社会效益指标	社会效益指标	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%(含)	100%	13.4	13.4								

	双盈指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			4.26		减分项		30.256		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		卫生材料费																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳医学院附属中心医院-																
项目预算金额(万元)		29277			全年执行数(万元)			29277			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	确保单位正常运转。								完成									
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	药品卫生材料采购率95%以上	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力			稳步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
			提升参培住院医师业务水平			稳步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		保障水平			足额保障		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	机关事业单位 干部群众满意 度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		无形资产摊销																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳医学院附属中心医院-																
项目预算金额(万元)		150			全年执行数(万元)			82			执行率			54.67%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。									完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占比情况	>=	20	%	26.7	100%	7.1	2.1								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力			稳步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	7.1	7.1							
			提升参培住院医师业务水平			稳步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	社会效益指标	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%(含)	100%	13.4	13.4								

	双基指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			5.47		减分项		21.467		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		药品费																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳医学院附属中心医院-																
项目预算金额(万元)		38874			全年执行数(万元)			38874			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	确保单位正常运转。								完成									
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	药品卫生材料采购率95%以上	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力			稳步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
			提升参培住院医师业务水平			稳步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	10	10							
可持续影		保障水平			足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								

		响指标	提升医疗服务和保障能力		持续提升		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		购置医疗设备															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第九人民医院(沈阳市劳动卫生职业病研究所)-															
项目预算金额(万元)		37.3			全年执行数(万元)			36.77			执行率			98.57%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	通过配备医疗设备,确保单位正常运转。							通过配备医疗设备,确保单位正常运转。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债情况		逐年降低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	>=	80	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.86		减分项		0		绩效自评总得分		99.86	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		固定资产折旧															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第九人民医院(沈阳市劳动卫生职业病研究所)-															
项目预算金额(万元)		1300			全年执行数(万元)			1300			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。								确保单位正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率		降低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比		增加		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	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		提取医疗风险基金															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第九人民医院(沈阳市劳动卫生职业病研究所)-															
项目预算金额(万元)		53.7			全年执行数(万元)			32.3			执行率			60.15%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。								确保单位正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率		降低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比		增长		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	6.01	减分项	17.015	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		卫生材料费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第九人民医院(沈阳市劳动卫生职业病研究所)-															
项目预算金额(万元)		1900			全年执行数(万元)			1900			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。								确保单位正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率		降低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比		增加		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	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		无形资产摊销																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市第九人民医院(沈阳市劳动卫生职业病研究所)-																
项目预算金额(万元)		120			全年执行数(万元)			120			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	确保单位正常运转。								确保单位正常运转。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率		降低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比		增长		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3									

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	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		药品费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第九人民医院(沈阳市劳动卫生职业病研究所)-															
项目预算金额(万元)		4500			全年执行数(万元)			4500			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转,保障医院可持续性发展,满足临床药品需求,保证人民健康提供医疗护理保健等,增强医院核心诊疗技术竞争力,不断提升社会效益。									确保单位正常运转,保障医院可持续发展,满足临床药品要求,保证人民健康提供医疗护理保健等,增强医院核心诊疗技术竞争力,不断提升社会效益。							
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	公立医院资产负债率		减少		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比		增长		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		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)		减少		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
	按标准保障率		=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4								

	双基指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		购置医疗设备															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第十人民医院-															
项目预算金额(万元)		85.2			全年执行数(万元)			81.51			执行率		95.66%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	提高医院服务水平, 给患者更好就医设备。							提高医院服务水平, 给患者更好的就医设备									
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	设备利用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			设备采购完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			设备使用故障率低于5%	<=	5	%	5	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行				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	保障水平				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	社会患者就医满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.57		减分项		0		绩效自评总得分		99.57	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		固定资产折旧															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第十人民医院-															
项目预算金额(万元)		4600			全年执行数(万元)			2910.86			执行率			63.28%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	确保医院正常运转。							确保医院正常运转。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
				设备采购完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3						
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				设备故障率	<=	3	%	3	100%	8.5	8.5						
			保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	设备使用科室满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.33		减分项		17.328		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		提取医疗风险基金															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第十人民医院-															
项目预算金额(万元)		235			全年执行数(万元)			84.13			执行率			35.8%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保障医生行医安全,提高患者就医体验。								保障医生行医安全,提高患者就医体验。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例			高于去年		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3						
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比			高于去年		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3						
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标	按标准保障率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	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%(含)	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		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	医生满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			3.58		减分项		34.58		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		卫生材料费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第十人民医院-															
项目预算金额(万元)		17024			全年执行数(万元)			16972.04			执行率		99.69%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保卫生材料供应, 满足临床卫生材料需求, 提高患者满意度, 逐步提升医院发展水平。								确保卫生材料供应, 满足临床卫生材料需求, 提高患者满意度, 逐步提升医院发展水平。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例		高于去年		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			药品卫生材料采购率95%以上	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比		高于去年		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	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%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	社会患者就医 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			9.97		减分项		0		绩效自评总得分		99.97	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		无形资产摊销															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第十人民医院-															
项目预算金额(万元)		450			全年执行数(万元)			310.39			执行率			68.98%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	确保医院正常运转。							确保医院正常运转。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	软件数据库更新	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			软件配置完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			装备、设备及软件验收合格率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行				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	保障水平				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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.9		减分项		17.898		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		药品费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第十人民医院-															
项目预算金额(万元)		25080			全年执行数(万元)			25080			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保医院正常运转。								确保医院正常运转								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	药品、耗材采购率在95%以上	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			购进药品数量完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	药品退还商家率控制在2%以下	<=	2	%	2	100%	8.3	8.3							
			药品验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	>=	95	%	95	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		购置医疗设备															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市骨科医院-															
项目预算金额(万元)		87			全年执行数(万元)			36.85			执行率			42.36%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障医院可持续良性发展,满足医院临床药品、耗材需要。提高患者就医感受,增强医院核心诊疗技术竞争力,不断提高社会效益。									已完成							
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	设备采购率100%		=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			购置医疗专用设备数量		=	5	台/件	5	100%	12.5	12.5						
		质量指标	设备使用故障率低于5%		<=	5	%	5	100%	12.5	12.5						
			设备运输破损率		<=	3	%	3	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标	职工生产事故伤亡率控制在1%以下		<=	1	%	1	100%	20	20						
生态效益指标		降低局部环境辐射			降低		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.24		减分项		35.236		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		固定资产折旧															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市骨科医院-															
项目预算金额(万元)		2150			全年执行数(万元)			1879.3			执行率		87.41%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障医院可持续良性发展。提高患者就医感受, 增强医院核心诊疗技术竞争力, 不断提高社会效益。									已完成							
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	设备采购率100%		=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			购置医疗专用设备数量		=	1	台/件	1	100%	12.5	12.5						
		质量指标	消毒设备验收合格率		=	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	满足患者检查需求提高检查效率		>=	95	%	95	100%	20	20						
降低生产事故发生量, 做到不超过1%			=	1	%	1	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.74		减分项		0		绩效自评总得分		98.74	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		提取医疗风险基金															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市骨科医院-															
项目预算金额(万元)		220			全年执行数(万元)			197.6			执行率			89.82%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保障医院可持续良性发展,满足医院临床药品、耗材需要。提高患者就医感受,增强医院核心诊疗技术竞争力,不断提高社会效益。								已完成								
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	公立医院资产负债率		逐渐降低		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	12.5	0					√	其他:固定资产报废,导致固定资产原值减少,非流动资产减少,流动负债变化不大,资产负债率增加。	其他:加强经济运营管理,提高内部运营和医疗服务的效率质量增加收入,减少浪费,降低成本支出
			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		逐渐提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
三级公立医院出院患者四级手术比例				逐渐提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
	质量指标																

		质量指标	三级公立医院 出院患者手术 占比		逐渐提高		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	三级公立医院 安检工作覆盖 率	=	100	%	100	100%	20	20							
			三级公立医院 安防系统达标 率	=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			77.5			预算执行率得分			8.98		减分项		0		绩效自评总得分		86.48

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		卫生材料费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市骨科医院-															
项目预算金额(万元)		28015.5			全年执行数(万元)			28015.5			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障医院可持续良性发展,满足医院临床药品、耗材需要。提高患者就医感受,增强医院核心诊疗技术竞争力,不断提高社会效益。									已完成							
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	开展卫生健康人才培养数量		=	1	个	1	100%	12.5	12.5						
			药品卫生材料采购率95%以上		>=	95	%	95	100%	12.5	12.5						
		质量指标	卫生健康人才培养通过率		>=	98	%	98	100%	12.5	12.5						
			卫生材料退换商家率控制在1%以下		<=	1	%	1	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	20	20						
满足医疗卫生系统人员需求				不断提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		无形资产摊销															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市骨科医院-															
项目预算金额(万元)		235			全年执行数(万元)			199.9			执行率			85.06%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障医院可持续良性发展,满足医院临床药品、耗材需要。提高患者就医感受,增强医院核心诊疗技术竞争力,不断提高社会效益。									已完成							
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	保障软件系统数量	<=	70	个(套)	70	100%	12.5	12.5							
			软件配置完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设备验收合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			采购设备合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	提高三四级手术量		逐渐提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20							
生态效益指标		逐渐降低局部环境辐射		逐渐降低		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.51		减分项		0		绩效自评总得分		98.51

