

# 辽宁省沈阳医学院附属第二医院 2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省沈阳医学院附属第二医院概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳医学院附属第二医院决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省沈阳医学院附属第二医院部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024 年度辽宁省沈阳医学院附属第二医院部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第一部分 辽宁省沈阳医学院附属第二医院概况

#### 一、主要职责

沈阳医学院附属第二医院顺应国家医改大局，坚持“一体两翼”发展战略，以打造沈城西北区域医疗服务中心为使命，以打造心血管专业强势、发展大外科专业优势为重心，致力于“大专科、强综合，多学科、共发展”学院型品牌医院建设，以创办辽宁省退役军人总医院为统揽，融军品促精品，服务军造福民，根植精深，笃守博爱。

##### 一、医疗服务方面：

1. 提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。在高质量综合性医疗服务的基础上，提供高水平的专科服务。承担危急重症和疑难病诊治任务，开展双向转诊。按国家有关规定，参加当地急诊医疗网，在卫生行政部门领导下，能配合急救中心迅速做出应急反应，承担灾害事故的紧急救援任务，并能接受成批伤病员进行院内急救。

2. 开展心理卫生、遗传找寻门诊服务和支持、指导社区医疗、护理、康复医疗服务。

##### 二、教学科研：

1. 承担医学院的临床教学和实习，能培养高级临床医学人才。并承担二级医院技术骨干的临床专业进修任务。

2. 承担国家省市科研课题，对下级医疗机构建立经常性技术

指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

### 三、疫病控制感染、预防保健

1. 开展健康教育。
2. 承担卫健委下达的预防保健工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳医学院附属第二医院 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省沈阳医学院附属第二医院

## 第二部分 2024 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入总计 90277.52 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1817.95 万元，占收入总计的 2.01%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1817.95 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0.00%。主要是无上级补助收入。

3. 事业收入 51296.63 万元，占收入总计的 56.82%。主要是医疗收入等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0.00%。主要是无经营收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6. 其他收入 8946.11 万元，占收入总计的 9.91%。主要是债务收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 28216.83 万元，占收入总计的 31.26%。主要是医疗结转结余等。

与上年相比，今年收入总计增加 7683.15 万元，增长 8.5%，主要原因：医疗收入增加。

## **(二) 支出总计 64982.5 万元，包括：**

1. 基本支出 63758.62 万元，占支出总计的 98.11%。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 24668.1 万元，对个人和家庭的补助支出 1376.1 万元，商品和服务支出 35832.41 万元。资本性支出 2316.49 万元

2. 项目支出 1223.88 万元，占支出总计的 1.89%。主要包括病房改造基建项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0.00%。主要是无上

缴上级支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0.00%。主要是无经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0.00%。主要是无对附属单位补助支出。

与上年相比，今年支出增加 10604.96 万元，增长 16.32%，主要原因：医院建设，购入医疗设备，人员增加。

### **（三）年末结转和结余 25295.02 万元**

主要是医疗预算收入增加等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余（减少）2921.81 万元，（降低）11.55%，主要原因：医疗预算收入减少。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2024 年度财政拨款支出 1817.95 万元，其中：基本支出 594.07 万元，项目支出 1223.88 万元。与上年相比，财政拨款支出（减少）302.28 万元，（降低）16.63%，主要原因：减少病房改造基建项目。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 160.81%，其中：基本支出完成年初预算的 72.32%，项目支出完成年初预算的 295.99%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1817.95 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1817.95 万元，占

100%。

1. 社会保障和就业支出 399.07 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）事业单位离退休（项）359.06 万元，主要是离休工资等支出，完成年初预算的 100%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.01 万元，主要是职业年金利息等支出，完成年初预算的 100%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际金额拨款。

2. 卫生健康支出 1418.88 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1392.07 万元，主要是水电费物业费等支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加基建项目，公用经费支出。

(2) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）公共卫生服务（项）26.81 万元，主要是其他工资福利等支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算的主要原因是医务人员临时补助。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项目预算安排。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项目预算安排。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要是无此项目预算安排等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项目预算安排。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无等。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无此项目预算安排等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项目预算安排。2024 年公务用车购置及运行费与上年持平，主要是无此项目预算安排等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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0辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 594.07 万元，其中：人员经费 399.07 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费 195 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2024 年机关运行经费支出 0 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），与上年持平，主要原因是辽宁省沈阳医学院附属第二医院非参公非行政单位。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年政府采购支出总额 926.82 万元，其中：政府采购货物支出 926.82 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务

支出 0 万元。授予中小企业合同金额 926.82 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 926.82 万元，占中小企业采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 10 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是小型客车；单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）51 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作情况。**

#### **1. 整体绩效自评情况及结果。**

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 32083.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

#### **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 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 14 个（其中：一般公共预算项目 14 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 39226.96 万元（其中：一般公共预算资金 39226.96 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（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数\*100%）达到 100%。

具体评价结果如下：

（1）“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 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是购置数字化多功能脑电图仪两台共计 13.7 万元（其中一般公共预算 9 万元、单位资金 4.7 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：**一是无；二是无。**

（2）“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 94.33 分。项目全年预算数为 3557 万元，执行数为 3317.61 万元，完成预算的 93.27%。项目绩效目标完成情况：**2024 年我院计提固定资产折旧共计 3317.61 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：**一是无；二是无。**

（3）“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 484.95 万元，执行数为 484.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是 2024 年我院利息支出共计 484.95 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：**一是无；二是无。**

(4) “提前下达 2023 年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(上年结转)”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 845.95 万元，执行数为 845.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**提前下达 2023 年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(上年结转)财政拨款收入 845.95 万元，我院已全部支出；**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。

(5) “提前下达 2024 年省财政医疗服务与保障能力提升补助直达资金 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 7.7 万元，执行数为 7.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是** 2024 年省财政医疗服务与保障能力提升财政拨款收入 7.7 万元，已全部支出；**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。