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		药品费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市骨科医院-															
项目预算金额(万元)		15650			全年执行数(万元)			13476.1			执行率			86.11%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障医院可持续良性发展,满足医院临床药品需要。提高患者就医感受,增强医院核心诊疗技术竞争力,不断提高社会效益。									已完成							
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	药品、耗材采购率在95%以上	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			药品退还商家率控制在1%以下	<=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	药品收入占医疗收入(不含中药饮片)的比重	<=	30	%	30	100%	12.5	12.5							
			药品退还商家率控制在1%以下	<=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
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%	20	20								
		符合制度要求患者的救治及时情况		持续提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.61		减分项		0		绩效自评总得分		98.61	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		购置医疗设备															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市中医院-															
项目预算金额(万元)		7.25			全年执行数(万元)			7.25			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转。									2023年上级安排预算资金7.25万元,用于医疗设备的购置,中医院严格执行该项目真实及合理性,确保资金使用符合相关规定。							
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	设备采购率100%	=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	卫生健康人才培养通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	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%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		固定资产折旧															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市中医院-															
项目预算金额(万元)		800			全年执行数(万元)			800			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。								中医院按照固定资产管理办法对新增的固定资产据实计提折旧								
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	设备采购率100%		=	95	%	95	100%	8.3	8.3						
			足额保障率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			正常运转率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		时效指标	保障及时率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标	按标准保障率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	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%(含)	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		提取医疗风险基金																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市中医院-																
项目预算金额(万元)		45			全年执行数(万元)			45			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	确保单位正常运转。								按照事业收入据实计提风险基金。									
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗服务收入占比	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行				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	保障水平				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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		卫生材料费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市中医院-															
项目预算金额(万元)		650			全年执行数(万元)			650			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。								卫生材料费的使用即符合临床需求,又能控制成本,最终实现减轻患者经济负担。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入占比		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			足额保障率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标	正常运转率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			正常运转率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		时效指标	保障及时率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标	按标准保障率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		无形资产摊销															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市中医院-															
项目预算金额(万元)		70			全年执行数(万元)			70			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。								按照规定对无形资产进行管理和摊销。								
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	住院医师规范化培训紧缺专业在培人数	=	10	人	10	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		药品费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市中医院-															
项目预算金额(万元)		6000			全年执行数(万元)			6000			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	确保单位正常运转。							基本满足患者对医疗服务的需求。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标		医疗服务收入占比	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标		住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		时效指标		保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		成本指标		按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	效益指标	社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行				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		保障水平				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		机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		购置医疗设备															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市精神卫生中心-															
项目预算金额(万元)		10.5			全年执行数(万元)			9.95			执行率			94.76%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。								确保单位正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	新增设备价值	>=	5	万元	9.95	100%	7.1	2.1	√					经费保障:105000元为我院以前年度上缴的非税收入返还款项,2022年预计2023年使用该款项购买固定资产。	经费保障:2024年我院拟购入便常规自动分析仪一台,预计花费财政经费4.47万元,剩余款项由我院自行承担。
			设备利用率	>=	80	%	80	100%	7.1	7.1							
			购置设备	>=	1	套	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			设备使用故障率	<=	3	%	3	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
提升老人生活质量				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	受到影响的部 门（单位）满 意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			9.48		减分项		0		绩效自评总得分		94.48

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		固定资产折旧															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市精神卫生中心-															
项目预算金额(万元)		614			全年执行数(万元)			614			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。								确保单位正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	设备故障小时数	<=	2	小时	2	100%	7.1	7.1							
			设备采购完成率	>=	80	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	设备故障率	<=	3	%	3	100%	7.1	7.1							
			设备验收合格率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
			购置设备质量达标率	>=	98	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	全年计提摊销	=	614	万元	614	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	职工生产事故伤亡率	<=	1	%	1	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		持续服务沈阳精神疾病患者		持续服务		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	提升科室满意度		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		精神疾病防治专项经费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市精神卫生中心-															
项目预算金额(万元)		48			全年执行数(万元)			48			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。								确保单位正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	医疗防疫物资数量	>=	85	万件	85	100%	5.5	5.5							
			存放物资仓库数量	>=	85	个	85	100%	5.5	5.5							
			开展精神卫生宣传活动	=	10000	次	10000	100%	5.5	5.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		质量指标	储备物资质量达标率	>=	98	%	98	100%	5.5	5.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			突发公共卫生物资储备到位率	>=	98	%	98	100%	6	6							
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5									
效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位 干部群众满意 度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		贫困重性精神疾病患者免费药品救助																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市精神卫生中心-																
项目预算金额(万元)		250			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。									确保单位正常运转。								
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			
		对政策性粮食质量指标、储存品质指标进行抽样检验	>=	10	次	0	0.0%	4.1	0	√					经费保障:我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政,该部分资金由省财政统一安排。	经费保障:我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政,该部分资金由省财政统一安排,并按省里要求合理安排资金。		
		支持积极以海外设点、海外投资、项目合作等方式扩展海外市场的服务贸易企业数量	>=	10	家	0	0.0%	4.1	0	√					经费保障:我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政,该部分资金由省财政统一安排。	经费保障:我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政,该部分资金由省财政统一安排,并按省里要求合理安排资金。		

		数量指标	支持积极开展新兴服务出口的服务贸易企业数量	>=	10	家	0	0.0%	4.1	0	√				经费保障：我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排。	经费保障：我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排，并按省里要求合理安排资金。
			足额保障率	=	100	%	0	0.0%	4.1	0	√				经费保障：我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排。	经费保障：我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排，并按省里要求合理安排资金。
			成果验收合格率	=	100	%	0	0.0%	4.1	0	√				经费保障：我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排。	经费保障：我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排，并按省里要求合理安排资金。

绩效指标	产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	0	0.0%	4.1	0	√				经费保障：我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排。	经费保障：我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排，并按省里要求合理安排资金。
			资格审查合规率	=	100	%	0	0.0%	4.9	0	√			经费保障：我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排。	经费保障：我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排，并按省里要求合理安排资金。	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	0	0.0%	4.1	0	√			经费保障：我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排。	经费保障：我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排，并按省里要求合理安排资金。	

			公开招标中标价	<=	2500000	元	0	100%	4.1	0	√				经费保障：我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排。	经费保障：我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排，并按省里要求合理安排资金。
		成本指标	培训成本	<=	50	元	0	100%	4.1	0	√				经费保障：我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排。	经费保障：我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排，并按省里要求合理安排资金。
			宣传成本	<=	0.05	万元	0	100%	4.1	0	√				经费保障：我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排。	经费保障：我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排，并按省里要求合理安排资金。

			按标准保障率	=	100	%	0	0.0%	4.1	0	√				经费保障： 我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排。	经费保障： 我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排，并按省里要求合理安排资金。
效益指标	社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	13.4	0	√				经费保障： 我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排。	经费保障： 我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排，并按省里要求合理安排资金。
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	13.3	0	√				经费保障： 我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排。	经费保障： 我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排，并按省里要求合理安排资金。