(6) “提前下达 2024 年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 100 分。项目全年预算数为 223 万元，执行数为 223 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助中央直达资金财政拨款收入 223 万元，我院已全部支出；**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。

(7) “提前下达 2024 年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 2”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 45 万元，执行数为 12.94 万元，完成预算的 28.76%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年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 2 财政拨款收入 45 万元，我院已支出 12.94 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：**一是无；二是无**。

(8) “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 207 万元，执行数为 57.87 万元，完成预算的 27.96%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年我院提取医疗风险基金 57.87 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：**一是无；二是无**。

(9) “维修维护费”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 1827.9 万元，执行数为 609.06 万元，完成预算的 33.32%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年我院维修维护费共计 609.06 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：**一是无；二是无**。

(10) “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 12504.65 万元，执行数为 12504.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年我院卫生材料费共计 12504.65 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：**一是无；二是无**。

（11）“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 180 万元，执行数为 132.66 万元，完成预算的 73.7%。项目绩效目标完成情况：**一是 2024 年我院无形资产摊销共计 132.66 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：**一是无；二是无**。

（12）“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 93.3 分。项目全年预算数为 19320 万元，执行数为 16043.55 万元，完成预算的 83.04%。项目绩效目标完成情况：**一是 2024 年我院药品费 16043.55 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：**一是无；二是无**。

（13）“中央财政过渡期前医务人员临时性工作补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 14.81 万元，执行数为 14.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是 2021.10-2022.12 疫情防控期间医务人员临时性工作补助财政拨款收入 148050 元，我院已全部发放给个人；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**。

（14）“2024 年基建专项-沈阳医学院附属第二医院干诊病房维修改造工程”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：**一是干诊病房改造**

工程已完工，等待卫健委竣工审计后方能支付尾款；**二是无**。发现的主要问题及原因：**一是**：干诊病房改造已完工，等待卫健委竣工审计后方能支付尾款；**二是无**。下一步改进措施：**一是**：干诊病房改造已完工，等待卫健委竣工审计后方能支付尾款；**二是无**。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### 3. 部门重点评价情况及结果。

本部门组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）。评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对 0 等项目分别委托 0 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：**一是无；二是无；三是无**。下一步将采取以下措施加以改进：**一是无；二是无；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 0 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）。评级情况为优 0 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：**一是无；二是无；三是无**。下一步将采取以下措施加以改进：**一是无；二是无；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 |               |                                                                                                                                |      |                              |      |     |      |        |        |        |        |          |          |          |            |        |      |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------|-----|------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|------------|--------|------|
| 2024 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    |               |                                                                                                                                |      | 32083.6                      |      |     |      |        |        |        |        |          |          |          |            |        |      |
| 部门年初预算支出金额    |               |                                                                                                                                |      | 32083.6                      |      |     |      |        |        |        |        |          |          |          |            |        |      |
| 年度主要任务        |               | 对应项目                                                                                                                           |      |                              |      |     |      |        | 项目下达金额 |        | 项目执行金额 |          | 项目执行率    |          | 分值         |        | 得分   |
| 年度主要任务        | 基本支出公用经费（保运转） |                                                                                                                                |      |                              |      |     |      | 195.00 |        | 195    |        | 100.00%  |          | 13.3     |            | 13.3   |      |
|               | 基本支出人员经费（保工资） |                                                                                                                                |      |                              |      |     |      | 276.19 |        | 276.18 |        | 100.00%  |          | 13.3     |            | 13.3   |      |
|               | 基本支出人员经费（刚性）  |                                                                                                                                |      |                              |      |     |      | 122.89 |        | 122.88 |        | 100.00%  |          | 13.4     |            | 13.4   |      |
| 年度目标          |               | 年初总体目标                                                                                                                         |      |                              |      |     |      |        | 全年完成情况 |        |        |          |          |          |            |        |      |
|               |               | 按照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，控制行政运行成本，支出本着“先生活，后生产”的原则，区分轻重缓急，优先保障工资性支出、基本民生支出等必要支出的基本公共支出原则，同时尽力保证医院正常的工作运行，以达到医院持续发展的目的。 |      |                              |      |     |      |        | 完成     |        |        |          |          |          |            |        |      |
| 绩效指标          |               | 一级指标                                                                                                                           | 二级指标 | 三级指标                         | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值  | 完成程度   | 分值     | 得分     | 偏差原因分析   |          |          |            |        | 改进措施 |
|               |               |                                                                                                                                |      |                              |      |     |      |        |        |        |        | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 |      |

|      |      |          |         |    |     |      |                        |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|------|----------|---------|----|-----|------|------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | =  | 100 | %    | 100                    | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
|      | 履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | =  | 100 | %    | 100                    | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |      |          | 工作完成及时率 | =  | 100 | %    | 100                    | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |      |          | 工作质量达标率 | =  | 100 | %    | 100                    | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 基础管理     | 依法行政能力  |    |     | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |      |          | 综合管理水平  |    |     | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      | 预算执行 | 预算执行效率   | 预算执行率   | =  | 100 | %    | 100                    | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |      |          | 预算调整率   | <= | 5   | %    | 5                      | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |      |          | 结转结     | <= | 0   | %    | 0                      | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |        |           |   |      |   |                            |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------|-----------|---|------|---|----------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|  |  |        | 余变动率      |   |      |   |                            |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100  | % | 100                        | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预算监督管理 | 预决算公开情况   |   | 全部公开 |   | 全部或基本达成预期指标<br>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<br>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<br>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<br>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<br>违法违规行为<br>发生次数 | =  | 0      | 次 | 0               | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 运行成本 | 成本控制<br>成效  | “三公”经费<br>变动率            | <= | 0      | % | 0               | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |      |             | 在职人员控制<br>率              | <= | 100    | % | 100             | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效应 | 经济效益        | 患者量<br>提高率               | >= | 10     | % | 10              | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 服务对象<br>满意度 | 患者满<br>意度                | >= | 85     | % | 85              | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 社会公众<br>满意度 | 健康大讲堂活<br>动保健对象满<br>意度   | >= | 90     | % | 90              | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可持续性 | 体制机制        | 建立卫<br>生健康               |    | 不<br>断 |   | 全部或基本达<br>成预期指标 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |

|       |  |    |        |  |      |  |                            |   |     |     |        |  |  |  |  |  |
|-------|--|----|--------|--|------|--|----------------------------|---|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|
|       |  | 改革 | 人才培养机制 |  | 完善   |  | 100%-80%（含）                |   |     |     |        |  |  |  |  |  |
|       |  |    | 综合管理水平 |  | 不断提高 |  | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |        |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |  |    |        |  |      |  |                            |   |     |     | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表  |           |          |                      |                  |        |                  |           |          |     |                                                     |                  |                  |                  |                            |        |                  |          |
|----------------|-----------|----------|----------------------|------------------|--------|------------------|-----------|----------|-----|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|--------|------------------|----------|
| (2024 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）     |           |          | 9                    |                  |        | 全年执行数（万元）        |           |          | 9   |                                                     |                  |                  |                  | 执行率                        |        | 100%             |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标    |          |                      |                  |        |                  |           |          |     | 全年实际完成情况                                            |                  |                  |                  |                            |        |                  |          |
|                | 确保单位正常运转。 |          |                      |                  |        |                  |           |          |     | 购置数字化多功能脑电图仪两台共计 13.7 万元（其中一般公共预算 9 万元、单位资金 4.7 万元） |                  |                  |                  |                            |        |                  |          |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标  | 二级指<br>标 | 三级指标                 | 年度目标值            |        |                  | 全年<br>完成值 | 完成<br>程度 | 分值  | 得分                                                  | 未完成原因分析          |                  |                  |                            |        |                  | 改进措<br>施 |
|                |           |          |                      | 运<br>算<br>符<br>号 | 内<br>容 | 度<br>量<br>单<br>位 |           |          |     |                                                     | 经<br>费<br>保<br>障 | 制<br>度<br>保<br>障 | 人<br>员<br>保<br>障 | 硬<br>件<br>条<br>件<br>保<br>障 | 其<br>他 | 原<br>因<br>说<br>明 |          |
|                | 产出<br>指标  | 数量指<br>标 | 设备利用<br>率            | >=               | 100    | %                | 100       | 100%     | 8.3 | 8.3                                                 |                  |                  |                  |                            |        |                  |          |
|                |           |          | 医疗设备<br>采购数量         | =                | 2      | 台套               | 2         | 100%     | 8.3 | 8.3                                                 |                  |                  |                  |                            |        |                  |          |
|                |           | 质量指<br>标 | 设备使用<br>故障率低<br>于 5% | <=               | 3      | %                | 3         | 100%     | 8.3 | 8.3                                                 |                  |                  |                  |                            |        |                  |          |
|                |           |          | 设备安装<br>后验收合         | =                | 100    | %                | 100       | 100%     | 8.5 | 8.5                                                 |                  |                  |                  |                            |        |                  |          |

|  |               |                   |                                |    |        |         |                                    |      |      |      |     |  |   |  |         |  |     |
|--|---------------|-------------------|--------------------------------|----|--------|---------|------------------------------------|------|------|------|-----|--|---|--|---------|--|-----|
|  |               |                   | 格率                             |    |        |         |                                    |      |      |      |     |  |   |  |         |  |     |
|  |               | 时效指<br>标          | 采购及时<br>率                      |    | 及时     |         | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>(含) | 100% | 8.3  | 8.3  |     |  |   |  |         |  |     |
|  |               | 成本指<br>标          | 设备购置<br>成本                     | <= | 140000 | 元       | 137000                             | 100% | 8.3  | 8.3  |     |  |   |  |         |  |     |
|  | 效益<br>指标      | 经济效<br>益指标        | 满足患者<br>需求                     |    | 确保     |         | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>(含) | 100% | 13.4 | 13.4 |     |  |   |  |         |  |     |
|  |               | 社会效<br>益指标        | 提升医院<br>服务能力，<br>保证医院<br>良好发展。 |    | 确保     |         | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>(含) | 100% | 13.3 | 13.3 |     |  |   |  |         |  |     |
|  | 满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 患者就医<br>满意度达<br>95%以上          | >= | 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 |              |           |         |     |        |
|---------------|--------------|-----------|---------|-----|--------|
| (2024 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）    | 3557         | 全年执行数（万元） | 3317.61 | 执行率 | 93.27% |

| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标    |                |                                |                  |          |                  |                                 |          |        | 全年实际完成情况                      |                  |                  |                  |                            |        |                  |          |
|----------------|-----------|----------------|--------------------------------|------------------|----------|------------------|---------------------------------|----------|--------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|--------|------------------|----------|
|                | 确保单位正常运转。 |                |                                |                  |          |                  |                                 |          |        | 2024 年我院计提固定资产折旧共计 3317.61 万元 |                  |                  |                  |                            |        |                  |          |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标  | 二级<br>指标       | 三级指标                           | 年度目标值            |          |                  | 全年<br>完成值                       | 完成<br>程度 | 分<br>值 | 得分                            | 未完成原因分析          |                  |                  |                            |        |                  | 改进措<br>施 |
|                |           |                |                                | 运<br>算<br>符<br>号 | 内<br>容   | 度<br>量<br>单<br>位 |                                 |          |        |                               | 经<br>费<br>保<br>障 | 制<br>度<br>保<br>障 | 人<br>员<br>保<br>障 | 硬<br>件<br>条<br>件<br>保<br>障 | 其<br>他 | 原<br>因<br>说<br>明 |          |
|                | 产出<br>指标  | 数量<br>指标       | 足额保障<br>率                      | =                | 100      | %                | 100                             | 100%     | 10     | 10                            |                  |                  |                  |                            |        |                  |          |
|                |           |                | 医疗服务<br>收入占比                   | =                | 30       | %                | 35                              | 100%     | 10     | 10                            |                  |                  |                  |                            |        |                  |          |
|                |           | 质量<br>指标       | 正常运转<br>率                      | =                | 100      | %                | 100                             | 100%     | 10     | 10                            |                  |                  |                  |                            |        |                  |          |
|                |           |                | 设备使用<br>故障率低<br>于 5%           | <=               | 3        | %                | 3                               | 100%     | 10     | 10                            |                  |                  |                  |                            |        |                  |          |
|                |           | 成本<br>指标       | 全年计提<br>折旧 4.7<br>万元           | =                | 5359.6   | 万<br>元           | 3317.61                         | 100%     | 10     | 5                             |                  |                  |                  |                            |        |                  |          |
|                | 效益<br>指标  | 社会<br>效益<br>指标 | 提升医院<br>服务能力，<br>保证医院<br>良好发展。 |                  | 不断提<br>升 |                  | 全部或基<br>本达成预<br>期指标<br>100%-80% | 100%     | 13.4   | 13.4                          |                  |                  |                  |                            |        |                  |          |

|                |               |                           |                             |       |          |           |                                        |      |        |                          |         |  |     |  |         |      |       |
|----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-------|----------|-----------|----------------------------------------|------|--------|--------------------------|---------|--|-----|--|---------|------|-------|
|                |               |                           |                             |       |          |           | (含)                                    |      |        |                          |         |  |     |  |         |      |       |
|                |               | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 持续为沈<br>阳地区患<br>者提供医<br>疗服务 |       | 持续服<br>务 |           | 全部或基<br>本达成预<br>期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 13.3   | 13.3                     |         |  |     |  |         |      |       |
|                | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 设备使用<br>科室满意<br>度           | >=    | 95       | %         | 95                                     | 100% | 13.3   | 13.3                     |         |  |     |  |         |      |       |
| 指标自评得分小计       |               |                           | 85                          |       |          | 预算执行率得分   |                                        |      | 9.33   |                          | 减分项     |  | 0   |  | 绩效自评总得分 |      | 94.33 |
| 预算项目(政策)绩效自评表  |               |                           |                             |       |          |           |                                        |      |        |                          |         |  |     |  |         |      |       |
| (2024 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)     |               |                           | 484.95                      |       |          | 全年执行数(万元) |                                        |      | 484.95 |                          |         |  | 执行率 |  |         | 100% |       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标        |                           |                             |       |          |           |                                        |      |        | 全年实际完成情况                 |         |  |     |  |         |      |       |
|                | 确保单位正常运转。     |                           |                             |       |          |           |                                        |      |        | 2024 年我院利息支出共计 484.95 万元 |         |  |     |  |         |      |       |
| 绩效             | 一级            | 二级                        | 三级指标                        | 年度目标值 |          |           | 全年                                     | 完成   | 分      | 得分                       | 未完成原因分析 |  |     |  |         | 改进措  |       |

| 指标 | 指标       | 指标             |                             | 运<br>算<br>符<br>号 | 内<br>容   | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值                                    | 程度   | 值    |      | 经<br>费<br>保<br>障 | 制<br>度<br>保<br>障 | 人<br>员<br>保<br>障 | 硬<br>件<br>条<br>件<br>保<br>障 | 其<br>他 | 原<br>因<br>说<br>明 | 施 |
|----|----------|----------------|-----------------------------|------------------|----------|------------------|----------------------------------------|------|------|------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|--------|------------------|---|
|    | 产出<br>指标 | 数量<br>指标       | 医疗服务<br>收入占比                | =                | 30       | %                | 30                                     | 100% | 8.3  | 8.3  |                  |                  |                  |                            |        |                  |   |
|    |          |                | 利息拨付<br>率                   | =                | 100      | %                | 100                                    | 100% | 8.3  | 8.3  |                  |                  |                  |                            |        |                  |   |
|    |          | 质量<br>指标       | 支付准确<br>率                   | >=               | 99       | %                | 99                                     | 100% | 8.3  | 8.3  |                  |                  |                  |                            |        |                  |   |
|    |          |                | 资金足额<br>拨付率                 | =                | 10       | %                | 10                                     | 100% | 8.5  | 8.5  |                  |                  |                  |                            |        |                  |   |
|    |          | 时效<br>指标       | 利息偿付<br>及时率                 | >=               | 99       | %                | 99                                     | 100% | 8.3  | 8.3  |                  |                  |                  |                            |        |                  |   |
|    |          | 成本<br>指标       | 按照合同<br>进行贷款<br>本金及利<br>息偿还 |                  | 足额       |                  | 全部或基<br>本达成预<br>期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 8.3  | 8.3  |                  |                  |                  |                            |        |                  |   |
|    | 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标 | 确保机关<br>事业单位<br>平稳运行        |                  | 平稳运<br>行 |                  | 全部或基<br>本达成预<br>期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 13.4 | 13.4 |                  |                  |                  |                            |        |                  |   |