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	0	0.0%	13.3	0	√					经费保障：我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排。	经费保障：我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排，并按省里要求合理安排资金。
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		提取医疗风险基金														
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-														
实施单位		沈阳市精神卫生中心-														
项目预算金额(万元)		53			全年执行数(万元)			53			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。							确保单位正常运转。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
产出指标	数量指标	医疗服务收入占比	=	0.3	%	0.3	100%	12.5	12.5							
		基金设立数量	>=	1	支	1	100%	12.5	12.5							
	质量指标	生效率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		赔偿率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	保障医生行医安全		保障		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	出险率逐渐降低		降低		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	提升医生满意度		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		卫生材料费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市精神卫生中心-															
项目预算金额(万元)		500			全年执行数(万元)			500			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。								确保单位正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	药品、卫生材料采购比率大于97%	>	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			药品卫生材料采购率95%以上	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	临床卫材使用安全性	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3							
			库存供应率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	卫生材料供应及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	全年卫生材料费	=	500	万元	501	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保还款周期		确保		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	持续服务沈阳精神疾病患者		持续服务		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	患者就医满意度		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	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		无形资产摊销															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市精神卫生中心-															
项目预算金额(万元)		66			全年执行数(万元)			66			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	确保单位正常运转。							确保单位正常运转。									
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
绩效指标	产出指标	数量指标	保障软件系统数量	<=	2	个(套)	2	100%	8.3	8.3							
			软件数据库更新	>=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
			软件正版化检查设备数量	>=	7	台	7	100%	8.3	8.3							
	质量指标	软件使用故障率	<=	3	%	3	100%	8.3	8.3								
		软件系统使用安全性	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5								
	成本指标	全年计提摊销	=	66	万元	75.8	100%	8.3	8.3								
效益指标	社会效益指标	软件安全行持续提高		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	提高信息化建设水平		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	提升科室满意度		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		药品费														
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-														
实施单位		沈阳市精神卫生中心-														
项目预算金额(万元)		5388			全年执行数(万元)			5388			执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	确保单位正常运转。								确保单位正常运转。							
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	药品以及耗材的采购率超过95%	>=	95	%	100	100%	10	10							
		购进药品数量完成率	>=	95	%	100	100%	10	10							
	质量指标	临床用药安全性	>=	99	%	100	100%	10	10							
		治疗有效性	>=	95	%	100	100%	10	10							
	成本指标	全年药品费	=	5388	万元	5557	100%	10	10							
效益指标	社会效益指标	确保还款周期		确保		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	持续服务沈阳精神疾病患者		持续服务		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	患者就医满意度		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		购置医疗设备															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市妇婴医院-															
项目预算金额(万元)		286.6			全年执行数(万元)			286.6			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入占比		=	38	%	38	100%	8.3	8.3						
			足额保障率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标	正常运转率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			设备验收合格率		>=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		时效指标	保障及时率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标	按标准保障率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		固定资产折旧															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市妇婴医院-															
项目预算金额(万元)		2260			全年执行数(万元)			2028.14			执行率			89.74%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									已完成							
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		降低		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			符合医疗质量控制考核细则通过率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	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%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.97		减分项		0		绩效自评总得分		98.97	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		提取医疗风险基金															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市妇婴医院-															
项目预算金额(万元)		147			全年执行数(万元)			147			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占比情况		>=	30	%	30	100%	8.3	8.3						
			足额保障率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标	医改政策执行率		>=	90	%	90	100%	8.3	8.3						
			正常运转率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		时效指标	保障及时率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标	按标准保障率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	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%(含)	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		卫生材料费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市妇婴医院-															
项目预算金额(万元)		6532			全年执行数(万元)			6532			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									已完成							
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	药品卫生材料采购率95%以上	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行				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	保障水平				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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		无形资产摊销															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市妇婴医院-															
项目预算金额(万元)		222			全年执行数(万元)			129.17			执行率			58.18%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入占比		=	38	%	38	100%	8.3	8.3						
			足额保障率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标	正常运转率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			药品验收合格率		>=	95	%	95	100%	8.5	8.5						
		时效指标	保障及时率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标	按标准保障率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.82		减分项		26.818		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		药品费																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市妇婴医院-																
项目预算金额(万元)		8820			全年执行数(万元)			8820			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保单位正常运转									已完成								
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	药品、耗材采购率在95%以上	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			购进药品数量完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			药品加成率	<=	15	%	15	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		妇幼卫生三项监测															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市妇幼保健院-															
项目预算金额(万元)		43.2			全年执行数(万元)			43.2			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	确保单位正常运转。							确保单位正常运转。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	100	100%	8.3	8.3							
					足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3					
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			验收合格率	≥	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	≥	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		购置医疗设备															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市妇幼保健院-															
项目预算金额(万元)		32			全年执行数(万元)			22.78			执行率			71.19%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	确保单位正常运转。							确保单位正常运转									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	医疗设备采购数量	=	1	台套	1	100%	8.3	8.3							
			设备采购率100%	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	设备使用故障率低于5%	<=	5	%	5	100%	8.3	8.3							
			采购设备合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	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%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.12		减分项		8.1188		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		固定资产折旧															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市妇幼保健院-															
项目预算金额(万元)		1215			全年执行数(万元)			1215			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	确保单位正常运转。							确保单位正常运转。									
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占比情况	>=	30	%	30	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	设备完好达标率		>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
	时效指标		保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	社会效益指标	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%(含)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		提取医疗风险基金																		
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																		
实施单位		沈阳市妇幼保健院-																		
项目预算金额(万元)		2			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况										
	确保单位正常运转。									确保单位正常运转。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标		保险赔付率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
				足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
		质量指标		新生儿疾病筛查完成率	>=	80	%	80	100%	7.1	7.1									
				正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
				资金使用合规率	>=	90	%	90	100%	7.4	7.4									
		时效指标		保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
	成本指标		按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1										
	效益指标	社会效益指标		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% (含)	100%	13.4	13.4									
可持续影响指标			保障水平		足额保障		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		机关事业单位干部群众满意度	>=	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		卫生材料费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市妇幼保健院-															
项目预算金额(万元)		2510			全年执行数(万元)			2510			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。								确保单位正常运转。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占比情况	>=	30	%	30	100%	6.2	6.2							
			基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	>=	85	%	85	100%	6.2	6.2							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
质量指标	材料质量达标	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2									
	质量抽检合格率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6									
时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									

绩效指标	产出指标	成本指标	专用材料购置成本	<=	25100000	元	25100000	100%	6.2	6.2						√	其他:包含 财政项目中试剂成本。且孕 产妇量增加,检验 需求量增大,试剂 需求增多,卫材 费用大幅增长。包含 财政项目中试剂 成本。	其他:提高 医疗服务水平,增加医 疗技术,控制卫材使 用,节约成本,提高医 疗服务水平,增加医 疗技术,控制卫材使 用,节约成本。	
			按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
	效益指标	社会效益 指标	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% (含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影 响指标	保障水平			足额保障		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	机关事业单位 干部群众满意 度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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		无形资产摊销																	
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																	
实施单位		沈阳市妇幼保健院-																	
项目预算金额(万元)		4				全年执行数(万元)				4				执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	确保单位正常运转。									确保单位正常运转									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				软件配置完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
				数据准确率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
				保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标		按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				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		药品费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市妇幼保健院-															
项目预算金额(万元)		1060			全年执行数(万元)			1060			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。								确保单位正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占比情况	>=	30	%	30	100%	8.3	8.3							
			药品抽验完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	药品抽检总体合格率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			采购物资质量达标率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	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%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		购置医疗设备															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市儿童医院-															
项目预算金额(万元)		54.6			全年执行数(万元)			53.89			执行率		98.7%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转								确保单位正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.87		减分项		0		绩效自评总得分		99.87	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		固定资产折旧															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市儿童医院-															
项目预算金额(万元)		590			全年执行数(万元)			589			执行率		99.83%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。								确保医院正常运转。								
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	诊疗能力提升的发热门诊数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
		足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		疫情医疗救治能力提升培训合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
绩效指标	经济效益指标	满足患者需求		满足需求		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	社会效益指标	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% (含)	100%	10	10								
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位 干部群众满意 度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		99.98	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		提取医疗风险基金														
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-														
实施单位		沈阳市儿童医院-														
项目预算金额(万元)		90			全年执行数(万元)			38.15			执行率			42.39%		
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。							确保单位正常运转。								
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	质量指标	医务人员医防结合能力培训合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
绩效指标	社会效益指标	保障医生行医安全		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		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% (含)	100%	10	10							
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位 干部群众满意 度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.24		减分项		35.239		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		卫生材料费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市儿童医院-															
项目预算金额(万元)		5000			全年执行数(万元)			4909.19			执行率		98.18%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转								确保医院正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.82		减分项		0		绩效自评总得分		99.82	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		无形资产摊销																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市儿童医院-																
项目预算金额(万元)		70			全年执行数(万元)			70			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。									确保单位正常运转。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
绩效指标	产出指标	数量指标	诊疗能力提升的发热门诊数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			疫情医疗救治能力提升培训合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
绩效指标	效益指标	经济效益指标	满足患者需求		满足需求		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
		社会效益指标	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% (含)	100%	10	10								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位 干部群众满意 度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		药品费																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市儿童医院-																
项目预算金额(万元)		9000			全年执行数(万元)			9000			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。									确保单位正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			重大传染病的应急演练工作	>=	1		次	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	住院医师规范化培训师培训通过率	>=	95		%	95	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100		%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100		%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100		%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	提升服务能力				持续提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10						
		社会效益指标	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% (含)	100%	10	10						
可持续影响指标		保障水平				足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95		%	95	100%	10	10								

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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		固定资产折旧															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市口腔医院-															
项目预算金额(万元)		1075.22			全年执行数(万元)			616.3			执行率		57.32%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转								已确保单位正常运转								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标		设备利用率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1						
				足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
		质量指标		正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
				设备验收合格率	>=	95	%	95	100%	7.4	7.4						
		时效指标		保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
	设备维修及时率			>=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
	成本指标		按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标		职工生产事故伤亡率控制在1%以下	<=	1	%	1	100%	13.4	13.4						
可持续影响指标		保障水平				足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.73		减分项		26.732		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		提取医疗风险基金															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市口腔医院-															
项目预算金额(万元)		5.5			全年执行数(万元)			5.5			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转								已确保单位正常运转								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	培训学员计划完成率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			足额保障率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率		>=	95	%	95	100%	8.3	8.3						
			正常运转率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		时效指标	保障及时率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		成本指标	按标准保障率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	效益指标	社会效益指标	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%(含)	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		卫生材料费																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市口腔医院-																
项目预算金额(万元)		2898			全年执行数(万元)			1937.13			执行率			66.84%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保单位正常运转									已确保单位正常运转								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	药品卫生材料采购率95%以上		>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			足额保障率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率		>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			正常运转率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.68		减分项		17.684		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		无形资产摊销																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市口腔医院-																
项目预算金额(万元)		107.28			全年执行数(万元)			20.24			执行率			18.87%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保单位正常运转									已确保单位正常运转								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			软件配置完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			装备、设备及软件验收合格率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			1.89		减分项		32.887		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		牙防经费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市口腔医院-															
项目预算金额(万元)		32			全年执行数(万元)			32			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转								已确保单位正常运转								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	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		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1							
			派驻医务人员工作总时长数量完成率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
成本指标	成本控制有效性		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1									
社会效益指标	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%(含)	100%	13.4	13.4									

	双盈指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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		药品费																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市口腔医院-																
项目预算金额(万元)		420			全年执行数(万元)			341.46			执行率			81.3%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	确保单位正常运转							已确保单位正常运转										
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
绩效指标	产出指标	数量指标	药品卫生材料采购率95%以上	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行				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	保障水平				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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.13		减分项		0		绩效自评总得分		98.13		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		购置医疗设备																	
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																	
实施单位		沈阳市肛肠医院-																	
项目预算金额(万元)		2.2			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										
	满足医疗需求,提高医疗救治水平,提高患者满意度,逐步提升医院发展水平。								满足医疗需求,提高医疗救治水平,提高患者满意度,逐步提升医院发展水平。										
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	设备采购率100%	设备采购率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			质量指标	设备使用故障率低于5%	<=	3	%	3	100%	8.3	8.3								
				设备运输破损率	<=	3	%	3	100%	8.5	8.5								
			时效指标	设备故障大型检修时间	<=	2	小时	2	100%	8.3	8.3								
成本指标	专用设备购置成本	=	2.2	万元	0	0.0%	8.3	0						√	其他:由于本年度未上缴非税款,因此未在一体化申报该财政预算项目资金的支出,未安排相应财政资金购买医疗设备。	其他:在以后年度做好一体化申报该财政预算项目资金的支出,有序安排相应资金购买医疗设备。			
社会效益指标	职工生产事故伤亡率	<=	1	%	1	100%	13.4	13.4											

	效益指标	可持续影响指标	持续服务沈阳 疾病患者		持续服务		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	患者就医满意度		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			81.7			预算执行率得分			0			减分项		22.7		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		固定资产折旧															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市肛肠医院-															
项目预算金额(万元)		562			全年执行数(万元)			562			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	满足医院设备需求,加强医院硬件建设,进一步提高仪器设备使用率,提高患者满意度,逐步提升医院发展水平。								满足医疗设备需求,加强医院硬件建设,进一步提高一期设备使用率,提高患者满意度,逐步提升医院发展水平。								
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	设备采购率100%		=	95	%	95	100%	8.3	8.3						
			足额保障率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标	设备使用故障率低于5%		<=	3	%	3	100%	8.3	8.3						
			设备运输破损率		<=	3	%	3	100%	8.5	8.5						
		时效指标	设备故障大型检修时间		<=	2	小时	2	100%	8.3	8.3						
		成本指标	全年计提折旧		=	562	万元	562	100%	8.3	8.3						
	效益指标	社会效益指标	职工生产事故伤亡率		<=	1	%	1	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标	持续服务沈阳疾病患者					持续服务	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	使用科室满意度达					提升	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		提取医疗风险基金															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市肛肠医院-															
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			15			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			奖补对象各类新品种数量	>=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			奖补对象在全年开展各类活动场次	>=	1	场	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	生效率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			赔偿率	>=	90	%	90	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保险生效时间	=	5	日	5	100%	7.1	7.1							
	成本指标	全年计提医疗风险基金	=	15	万元	15	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	保障医生行医安全		保障		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		出险率逐渐降低		降低		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	提升医生满意度		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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		卫生材料费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市肛肠医院-															
项目预算金额(万元)		3039.7			全年执行数(万元)			3039.7			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转								确保单位正常运转								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	药品卫生材料采购率95%以上	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	临床卫材使用安全性	>=	99	%	99	100%	7.1	7.1							
			库存供应率	>=	95	%	95	100%	7.4	7.4							
		时效指标	卫生材料供应及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	全年卫生材料费	=	3039.7	万元	3039.7	100%	7.1	7.1							
	按标准保障率		=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	确保还款周期		确保		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		持续服务沈阳疾病患者		持续服务		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	患者就医满意度		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		无形资产摊销															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市肛肠医院-															
项目预算金额(万元)		176.8			全年执行数(万元)			160.5			执行率		90.78%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	提高医院信息化建设, 增强医院重点科系发展。								逐步提高医院信息化建设, 增强医院重点科系发展。								
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	保障系统正常运行天数	=	360	天	360	100%	10	10							
			设备采购率100%	=	95	%	95	100%	10	10							
		质量指标	设备使用故障率低于5%	<=	3	%	3	100%	10	10							
	软件系统使用安全性		>=	90	%	90	100%	10	10								
	产出指标	成本指标	全年计提摊销	=	176.8	万元	160.5	0.0%	10	0					√	其他: 由于各种不确定因素, 本年度计提摊销数未达到该项目预算值, 全年计提折旧摊销160.5万元。	其他: 在以后年度加强预算项目管理, 更加合理该预算项目资金, 相应科室做好预算安排, 完成该项指标。
	社会效益指标	软件安全行持续提高			提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							

	双盈指标	可持续影响指标	提高信息化建设水平		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	提升科室满意度		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			9.08		减分项		0		绩效自评总得分		89.08

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		药品费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市肛肠医院-															
项目预算金额(万元)		2584			全年执行数(万元)			2584			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保药品供应, 满足临床用药需求, 提高患者满意度, 逐步提升医院发展水平。								满足临床患者用药需求, 提高患者满意度, 绩效指标完成情况良好。								
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	药品、耗材采购率在95%以上		>=	95	%	95	100%	8.3	8.3						
			足额保障率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标	正常运转率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			药品验收合格率		>=	95	%	95	100%	8.5	8.5						
		时效指标	保障及时率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标	按标准保障率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	10	10						
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		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	患者满意度		>=	95	%	95	100%	10	10							
		机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		更新救护车及设备															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳急救中心-															
项目预算金额(万元)		1276			全年执行数(万元)			1234.55			执行率			96.75%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	通过配备医疗设备、更新救护车，确保单位正常运转。								通过配备医疗设备、更新救护车，确保单位正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	购置负压救护车及每台车配置相关车载设备		=	10	台	10	100%	7.1	7.1						
			足额保障率		=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
		质量指标	正常运转率		=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
			设备验收合格率		>=	99	%	99	100%	7.4	7.4						
		时效指标	保障及时率		=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
		成本指标	保障标准		=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
	按标准保障率		=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4						
可持续影响指标		保障水平			足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.68		减分项		0		绩效自评总得分		99.68	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		固定资产折旧															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳急救中心-															
项目预算金额(万元)		70			全年执行数(万元)			70			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	确保单位正常运转。							确保单位正常运转。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	设备利用率	设备利用率	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3						
					足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3					
		质量指标	正常运转率	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
					设备故障率	<=	3	%	3	100%	8.5	8.5					
		时效指标	保障及时率	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标	按标准保障率	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行	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% (含)	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标	保障水平	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		急救车辆保险																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳急救中心-																
项目预算金额(万元)		159.4			全年执行数(万元)			155.87			执行率		97.79%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	确保单位正常运转。								确保单位正常运转，急救车安全运行。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	保障出诊车辆数量	=	170000	次	170000	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	资金拨付合规性			合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.5	8.5							
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平			足额保障	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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.78		减分项		0		绩效自评总得分		99.78		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		急救车辆洗消服务经费																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳急救中心-																
项目预算金额(万元)		237.1			全年执行数(万元)			161.5			执行率			68.12%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	确保单位正常运转。								确保单位正常运转。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	保障出诊车辆数量	=	170000	次	170000	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	资金拨付合规性			合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.5	8.5							
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平			足额保障	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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.81		减分项		17.812		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		培训教具																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳急救中心-																
项目预算金额(万元)		46.82			全年执行数(万元)			44.28			执行率			94.57%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	确保单位正常运转。							确保单位正常运转。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	培训学员计划完成率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	资金拨付合规性			合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.5	8.5							
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.46		减分项		0		绩效自评总得分		99.46		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		提取医疗风险基金															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳急救中心-															
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			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									
	确保单位正常运转。							确保单位正常运转。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			风险补偿	=	5	万元	5	100%	8.3	8.3							
		质量指标	医疗服务系统正常运行率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		卫生材料费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳急救中心-															
项目预算金额(万元)		380			全年执行数(万元)			380			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。								确保单位正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	药品、卫生材料采购比率大于97%	>	97	%	97	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	卫生材料退换商家率控制在1%以下	<=	1	%	1	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		无形资产摊销															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳急救中心-															
项目预算金额(万元)		4.5			全年执行数(万元)			4.5			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。								确保单位正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	系统软件运维数量	>=	3	个	3	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			系统正常运行率	>=	99	%	99	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行				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	保障水平				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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		药品费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳急救中心-															
项目预算金额(万元)		106			全年执行数(万元)			106			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	确保单位正常运转。							确保单位正常运转。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	购进药品数量完成率		>=	99	%	99	100%	8.3	8.3						
			足额保障率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标	正常运转率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			药品验收合格率		>=	98	%	98	100%	8.5	8.5						
		时效指标	保障及时率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标	按标准保障率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		固定资产折旧															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳急救中心附属医院-															
项目预算金额(万元)		558.8			全年执行数(万元)			558.8			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。								确保单位正常运转								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			设备验收合格率	>=	99	%	99	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行				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	保障水平				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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		卫生材料费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳急救中心附属医院-															
项目预算金额(万元)		1014.2			全年执行数(万元)			1014.2			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。								确保单位正常运转								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	药品耗材采购	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			采购质量合格率	>=	99	%	99	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行				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	保障水平				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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		无形资产摊销															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳急救中心附属医院-															
项目预算金额(万元)		20.9			全年执行数(万元)			16.7			执行率			79.9%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。								确保单位正常运转								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			软件配置完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	办公文件与信息无纸化程度	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行				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	保障水平				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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.99		减分项		8.9904		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		药品费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳急救中心附属医院-															
项目预算金额(万元)		1113.2			全年执行数(万元)			1113.2			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转。									确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	药品经营企业检查家数	>=	10	家	10	100%	7.1	7.1							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			药品抽检总体合格率	>=	99.9	%	99.9	100%	7.1	7.1							
			药品验收合格率	>=	99.9	%	99.9	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		固定资产折旧															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市安宁医院-															
项目预算金额(万元)		430			全年执行数(万元)			319.49			执行率			74.3%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。								保证临床设备使用, 确保单位正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率		逐渐降低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2							
			医疗设备采购数量	=	3	台套	3	100%	6.2	6.2							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			设备验收合格率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2							
			验收通过率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	7.43	减分项	8.43	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		沈阳冶炼厂精神病患者费用补助															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市安宁医院-															
项目预算金额(万元)		64			全年执行数(万元)			48.73			执行率			76.14%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转								确保单位正常运转								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	下达项目数量	=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
			接诊精神病患者就医人次	>=	60	人	65	100%	6.2	6.2							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行				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	保障水平				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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.61		减分项		8.6141		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		提取医疗风险基金																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市安宁医院-																
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			29.44			执行率			98.13%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	确保单位正常运转								确保单位正常运转									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占比情况	>=	82	%	85.13	100%	5.5	5.5								
			组织培训次数	>=	5	次	6	100%	5.5	5.5								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
		质量指标	医务人员医防结合能力培训合格率	=	95	%	95	100%	5.5	5.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	6	6								
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5									
成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5										
效益指标	社会效益指标	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%(含)	100%	13.4	13.4									
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位 干部群众满意 度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			9.81		减分项		0		绩效自评总得分		99.81