|               |               |                           |                                                |    |          |           |                                        |      |        |          |     |  |     |  |         |      |     |
|---------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------------------------------------|------|--------|----------|-----|--|-----|--|---------|------|-----|
|               |               | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 提升医疗<br>服务和保<br>障能力                            |    | 不断提<br>升 |           | 全部或基<br>本达成预<br>期指标<br>100%-80%<br>（含） | 100% | 13.3   | 13.3     |     |  |     |  |         |      |     |
|               | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 患者满意<br>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 |               |                           |                                                |    |          |           |                                        |      |        |          |     |  |     |  |         |      |     |
| (2024 年度)     |               |                           |                                                |    |          |           |                                        |      |        |          |     |  |     |  |         |      |     |
| 项目(政策)名称      |               |                           | 提前下达 2023 年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（上年结转） |    |          |           |                                        |      |        |          |     |  |     |  |         |      |     |
| 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）    |               |                           | 845.95                                         |    |          | 全年执行数（万元） |                                        |      | 845.95 |          |     |  | 执行率 |  |         | 100% |     |
| 年度            | 年初设定目标        |                           |                                                |    |          |           |                                        |      |        | 全年实际完成情况 |     |  |     |  |         |      |     |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |       |      |      |       |      |     |                                                                        |         |      |      |        |    |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-------|------|------|-------|------|-----|------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|----|------|------|
| 总体目标 | 支持沈阳市开展公立医院高质量发展示范项目：1. 坚持以人民健康为中心，深化公立医院改革，坚持“三医联动”改革，强化体系创新、技术创新、模式创新、管理创新，深入推动公立医院高质量发展，实现公立医院发展方式从规模扩张转向提质增效，运行模式从粗放管理转向精细化管理，资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术要素。2. 深入推进优质医疗资源更加公平可及，公立医院管理更加规范精细，医疗卫生服务更加优质高效，群众看病就医更加便捷舒心，公立医院发展更加稳健公益，构建全方位全周期健康服务体系，实现大病重病在本省就能解决，一般病在市县解决，头疼脑热在乡镇村里解决的目标。 |      |                             |       |      |      |       |      |     | 提前下达 2023 年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（上年结转）财政拨款收入 845.95 万元，我院已全部支出 |         |      |      |        |    |      |      |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 二级指标 | 三级指标                        | 年度目标值 |      |      | 全年完成值 | 完成程度 | 分值  | 得分                                                                     | 未完成原因分析 |      |      |        |    |      | 改进措施 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                             | 运算符号  | 内容   | 度量单位 |       |      |     |                                                                        | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |      |
|      | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标 | 三级公立医院门诊人次数与出院人次数比          | <=    | 14   | 比    | 14    | 100% | 2.5 | 2.5                                                                    |         |      |      |        |    |      |      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况 | >=    | 32.5 | %    | 32.5  | 100% | 2.5 | 2.5                                                                    |         |      |      |        |    |      |      |

|  |  |  |                                                     |    |     |   |     |      |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------|----|-----|---|-----|------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | 实行党委领导下的院长负责制<br>的公立医院比例                            | =  | 100 | % | 100 | 100% | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 市县两级由一位政府负责同志<br>统一分管医疗、医保、医药<br>工作的比例              | >= | 90  | % | 90  | 100% | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 市县两级由党委和政府主要<br>负责同志双组长或其中一位<br>负责同志任医改领导小组组<br>长比例 | =  | 100 | % | 100 | 100% | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |      |                                           |    |      |   |                            |      |     |     |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------|-------------------------------------------|----|------|---|----------------------------|------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|  |  |      | 按病种付费 DRG，DIP。单病种的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数的比例 | >= | 87.5 | % | 87.5                       | 100% | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |      | 本市财政卫生健康预算执行率                             | =  | 100  | % | 100                        | 100% | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 三级公立医院出院患者四级手术比例                          | >= | 13   | % | 13                         | 100% | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |      | 三级公立医院平均住院日                               | <= | 12   | 天 | 12                         | 100% | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |      | 三级公立医院病例组合指数（CMI 值）                       |    | ≥一点四 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100% | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |      |                                           |    |      |   |                            |      |     |     |  |  |  |  |  |  |

|  |  |      |                        |    |        |    |                        |      |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------|------------------------|----|--------|----|------------------------|------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |      | 参与同级检查结果互认的公立医院占比      | =  | 100    | %  | 100                    | 100% | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |      | 实现收支平衡的公立医院占比          | >= | 60     | %  | 60                     | 100% | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |      | 无基本建设和设备购置非流动负债的公立医院占比 | >= | 25     | %  | 25                     | 100% | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 110001                 |    | 及时     |    | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 管理费用占公立医院费用总额的比重       | <= | 8.4    | %  | 8.4                    | 100% | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |      | 110001                 | =  | 845.95 | 万元 | 845.95                 | 100% | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |      |        |                       |   |      |   |                                |      |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------|--------|-----------------------|---|------|---|--------------------------------|------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
|  |      |        | 公立医院薪酬中稳定收入的比例        |   | 稳步提升 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      |        | 公立医院门诊和住院次均费用增幅       |   | 门诊≤五 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      |        | 合理确定并动态调整薪酬的公立医院比例    | = | 100  | % | 100                            | 100% | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      |        | 建立医疗服务价格动态调整机制的公立医院比例 | = | 100  | % | 100                            | 100% | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 110001                | = | 100  |   | 100                            | 100% | 4.8 | 4.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 社会效益   | 县域内住院量占比              | ≥ | 70   | % | 70                             | 100% | 4.4 | 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |       |           |                     |    |      |   |                                |      |     |     |  |  |  |  |  |  |
|--|-------|-----------|---------------------|----|------|---|--------------------------------|------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|  |       | 指标        | 基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例 | >= | 27   | % | 27                             | 100% | 4.4 | 4.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 生态效益指标    | 110001              |    | 稳步提升 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 4.4 | 4.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 110001              |    | 稳步提升 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 4.4 | 4.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住院患者满意度             | >= | 94.8 | % | 94.8                           | 100% | 4.4 | 4.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |       |           | 公立医院医务人员满意度         | >= | 83   | % | 83                             | 100% | 4.4 | 4.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |       |           | 门诊患者满意度             | >= | 92.8 | % | 92.8                           | 100% | 4.4 | 4.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 社会公众满意度指标 | 110001              |    | 满意   |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%        | 100% | 4.4 | 4.4 |  |  |  |  |  |  |

|               |  |        |                                   |  |  |           |     |  |          |  |     |  |     |  |         |  |     |
|---------------|--|--------|-----------------------------------|--|--|-----------|-----|--|----------|--|-----|--|-----|--|---------|--|-----|
|               |  | 标      |                                   |  |  |           | (含) |  |          |  |     |  |     |  |         |  |     |
| 指标自评得分小计      |  |        | 90                                |  |  | 预算执行率得分   |     |  | 10       |  | 减分项 |  | 0   |  | 绩效自评总得分 |  | 100 |
| 预算项目(政策)绩效自评表 |  |        |                                   |  |  |           |     |  |          |  |     |  |     |  |         |  |     |
| (2024 年度)     |  |        |                                   |  |  |           |     |  |          |  |     |  |     |  |         |  |     |
| 项目(政策)名称      |  |        | 提前下达 2024 年省财政医疗服务与保障能力提升补助直达资金 2 |  |  |           |     |  |          |  |     |  |     |  |         |  |     |
| 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）    |  |        | 7.7                               |  |  | 全年执行数（万元） |     |  | 7.7      |  |     |  | 执行率 |  | 100%    |  |     |
| 年度            |  | 年初设定目标 |                                   |  |  |           |     |  | 全年实际完成情况 |  |     |  |     |  |         |  |     |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |       |    |     |       |      |    |                                         |         |     |      |     |    |      |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-----|-------|------|----|-----------------------------------------|---------|-----|------|-----|----|------|------|
| 总体目标 | 1、加强我省农村地区全科人才建设，为农村欠发达地区培养全科医生。完成农村订单定向免费医学生培养招生培养工作。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、妇产科、麻醉科紧缺专科人才进一步充实。基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整体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，加快构建适合我省省情的整合型医疗卫生服务体系。2、进一步提高中医药服务能力。配备专业设备，定期组织开展培训、演练，培养一批中医疫病防治骨干人才，提高中医药机构疫病防治能力。加强辽宁省中医医疗（含中医病案首页）、中医护理、中药质控中心组织体系和制度建设，完善相关质控标准，优化质控考核评分细则，对医疗机构开展中医质控督导检查，进一步加医疗质量和医疗安全管理。3、开展省、市、县三级临床重点专科建设，促进临床专科能力普遍提升、均衡发展。发挥重点专科的示范引领作用，带动全省医疗服务质量和水平全面提升，推动医疗服务高质量发展，切实减少患者跨区域就诊，提高群众看病获得感、幸福感。4、进一步促进我省中药材产业发展，建设药用植物重点保护圃，新建蒙药、满药保护圃。建设中药资源普查成果数据库。5、加强妇幼保健机构能力建设。完成县级妇幼保健机构特色专科建设，提高妇幼保健机构婚前孕前保健、孕产期保健、儿童早期综合发展和妇女病防治等特色专科服务能力，保障优化生育政策实施，提高妇女儿童健康水平。6、按照国务院联防联控机制《发热门诊设置管理规范》《新冠肺炎定点救治医院设置管理规范》等最新要求，聚焦重大疫情应对处置能力短板，加强医疗机构公共卫生应急能力建设，进一步规范发热门诊和定点医院设置，提高传染病“早发现、早隔离、早报告、早治疗”的能力。 |      |      |       |    |     |       |      |    | 2024 年省财政医疗服务与保障能力提升财政拨款收入 7.7 万元，已全部支出 |         |     |      |     |    |      |      |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |    |     | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分                                      | 未完成原因分析 |     |      |     |    |      | 改进措施 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      | 运算符   | 内容 | 度量单 |       |      |    |                                         | 经费保     | 制度保 | 人员保障 | 硬件条 | 其他 | 原因说明 |      |

|          |          |                                      |    | 号  |   | 位  |      |     |     |  | 障 | 障 |  | 件<br>保<br>障 |  |  |  |
|----------|----------|--------------------------------------|----|----|---|----|------|-----|-----|--|---|---|--|-------------|--|--|--|
| 产出<br>指标 | 数量<br>指标 | 中医重点<br>专科建设<br>数量                   | >= | 2  | 个 | 2  | 100% | 4.1 | 4.1 |  |   |   |  |             |  |  |  |
|          |          | 住院医师<br>规范化培<br>训紧缺专<br>业招生完<br>成率   | >= | 85 | % | 85 | 100% | 4.1 | 4.1 |  |   |   |  |             |  |  |  |
|          |          | 每个重点<br>专科项目<br>开展新技<br>术新项目<br>数量   | >= | 1  | 项 | 1  | 100% | 4.1 | 4.1 |  |   |   |  |             |  |  |  |
|          |          | 补助定点<br>医院数量                         | >= | 1  | 家 | 1  | 100% | 4.1 | 4.1 |  |   |   |  |             |  |  |  |
|          |          | 辽宁省名<br>中医工作<br>室建设                  | >= | 2  | 个 | 2  | 100% | 4.1 | 4.1 |  |   |   |  |             |  |  |  |
|          |          | 项目覆盖<br>县级妇幼<br>保健机构<br>建设特色<br>专科数量 | >= | 4  | 个 | 4  | 100% | 4.1 | 4.1 |  |   |   |  |             |  |  |  |