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		卫生材料费																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市安宁医院-																
项目预算金额(万元)		177			全年执行数(万元)			174.69			执行率			98.69%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	确保单位正常运转								保证临床卫生材料需要, 确保单位正常运转									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占比情况		>=	82	%	85.13	100%	6.2	6.2							
			药品卫生材料采购率95%以上		>=	95	%	95	100%	6.2	6.2							
			足额保障率		=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	卫生材料退换商家率控制在1%以下		<=	1	%	1	100%	6.2	6.2							
			正常运转率		=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			验收合格率		>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		时效指标	保障及时率		=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	成本指标	按标准保障率		=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
效益指标	社会效益指标	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%(含)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	保障水平			足额保障		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	机关事业单位 干部群众满意 度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			9.87		减分项		0		绩效自评总得分		99.87

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		无形资产摊销															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市安宁医院-															
项目预算金额(万元)		34			全年执行数(万元)			34			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转								确保单位正常运行								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率		降低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2							
			购买软件和服务数量	>=	2	套	2	100%	6.2	6.2							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			正常运转率	=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
			系统使用正常率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	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		药品费																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市安宁医院-																
项目预算金额(万元)		1280			全年执行数(万元)			1214.11			执行率			94.85%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	确保单位正常运转								保证临床有药需要, 确保单位正常运转									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占比情况	>=	82	%	85.13	100%	6.2	6.2								
			药品耗材采购率在95%以上		达到		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.2	6.2								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			药品加成率	<=	12	%	10.58	100%	6.2	6.2								
			药品验收合格率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
效益指标	社会效益指标	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%(含)	100%	13.4	13.4									
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位 干部群众满意 度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			9.49		减分项		0		绩效自评总得分		99.49

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	购置仪器设备及卫生应急规范化建设								
主管部门	沈阳市卫生健康委员会-								
实施单位	沈阳市疾病预防控制中心-								
项目预算金额(万元)	345.45	全年执行数(万元)			339.3	执行率		98.22%	
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况			
	<p>：1、《省、地、县级疾病预防控制中心实验室建设指导意见》(卫办疾控发〔2004〕108号)：地级疾病预防控制中心实验室应具备：开展免疫学、生物化学、分子生物学实验，常见细菌、病毒、霉菌培养分离鉴定，生物恐怖、中毒事件微生物培养初步分离鉴定，食品、水、空气、涉水产品、化妆品等的卫生质量检测等。为提升疾病预防控制中心服务能力，坚持“突出重点、填平补齐、区域带动”的原则，确定申请采购设备19台(套)。2、依据《传染病防治法》和《突发事件应对法》《突发公共卫生事件应急条例》《全国疾病预防控制中心机构卫生应急工作规范》、《国家卫生计生委关于印发加强卫生应急工作规范化建设指导意见的通知》国卫应急发〔2016〕68号等文件精神，市疾控机构要设立独立应急办，负责辖区突发公共事件疾控和公众卫生防护、设立应急指挥作业中心开展事件及相关信息收集、监测预警、风险评估等，负责流行病学调查、现场快速检测和实验室检测、卫生学处置等应急响应工作；提出和实施防控措施，进行风险沟通和效果评估；开展日常和专项突发公共卫生事件风险评估，完善公共卫生应急培训基地建设，提高全市突发公共卫生应急机动队装备水平，承担相关人员的培训与演练技术指导和技术支持。国家已经对疾控机构卫生应急工作提出明确的要求，并设立的考核指标。应急作业中心和应急库水平代表一个城市应对灾害的指挥和准备能力。3、市疾控中心理化实验室和病媒生物实验室每年检验检测工作中产生有机和无机废液约500kg，由环保专业企业处置；实验室需定期进行污水处理站的维护。4、对沈阳市疾病预防控制中心旧址转让的评估费用进行确定。5、完成沈阳市疾病预防控制中心2023年物业费使用。6、保障各部门及实验室工作顺利开展。</p>					<p>提高全市突发公共卫生应急机动队装备水平，承担相关人员的培训与演练技术指导和技术支持。</p>			
				年度目标值				未完成原因分析	

一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
产出指标	数量指标	处理废液率	>=	95	%	95	100%	2.2	2.2								
		处置房产	=	1	处	1	100%	2.2	2.2								
		实验室配置实验用椅把数	=	50	把	50	100%	2.2	2.2								
		实验用椅使用率	=	100	%	100	100%	2.2	2.2								
		新入职人员办公家具	=	10	人	10	100%	2.2	2.2								
		物业费使用率	>=	95	%	95	100%	2.2	2.2								
		采购实验室所需设备	=	19	台(套)	19	100%	2.2	2.2								
	质量指标	加强实验室管理建设			加强		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	2.2	2.2							
		加强服务主动性			完成工作		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	2.2	2.2							
		可控性极强			持续推动		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	2.2	2.2							
		处置安全性	>=	95	%	95	100%	2.2	2.2								
		废液处置安全性	>=	95	%	95	100%	2.2	2.2								
		废液处置率失误率	<=	5	%	5	100%	2.2	2.2								
		新购入仪器设备运行	=	100	%	100	100%	2.2	2.2								
符合单位办公家具要求			符合		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	2.2	2.2									

绩效指标		符合实验室用椅要求		符合		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	2.2	2.2									
		设备使用效率	>=	95	%	95	100%	2.2	2.2									
		评估准确性	>=	95	%	95	100%	2.2	2.2									
		部门间协调指挥一致率	=	100	%	100	100%	3.8	3.8									
	时效指标	年内培训覆盖率	=	100	%	100	100%	2.2	2.2									
		根据工作需要拨付资金时间	<=	12	个月	12	100%	2.2	2.2									
	成本指标	全年预计支出	=	345.45	万元	345.45	100%	2.2	2.2									
	效益指标	社会效益指标	加强疾病预防控制与公共卫生检验检测的权威性精准性决断性		有效工作		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.4	4.4								
			提高服务质量		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.4	4.4								
			改善环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.4	4.4								
突发公共卫生事件				有效控制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.8	4.8									
		提高实验室工作水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.4	4.4									

	可持续影响指标	提高整体工作水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.4	4.4								
		提高职工工作舒适性		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.4	4.4								
		提高资产转让效率		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.4	4.4								
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升科室满意度		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.4	4.4							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分		9.82		减分项		0		绩效自评总得分		99.82		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		疾病预防控制专项经费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市疾病预防控制中心-															
项目预算金额(万元)		380			全年执行数(万元)			330.87			执行率			87.07%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	按照卫生部《各级疾病预防控制机构基本职责》等法律法规认真履行疾病预防控制与突发公共卫生事件应急处置、健康危害因素监测与控制、实验室检测检验等公共卫生职能工作职责，通过配备试剂耗材，解决艾滋病、鼠疫等检测任务；通过配备印刷品，解决相关传染病宣传任务。完成年度省疾控下达的战线计划、市卫计委下达的绩效考核、政府目标责任状工作任务，促进市民形成健康的生活方式，保障沈城人民健康，提高生活质量。										解决相关传染病宣传任务，促进市民形成健康的生活方式。						
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		
		地方病防治	=	1000	份	1000	100%	1.6	1.6								
		开展专业培训	=	20	次	20	100%	1.6	1.6								
		开展宣传教育活动	=	10	次	10	100%	1.6	1.6								
		开展督导质控	=	60	次	60	100%	1.6	1.6								
		慢性病防治及全民健康生活方式局部行为危险因素监测	=	6113	份	6113	100%	1.6	1.6								
		手足口、诺如等病毒性腹泻防治	=	600	份	600	100%	1.6	1.6								
		流感、SAS禽流感防治	=	1680	份	1680	100%	1.6	1.6								

绩效指标	产出指标	数量指标	病媒生物监测虫媒及自然疫源性相关疾病疾病规范处置指	>=	80	%	80	100%	1.6	1.6												
			结核病防治结核病实验室工作采集、检验药敏,可疑者筛查	=	100	份	100	100%	1.6	1.6												
			职业病危害防治职业健康危害因素监测	=	23	家	23	100%	1.6	1.6												
			自然疫源性疾病预防采集、检验、流调数量	=	6100	份	6100	100%	1.6	1.6												
			艾滋病防治艾滋病确诊实验	=	630	份	630	100%	1.6	1.6												
			重大传染病、网络直报及院感监测	=	1000	份	1000	100%	1.6	1.6												
			霍乱、腹泻等肠道传染病监测	=	296	份	296	100%	1.6	1.6												
			麻疹、风疹、流脑等免疫针对性疾病流脑防制:采集、检验流调数量	=	300	份	300	100%	1.6	1.6												
			鼠疫防治采集、检验数量	=	200	份	200	100%	1.6	1.6												
			传染病疫情网络报告正常运转率	=	100	%	100	100%	1.6	1.6												
		传染病疫情网络直报及时率、及时审核率	>=	99.9	%	99.9	100%	1.6	1.6													
		传染病监测完成率	=	100	%	100	100%	1.6	1.6													
		全人群死因监测覆盖率	=	100	%	100	100%	1.6	1.6													

	质量指标	地方病监测完成率	=	100	%	100	100%	1.6	1.6														
		疫情报告综合质量评价	=	100	%	100	100%	1.6	1.6														
		疫苗接种率	>=	95	%	95	100%	1.6	1.6														
		病媒生物监测完成率	=	100	%	100	100%	1.6	1.6														
		突发事件原因查明率、事件结案率	=	100	%	100	100%	1.6	1.6														
		粗死亡率	>=	6	‰	6	100%	1.6	1.6														
		职业危害因素监测完成率	=	100	%	100	100%	3.6	3.6														
		时效指标	死因网络直报及时性	>=	90	%	90	100%	1.6	1.6													
			突发事件报告及时率	=	100	%	100	100%	1.6	1.6													
		成本指标	全年预计支出	=	380	万元	380	100%	1.6	1.6													
	效益指标	社会效益指标	慢性病及危险因素		有效控制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8													
			突发公共卫生事件		有效控制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8													
			重大传染病流行	=	0	%	0	100%	8	8													
可持续影响指标		提升工作水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8														
满意度指标	服务对象满意度指标	提升科室满意度		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8														
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.71			减分项			0			绩效自评总得分			98.71		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		检测能力建设																	
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																	
实施单位		沈阳市疾病预防控制中心-																	
项目预算金额(万元)		28.6			全年执行数(万元)			26.33			执行率			92.07%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	<p>根据《关于印发〈省、地、县级疾病预防控制中心实验室建设指导意见〉的通知》(卫办疾控发〔2004〕108号)和《国家卫生城市标准(2014版)》，为把市疾控中心打造为东北一流检验检测中心，进一步提升检验检测能力，2023年拟扩展检测项目120项。创建国家卫生城市，开展重要病媒生物监测调查，收集病媒生物侵害信息并及时进行处置。</p>									<p>进一步提升检验检测能力，创建国家卫生城市。</p>									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	增加理化、微生物、寄生虫检测项目	=	120	项	120	100%	8.3	8.3									
				=	4	项	4	100%	8.3	8.3									
		质量指标	扩项项目完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			病媒生物监测率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	根据工作需要拨付资金时间	<=	12	个月	12	100%	8.3	8.3									
	成本指标	全年预计支出	=	28.6	万元	28.6	100%	8.3	8.3										
效益指标	社会效益指标	提升检测能力为公共卫生、疾病控制提供技术支持		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4										
	可持续影响指标	提高整体工作水平		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	提升科室满意度		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.21		减分项		0		绩效自评总得分		99.21

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称	实验室仪器设备维修维护费用																
主管部门	沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位	沈阳市疾病预防控制中心-																
项目预算金额(万元)	40	全年执行数(万元)			22.85	执行率			57.13%								
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
	依据:《省、地、县级疾病预防控制中心实验室建设指导意见》(卫办疾控发〔2004〕108号),部分老旧设备零部件需要更换及维修,仪器设备检定校准。					部分老旧设备零部件需要更换及维修,仪器设备检定校准。											
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	仪器设备维修维护数	>=	350	台(套)	350	100%	8.3	8.3							
			仪器设备计划检定校准数	>=	200	台(套)	200	100%	8.3	8.3							
		质量指标	仪器设备运行率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			设备维修完善率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	根据工作需要拨付资金时间	<=	12	个月	12	100%	8.3	8.3							
		成本指标	全年预计支出	=	40	万元	40	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	保证提供快速、准确、科学、可靠的分析结果,为政府有效控制疫情,提供科学依据。		科学有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提高整体工作水平		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	提升科室满意度		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.71		减分项		26.713		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	卫生监督抽检及食品安全风险监测和评估																
主管部门	沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位	沈阳市疾病预防控制中心-																
项目预算金额(万元)	160	全年执行数(万元)	126.28			执行率	78.92%										
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
	<p>根据《关于印发2022年沈阳市卫生健康随机监督抽查工作方案的通知》(沈卫办发[2022]90号)下达的随机抽检任务清单,以“双随机”抽检形式执行国家监督抽检计划,加强事中监管,确保国家监督抽检任务保质保量完成;根据《关于印发卫生健康部门2022年食品安全风险监测计划的通知》(辽卫疾控函〔2022〕3号)内容,通过系统和持续地收集食源性疾病、食品污染以及食品中有害因素的监测数据及相关信息,并进行综合分析和及时通报的活动。我市持续开展食品安全风险监测,对污染物及有害因素进行监测,保障我市居民食品安全。</p>					<p>我市持续开展食品安全风险监测,对污染物及有害因素进行监测,保障居民食品安全。</p>											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	卫生监督抽检类别	=	4	类	4	100%	7.1	7.1							
			卫生监督抽检项目数	=	30	项	30	100%	7.1	7.1							
			食品风险监测完成率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	卫生监督抽检项目准确率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			食品风险监测准确率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	根据工作需要拨付资金时间	<=	12	个月	12	100%	7.1	7.1							
成本指标	全年预计支出	=	160	万元	160	100%	7.1	7.1									
社会效益指标	有效保障沈城人民健康,提高生活质量			有效改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								

	双盈指标	可持续影响指标	提高整体工作水平		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	提升科室满意度		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.89		减分项		8.8923		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		办公桌椅购置费																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市卫生监督中心-																
项目预算金额(万元)		14.43			全年执行数(万元)			14.42			执行率		99.93%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	由于机构改革,增加人员编制及单位整体搬迁新址,办公场所需更新部分办公家具、办公设备,以保证卫生监督机构的设备配置。								更新部分办公家具、办公设备,确保卫生监督机构的设备配置。									
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	购置办公家具	=	18	套	18	100%	6.2	6.2								
			购置更新办公家具	=	56	套	56	100%	6.2	6.2								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		质量指标	保证日常工作顺利开展		确保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			购置家具合格率		确保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
社会效益指标	执法办公整体形象		确保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4										

	双盈指标	可持续影响指标	确保完成执法工作		持续服务		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	职工满意度		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		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	公共卫生量化分级、信誉度等级公示公告费																
主管部门	沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位	沈阳市卫生健康监督中心-																
项目预算金额(万元)	9	全年执行数(万元)	8.99			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											
	完成每年的量化分级管理工作,提高我市人民公共卫生情况,正确引导消费,依法保护广大消费者健康权益不受侵害。完成每年量化分级的公示。完成游泳场所游泳池水抽检的公示。					完成全年量化分级管理工作,达到对全市公共场所公示、分级、宣传预期效果。											
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	制作信誉度等级公示标牌	=	500	个	500	100%	12.5	12.5							
			对公共卫生量化分级结果、信誉度等级及游泳场馆泳池水质卫生抽检结果进行公示	=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	信誉度等级公示率		确保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
标牌制作完成率			确保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5									
社会效益指标		提高经营单位的公共卫生管理意识以及消费者的认知能力		确保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								

	双盈指标	可持续影响指标	不断提高公共卫生管理水平		持续服务		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	民众对公共场所卫生满意度		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		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		专用设备购置经费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市卫生健康监督中心-															
项目预算金额(万元)		4.42			全年执行数(万元)			4.42			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	提升现场执法水平, 提供执法装备保障, 保证执法工作的正常开展。								提升执法水平, 提供执法装备保障。								
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	执法终端专用打印机	=	2	台	2	100%	12.5	12.5							
			执法终端采购	=	5	台	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	专用打印机使用率		确保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
			执法终端使用率		确保		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	提高现场执法水平		确保		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	保证执法工作顺利开展		确保		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	民众对执法服务质量满意度		持续提升	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分		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		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		沈阳市卫生健康监督中心-															
项目预算金额(万元)		9.2			全年执行数(万元)			9.2			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。								确保单位正常运转。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			路政执法车数量	=	2	辆	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			车辆保养率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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	快检实验室配置操作台等专项经费																	
主管部门	沈阳市卫生健康委员会-																	
实施单位	沈阳市卫生健康监督中心-																	
项目预算金额(万元)	4.64			全年执行数(万元)			4.6			执行率			99.14%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按照国家、省卫生健康监督机构规范化建设及新冠肺炎疫情防控相关工作要求,加强机构内设机构及部门建设,完善快检实验室建设,进一步提升卫生监督执法及疫情防控能力和水平。									完善快检实验室建设,进一步提升卫生监督执法及疫情防控能力和水平。								
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	定制实验操作台	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			购置实验椅等设备	=	8	组	8	100%	12.5	12.5								
		质量指标	加强机构内设机构及部门建设			确保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
			规范实验室装备			确保		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	提升卫生监督执法快检水平			确保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
		提升疫情防控能力			确保		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	社会公众对卫生监督执法满意度		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.91		减分项		0		绩效自评总得分		99.91