|  |  |          |                                      |    |     |   |                                        |      |     |     |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|--------------------------------------|----|-----|---|----------------------------------------|------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|  |  |          | “治未病”、<br>康复示范<br>科室建设<br>数量         | >= | 1   | 个 | 1                                      | 100% | 4.1 | 4.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |          | 中医特色<br>专科建设<br>数量                   | >= | 1   | 个 | 1                                      | 100% | 4.1 | 4.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量<br>指标 | 住院医师<br>规范化培<br>训紧缺专<br>业结业考<br>核通过率 | >= | 80  | % | 80                                     | 100% | 4.1 | 4.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |          | 发热门诊<br>验收合格<br>率                    | =  | 100 | % | 100                                    | 100% | 4.1 | 4.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |          | 辖区 0-6<br>岁儿童健<br>康管理率               | >= | 85  | % | 85                                     | 100% | 4.1 | 4.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |          | 辖区孕产<br>妇系统管<br>理率                   | >= | 90  | % | 90                                     | 100% | 4.9 | 4.9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标                       |    | 提升  |   | 全部或基<br>本达成预<br>期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |          |                                      |    |     |   |                                        |      |     |     |  |  |  |  |  |  |

|               |       |         |                                          |    |      |         |                                |      |     |     |     |  |   |  |         |  |     |  |
|---------------|-------|---------|------------------------------------------|----|------|---------|--------------------------------|------|-----|-----|-----|--|---|--|---------|--|-----|--|
|               |       |         | 中医药健康产业发展                                |    | 提升   |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 6.6 | 6.6 |     |  |   |  |         |  |     |  |
|               |       |         | 乡村医师中医药知识技能水平                            |    | 不断提升 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 7   | 7   |     |  |   |  |         |  |     |  |
|               |       | 可持续影响指标 | 医疗机构服务能力                                 |    | 不断提升 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 6.6 | 6.6 |     |  |   |  |         |  |     |  |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训对象满意度                                  | >= | 90   | %       | 90                             | 100% | 6.6 | 6.6 |     |  |   |  |         |  |     |  |
|               |       | 患者满意度   | 患者满意度                                    | >= | 85   | %       | 85                             | 100% | 6.6 | 6.6 |     |  |   |  |         |  |     |  |
| 指标自评得分小计      |       |         | 90                                       |    |      | 预算执行率得分 |                                |      | 10  |     | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 100 |  |
| 预算项目(政策)绩效自评表 |       |         |                                          |    |      |         |                                |      |     |     |     |  |   |  |         |  |     |  |
| (2024 年度)     |       |         |                                          |    |      |         |                                |      |     |     |     |  |   |  |         |  |     |  |
| 项目(政策)名称      |       |         | 提前下达 2024 年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           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                  | 沈阳医学院附属第二医院- |      |      |           |          |     |                                                               |         |      |      |        |    |      |      |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--------------|------|------|-----------|----------|-----|---------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|----|------|------|--|
| 项目预算金额（万元）     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                  | 223          |      |      | 全年执行数（万元） |          |     | 223                                                           |         |      |      | 执行率    |    |      | 100% |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                  |              |      |      |           |          |     | 全年实际完成情况                                                      |         |      |      |        |    |      |      |  |
|                | 支持沈阳市开展公立医院高质量发展示范项目：1. 坚持以人民健康为中心，深化公立医院改革，坚持“三医联动”改革，强化体系创新、技术创新、模式创新、管理创新，深入推动公立医院高质量发展，实现公立医院发展方式从规模扩张转向提质增效，运行模式从粗放管理转向精细化管理，资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术要素。2. 深入推进优质医疗资源更加公平可及，公立医院管理更加规范精细，医疗卫生服务更加优质高效，群众看病就医更加便捷舒心，公立医院发展更加稳健公益，构建全方位全周期健康服务体系，实现大病重病在本省就能解决，一般病在市县解决，头疼脑热在乡镇村里解决的目标。 |          |                                  |              |      |      |           |          |     | 提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助中央直达资金财政拨款收入 223 万元，我院已全部支出 |         |      |      |        |    |      |      |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                | 二级<br>指标 | 三级指标                             | 年度目标值        |      |      | 全年<br>完成值 | 完成<br>程度 | 分值  | 得分                                                            | 未完成原因分析 |      |      |        |    |      | 改进措施 |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                  | 运算符号         | 内容   | 度量单位 |           |          |     |                                                               | 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<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                | 数量<br>指标 | 按病种付费 DRG，DIP。单病种的住院参保人员数占公立医院总住 | >=           | 87.5 | %    | 87.5      | 100%     | 3.3 | 3.3                                                           |         |      |      |        |    |      |      |  |