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		卫生监督员购置服装经费																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市卫生监督中心-																
项目预算金额(万元)		4.68			全年执行数(万元)			4.68			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	树立卫生监督执法人员形象,规范执法行为。								树立卫生监督执法人员形象,规范执法行为。									
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	开展监督检查次数	>=	3	次	3	100%	12.5	12.5								
			购买监督服	=	19	套	19	100%	12.5	12.5								
		质量指标	按照国家标准规范执法人员着装合格率			确保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
			监督检查执行度	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	树立卫生监督执法人员形象,规范执法行为			确保		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	树立卫生监督执法人员形象,规范执法行为			确保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	民众对卫生监督工作的公正公开满意度			确保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		现场检测试剂购置、设备校正维护等经费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市卫生健康监督中心-															
项目预算金额(万元)		3.3			全年执行数(万元)			3.3			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	提升现场快检水平, 提供执法装备保障, 保证快检工作的正常开展。								提升现场快检水平, 提供执法装备保障, 保证快检工作正常开展。								
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	检测设备进行校验	=	10	台	10	100%	12.5	12.5							
			现场检测试剂购置	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公共卫生以及突发事件进行应急处置率		确保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
			设备校验率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高对公共场所及供水单位卫生管理意识		确保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
			设备及时校正确保检测结果的准确性		确保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	社会公众满意度指标	民众对公共场所及饮水卫生投诉举报处置情况满意度		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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	医疗机构放射工作人员培训经费																		
主管部门	沈阳市卫生健康委员会-																		
实施单位	沈阳市卫生健康监督中心-																		
项目预算金额(万元)	7.2	全年执行数(万元)			5.5	执行率			76.39%										
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况													
	提高放射工作人员对放射安全重要性的认识,增强防护意识,掌握防护技术,最大限度地减少不必要的照射,避免事故发生,保障工作人员、受检者与患者以及公众的健康与安全,取保电离辐射的医学应用获取最佳效益。					对放射人员培训采用“小鱼易连”线上培训形式进行,完成全市范围内放射人员培训,达到预期效果。另外,印刷并发放了放射培训相关材料。													
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	分期培训	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5									
			对全市医疗机构放射工作人员进行培训	=	2000	人	2000	100%	12.5	12.5									
		质量指标	培训人员覆盖率		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5									
			培训内容接受率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	确保放射工作人员医疗水平		确保		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		保障放射工作人员、受检者与患者以及公众的健康与安全		持续服务		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	患者对医疗机 构放射诊疗服 务满意度		提升		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.64		减分项		8.6389		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		采供血相关人员意外综合保险															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳中心血站-															
项目预算金额(万元)		48			全年执行数(万元)			46			执行率		95.83%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。								确保采供血过程中人员出现意外得到及时有效补偿。								
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.58		减分项		0		绩效自评总得分		99.58	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		固定资产折旧															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳中心血站-															
项目预算金额(万元)		784.2			全年执行数(万元)			609.1			执行率			77.67%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。								满足血站设备需求, 确保血站硬件建设, 完善仪器设备使用率, 保障临床用血。								
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		设备利用率	>=	95	%	98	100%	8.3	8.3						
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标		正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				设备使用故障率低于5%	<=	5	%	5	100%	8.5	8.5						
				保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标		按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.77		减分项		8.7672		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		核酸检测试剂及耗材															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳中心血站-															
项目预算金额(万元)		1170			全年执行数(万元)			1170			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	通过配备核酸检测试剂及耗材,确保了临床用血质量安全。								开展艾滋乙肝丙肝病毒窗口期检测,大幅度降低血传染病传染风险,确保临床用血安全。								
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	药品、耗材采购率在95%以上	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
				=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			血站核酸检测覆盖率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		提取医疗风险基金															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳中心血站-															
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			2.1			执行率			42.0%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。								保障医生行医安全,提高患者就医体验。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入不含药品、耗材、检查、化验收入占公立医院医疗收入的比例		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		提升服务		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	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%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位 干部群众满意 度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			4.2		减分项		35.2		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		卫生材料费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳中心血站-															
项目预算金额(万元)		2810			全年执行数(万元)			2810			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	确保单位正常运转。							确保卫生材料供应, 满足临床卫生材料需求。									
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	药品卫生材料采购率95%以上	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	卫生材料退换商家率控制在1%以下	<=	1	%	1	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行				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	保障水平				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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		无偿献血宣传广告																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳中心血站-																
项目预算金额(万元)		220.2			全年执行数(万元)			218.03			执行率		99.01%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	确保单位正常运转。							使市民了解无偿献血、参与无偿献血。										
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	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	保障水平			足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.9		减分项		0		绩效自评总得分		99.9		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		无偿献血者纪念品																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳中心血站-																
项目预算金额(万元)		650			全年执行数(万元)			646.84			执行率		99.51%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	通过为无偿献血者发放纪念品,提高了无偿献血积极性,满足了临床用血需求。								加大无偿献血宣传力度,鼓励市民积极参加无偿献血。									
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	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
				时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4								
			保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.95		减分项		0		绩效自评总得分		99.95		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		无形资产摊销															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳中心血站-															
项目预算金额(万元)		2.5			全年执行数(万元)			2.5			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。								提高血站信息化建设, 增强血站重点科系发展。								
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		设备利用率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3						
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标		正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				设备使用故障率低于5%	<=	5	%	5	100%	8.5	8.5						
				保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标		按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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		血站专业设备																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳中心血站-																
项目预算金额(万元)		440			全年执行数(万元)			127.9			执行率			29.07%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	通过配备核酸检测系统等专用设备,保障了临床输血血液安全。								满足血液采集检测制备储存和临床培血鉴定,确保血液质量安全,满足临床需求。									
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	设备利用率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3								
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			设备故障率	<=	5	%	5	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			2.91		减分项		33.907		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		用血互助金返还款															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳中心血站-															
项目预算金额(万元)		500			全年执行数(万元)			0.23			执行率			0.05%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。								对符合政策的公民,无偿献血者及直系亲属退还临床用血互助金。								
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	质量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项		31.005		绩效自评总得分		59	

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

部门：辽宁省沈阳市卫生健康委员会

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	177,684.96	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	10,750.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,081,307.74	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	50.00
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	138,381.74	八、社会保障和就业支出	39	6,870.01
	9		九、卫生健康支出	40	1,325,195.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	750.00
	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	1,673.72
	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	10,003.80
	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	1,408,124.44	本年支出合计	58	1,344,542.70
使用非财政拨款结余	28	7,193.51	结余分配	59	50,063.79
年初结转和结余	29	43,669.85	年末结转和结余	60	64,381.32
	30			61	

总计	31	1,458,987.80	总计	62	1,458,987.80
----	----	--------------	----	----	--------------

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省沈阳市卫生健康委员会

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		1,408,124.44	188,434.96		1,081,307.74			138,381.74
206	科学技术支出	50.00	50.00					
20607	科学技术普及	50.00	50.00					
2060704	学术交流活动	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	6,870.01	6,870.01					
20805	行政事业单位养老支出	6,248.56	6,248.56					
2080501	行政单位离退休	414.45	414.45					
2080502	事业单位离退休	3,453.23	3,453.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,725.36	1,725.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	655.52	655.52					
20808	抚恤	621.45	621.45					
2080801	死亡抚恤	389.05	389.05					
2080802	伤残抚恤	232.40	232.40					
210	卫生健康支出	1,388,776.02	169,091.24		1,081,307.72			138,377.94
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	1,234,031.21	49,073.07		1,046,858.04			138,099.29
2100201	综合医院	837,889.07	9,582.69		702,184.26			126,122.13
2100202	中医（民族）医院	29,178.83	905.93		28,260.80			12.10
2100203	传染病医院	100,599.95	7,285.01		84,624.66			8,690.28
2100204	职业病防治医院	343.20	343.20					
2100205	精神病医院	38,002.92	4,655.15		32,198.21			1,149.56

2100206	妇幼保健院	55,317.51	348.76		54,007.53			961.21
2100207	儿童医院	34,798.95	2,171.09		32,587.34			40.51
2100208	其他专科医院	115,501.60	1,396.45		112,981.74			1,123.50
2100299	其他公立医院支出	22,399.19	22,384.79		14.40			
21004	公共卫生	71,885.67	37,158.22		34,448.79			278.65
2100401	疾病预防控制机构	7,501.39	7,501.39					
2100402	卫生监督机构	1,854.78	1,854.78					
2100403	妇幼保健机构	13,658.87	1,195.45		12,438.88			24.53
2100405	急救救治机构	17,145.96	6,911.72		10,051.30			182.95
2100406	采供血机构	13,233.79	1,204.00		11,958.61			71.17
2100408	基本公共卫生服务	2,136.07	2,136.07					
2100409	重大公共卫生服务	10,663.59	10,663.59					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,355.59	5,355.59					
2100499	其他公共卫生支出	335.63	335.63					
21006	中医药	980.74	980.74					
2100601	中医（民族医）药专项	980.74	980.74					
21007	计划生育事务	73.27	73.27					
2100716	计划生育机构	73.27	73.27					
21011	行政事业单位医疗	75,825.29	75,825.29					
2101101	行政单位医疗	75,139.83	75,139.83					
2101102	事业单位医疗	685.46	685.46					
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					
212	城乡社区支出	750.00	750.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	750.00	750.00					
2120803	城市建设支出	750.00	750.00					
221	住房保障支出	1,673.73	1,673.73					
22102	住房改革支出	1,673.73	1,673.73					

2210201	住房公积金	1,415.74	1,415.74					
2210203	购房补贴	257.99	257.99					
229	其他支出	10,003.80	10,000.00					3.80
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
22999	其他支出	3.80						3.80
2299999	其他支出	3.80						3.80

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省沈阳市卫生健康委员会

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		1,344,542.70	999,937.28	344,605.41			
206	科学技术支出	50.00		50.00			
20607	科学技术普及	50.00		50.00			
2060704	学术交流活动	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	6,870.01	6,870.01				
20805	行政事业单位养老支出	6,248.56	6,248.56				
2080501	行政单位离退休	414.45	414.45				
2080502	事业单位离退休	3,453.23	3,453.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,725.36	1,725.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	655.52	655.52				
20808	抚恤	621.45	621.45				
2080801	死亡抚恤	389.05	389.05				
2080802	伤残抚恤	232.40	232.40				
210	卫生健康支出	1,325,195.19	991,389.75	333,805.41			
21001	卫生健康管理事务	5,433.63	3,304.77	2,128.86			
2100101	行政运行	3,304.77	3,304.77				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,128.86		2,128.86			
21002	公立医院	1,170,532.05	935,533.00	234,999.03			
2100201	综合医院	790,617.85	657,484.84	133,133.01			
2100202	中医（民族）医院	28,435.74	11,894.17	16,541.57			
2100203	传染病医院	99,470.76	85,374.99	14,095.76			
2100204	职业病防治医院	343.20	343.20				
2100205	精神病医院	35,560.43	35,425.36	135.07			
2100206	妇幼保健医院	51,563.82	51,115.91	447.90			

2100207	儿童医院	32,864.31	32,752.42	111.89			
2100208	其他专科医院	109,220.92	61,142.11	48,078.81			
2100299	其他公立医院支出	22,455.02		22,455.02			
21004	公共卫生	71,742.93	51,653.42	20,089.51			
2100401	疾病预防控制机构	7,501.39	6,703.97	797.42			
2100402	卫生监督机构	1,854.78	1,799.67	55.11			
2100403	妇幼保健机构	13,942.35	13,886.96	55.39			
2100405	急救救治机构	17,233.72	14,710.15	2,523.57			
2100406	采供血机构	12,456.04	10,650.67	1,805.37			
2100408	基本公共卫生服务	2,156.78		2,156.78			
2100409	重大公共卫生服务	10,906.65		10,906.65			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,355.59	3,902.00	1,453.59			
2100499	其他公共卫生支出	335.63		335.63			
21006	中医药	1,013.32		1,013.32			
2100601	中医（民族医）药专项	1,013.32		1,013.32			
21007	计划生育事务	73.27	73.27				
2100716	计划生育机构	73.27	73.27				
21011	行政事业单位医疗	75,825.29	825.29	75,000.00			
2101101	行政单位医疗	75,139.83	139.83	75,000.00			
2101102	事业单位医疗	685.46	685.46				
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			
212	城乡社区支出	750.00		750.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	750.00		750.00			
2120803	城市建设支出	750.00		750.00			
221	住房保障支出	1,673.73	1,673.73				
22102	住房改革支出	1,673.73	1,673.73				
2210201	住房公积金	1,415.74	1,415.74				
2210203	购房补贴	257.99	257.99				

229	其他支出	10,003.80	3.80	10,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
22999	其他支出	3.80	3.80				
2299999	其他支出	3.80	3.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省沈阳市卫生健康委员会

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	177,684.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,750.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	50.00	50.00		
	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	6,870.01	6,870.01		
	9		九、卫生健康支出	41	169,462.77	169,462.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	750.00		750.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,673.72	1,673.72		
	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	10,000.00		10,000.00	

	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	188,434.96	本年支出合计	59	188,806.51	178,056.51	10,750.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,537.16	年末财政拨款结转和结余	60	1,165.61	1,165.61		
一般公共预算财政拨款	29	1,537.16		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	189,972.12	总计	64	189,972.12	179,222.12	10,750.00	

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳市卫生健康委员会

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		178,056.51	51,771.66	126,284.85
206	科学技术支出	50.00		50.00
20607	科学技术普及	50.00		50.00
2060704	学术交流活动	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	6,870.01	6,870.01	
20805	行政事业单位养老支出	6,248.56	6,248.56	
2080501	行政单位离退休	414.45	414.45	
2080502	事业单位离退休	3,453.23	3,453.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,725.36	1,725.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	655.52	655.52	
20808	抚恤	621.45	621.45	
2080801	死亡抚恤	389.05	389.05	
2080802	伤残抚恤	232.40	232.40	
210	卫生健康支出	169,462.79	43,227.93	126,234.85
21001	卫生健康管理事务	5,433.63	3,304.77	2,128.86
2100101	行政运行	3,304.77	3,304.77	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,128.86		2,128.86
21002	公立医院	49,120.60	20,043.38	29,077.21
2100201	综合医院	9,582.69	4,966.99	4,615.69
2100202	中医（民族）医院	905.93	898.68	7.25

2100203	传染病医院	7,285.01	7,220.51	64.50
2100204	职业病防治医院	343.20	343.20	
2100205	精神病医院	4,655.15	4,533.20	121.95
2100206	妇幼保健医院	348.76		348.76
2100207	儿童医院	2,171.09	2,059.20	111.89
2100208	其他专科医院	1,396.45	21.60	1,374.85
2100299	其他公立医院支出	22,432.32		22,432.32
21004	公共卫生	37,421.99	18,981.22	18,440.77
2100401	疾病预防控制机构	7,501.39	6,703.97	797.42
2100402	卫生监督机构	1,854.78	1,799.67	55.11
2100403	妇幼保健机构	1,195.45	1,172.67	22.78
2100405	应急救治机构	6,911.72	5,315.51	1,596.21
2100406	采供血机构	1,204.00	87.40	1,116.60
2100408	基本公共卫生服务	2,156.78		2,156.78
2100409	重大公共卫生服务	10,906.65		10,906.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,355.59	3,902.00	1,453.59
2100499	其他公共卫生支出	335.63		335.63
21006	中医药	1,013.32		1,013.32
2100601	中医（民族医）药专项	1,013.32		1,013.32
21007	计划生育事务	73.27	73.27	
2100716	计划生育机构	73.27	73.27	
21011	行政事业单位医疗	75,825.29	825.29	75,000.00
2101101	行政单位医疗	75,139.83	139.83	75,000.00
2101102	事业单位医疗	685.46	685.46	
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	1,673.73	1,673.73	
22102	住房改革支出	1,673.73	1,673.73	
2210201	住房公积金	1,415.74	1,415.74	
2210203	购房补贴	257.99	257.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市卫生健康委员会

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	43,149.47	302	商品和服务支出	2,797.85	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	18,366.74	3020	办公费	59.10	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	3,045.09	3020	印刷费	18.49	3070	国外债务付息	
3010	奖金	240.42	3020	咨询费		310	资本性支出	9.27
3010	伙食补助费	10.17	3020	手续费	0.40	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	10,433.13	3020	水费	133.23	3100	办公设备购置	7.96
3010	机关事业单位基本养老保险	2,771.54	3020	电费	245.38	3100	专用设备购置	0.12
3010	职业年金缴费	973.44	3020	邮电费	431.89	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	1,181.30	3020	取暖费	388.85	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	518.47	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	155.01	3021	差旅费	22.37	3100	物资储备	
3011	住房公积金	2,498.59	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	32.73	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	3,474.04	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	5,815.07	3021	会议费	0.82	3101	拆迁补偿	
3030	离休费	3,364.10	3021	培训费	2.19	3101	公务用车购置	
3030	退休费	1,163.07	3021	公务接待费	2.17	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	369.50	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	758.49	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	216.79	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	1.20
3030	救济费		3022	劳务费	1.58	312	对企业补助	
3030	医疗费补助	0.30	3022	委托业务费	0.48	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	80.32	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.67	3022	福利费	13.98	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	38.15	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	220.74	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	311.66	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	217.02	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		48,964.54	公用经费合计					2,807.12

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

部门：辽宁省沈阳市卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	103.35	58.30
1、因公出国（境）费	11.85	
2、公务接待费	4.50	2.17
3、公务用车购置及运行费	87.00	56.13
其中：（1）公务用车运行维护费	69.00	38.15
（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

部门：辽宁省沈阳市卫生健康委员会

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			10,750.00	10,750.00		10,750.00	
212	城乡社区支出		750.00	750.00		750.00	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		750.00	750.00		750.00	
2120803	城市建设支出		750.00	750.00		750.00	
229	其他支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市卫生健康委员会

2023 年度

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。