|  |  |      |                      |    |     |   |     |      |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------|----------------------|----|-----|---|-----|------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |      | 院参保人员数的比例            |    |     |   |     |      |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |      | 本市财政卫生健康预算执行率        | =  | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |      | 三级公立医院门诊人次数与出院人次数比   | <= | 14  | 比 | 14  | 100% | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |      | 实行党委领导下的院长负责制的公立医院比例 | =  | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 三级公立医院出院患者四级手术比例     | >= | 13  | % | 13  | 100% | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |      | 三级公立医院平均住院日          | <= | 12  | 天 | 12  | 100% | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |      |                        |    |      |   |                                |      |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------|------------------------|----|------|---|--------------------------------|------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |      | 三级公立医院病例组合指数（CMI 值）    | >= | 1.4  | 比 | 1.4                            | 100% | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |      | 参与同级检查结果互认的公立医院占比      | =  | 100  | % | 100                            | 100% | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |      | 实现收支平衡的公立医院占比          | >= | 60   | % | 60                             | 100% | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |      | 无基本建设和设备购置非流动负债的公立医院占比 | >= | 25   | % | 25                             | 100% | 3.8 | 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 公立医院薪酬中稳定收入的比例         |    | 稳步提升 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |          |                |                                           |    |                     |   |                                        |      |     |     |  |  |  |  |  |  |
|--|----------|----------------|-------------------------------------------|----|---------------------|---|----------------------------------------|------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|  |          |                | 公立医院<br>门诊和住<br>院次均费<br>用增幅               |    | 门诊≤<br>5% 住院<br>≤8% |   | 全部或基<br>本达成预<br>期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                | 合理确定<br>并动态调<br>整薪酬的<br>公立医院<br>比例        | =  | 100                 | % | 100                                    | 100% | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                | 建立医疗<br>服务价格<br>动态调整<br>机制的公<br>立医院比<br>例 | =  | 100                 | % | 100                                    | 100% | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                | 管理费用<br>占公立医<br>院费用总<br>额的比重              | <= | 8.4                 | % | 8.4                                    | 100% | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标 | 县域内住<br>院量占比                              | >= | 70                  | % | 70                                     | 100% | 10  | 10  |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                | 基层医疗<br>卫生机构<br>诊疗量占<br>总诊疗量              | >= | 27                  | % | 27                                     | 100% | 10  | 10  |  |  |  |  |  |  |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                            |    |   |           |      |    |                                                                   |  |     |  |     |  |         |  |     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|----|---|-----------|------|----|-------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----|--|---------|--|-----|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 的比例                                        |    |   |           |      |    |                                                                   |  |     |  |     |  |         |  |     |
| 满意<br>度指<br>标  | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标                                                                                                                                                                                                                                                                                | 住院患者<br>满意度         | >=                                         | 95 | % | 95        | 100% | 10 | 10                                                                |  |     |  |     |  |         |  |     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 公立医院<br>医务人员<br>满意度 | >=                                         | 83 | % | 83        | 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  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                            |    |   |           |      |    |                                                                   |  |     |  |     |  |         |  |     |
| (2024 年度)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                            |    |   |           |      |    |                                                                   |  |     |  |     |  |         |  |     |
| 项目(政策)名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 提前下达 2024 年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 2 |    |   |           |      |    |                                                                   |  |     |  |     |  |         |  |     |
| 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）     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                            | 45 |   | 全年执行数（万元） |      |    | 12.94                                                             |  |     |  | 执行率 |  | 28.76%  |  |     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                            |    |   |           |      |    | 全年实际完成情况                                                          |  |     |  |     |  |         |  |     |
|                | 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。 |                     |                                            |    |   |           |      |    | 2024 年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 2 财政拨款收入 45 万元，我院已支出 12.94 万元 |  |     |  |     |  |         |  |     |

|          | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标                                 | 年度目标值            |        |                  | 全年<br>完成值 | 完成<br>程度 | 分<br>值 | 得<br>分 | 未完成原因分析          |                  |                  |                            |        |                  | 改进措<br>施 |
|----------|----------|----------|--------------------------------------|------------------|--------|------------------|-----------|----------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|--------|------------------|----------|
|          |          |          |                                      | 运<br>算<br>符<br>号 | 内<br>容 | 度<br>量<br>单<br>位 |           |          |        |        | 经<br>费<br>保<br>障 | 制<br>度<br>保<br>障 | 人<br>员<br>保<br>障 | 硬<br>件<br>条<br>件<br>保<br>障 | 其<br>他 | 原<br>因<br>说<br>明 |          |
| 绩效<br>指标 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标 | 住院医师<br>规范化培<br>训招收完<br>成率           | >=               | 90     | %                | 90        | 100%     | 7.1    | 7.1    |                  |                  |                  |                            |        |                  |          |
|          |          |          | 县乡村卫<br>生人才培<br>训完成率                 | >=               | 90     | %                | 90        | 100%     | 7.1    | 7.1    |                  |                  |                  |                            |        |                  |          |
|          |          |          | 专科医师<br>规范化培<br>训招收完<br>成率           | >=               | 80     | %                | 80        | 100%     | 7.1    | 7.1    |                  |                  |                  |                            |        |                  |          |
|          |          |          | 住院医师<br>规范化培<br>训项目紧<br>缺专业招<br>收完成率 | >=               | 80     | %                | 80        | 100%     | 7.1    | 7.1    |                  |                  |                  |                            |        |                  |          |
|          |          | 质量<br>指标 | 住院医师<br>规范化培<br>训基地接                 | >=               | 80     | %                | 80        | 100%     | 7.1    | 7.1    |                  |                  |                  |                            |        |                  |          |

|  |       |         |                       |    |       |       |                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------|---------|-----------------------|----|-------|-------|--------------------------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |       |         | 受第三方机构评估的合格率          |    |       |       |                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |         | 住院医师规范化培训结业考核通过率      | >= | 80    | %     | 80                             | 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    | %     | 80                             | 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<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意  | 参培对象的满意度              | >= | 80    | %     | 80                             | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |

|                |                             |          |              |                  |        |                  |           |          |        |                           |                  |                  |                  |                            |         |                  |          |
|----------------|-----------------------------|----------|--------------|------------------|--------|------------------|-----------|----------|--------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|---------|------------------|----------|
|                |                             | 度指<br>标  |              |                  |        |                  |           |          |        |                           |                  |                  |                  |                            |         |                  |          |
| 指标自评得分小计       |                             |          | 90           |                  |        | 预算执行率得分          |           |          | 2.88   |                           | 减分项              |                  | 33.87555556      |                            | 绩效自评总得分 |                  | 59       |
| 预算项目(政策)绩效自评表  |                             |          |              |                  |        |                  |           |          |        |                           |                  |                  |                  |                            |         |                  |          |
| (2024 年度)      |                             |          |              |                  |        |                  |           |          |        |                           |                  |                  |                  |                            |         |                  |          |
| 项目(政策)名称       |                             |          | 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）     |                             |          | 207          |                  |        | 全年执行数（万元）        |           |          | 57.87  |                           |                  |                  |                  | 执行率                        |         | 27.96%           |          |
| 年度<br>总体<br>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,确保单位正常运转。 |          |              |                  |        |                  |           |          |        | 2024 年我院提取医疗风险基金 57.87 万元 |                  |                  |                  |                            |         |                  |          |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                    | 二级<br>指标 | 三级指标         | 年度目标值            |        |                  | 全年<br>完成值 | 完成<br>程度 | 分<br>值 | 得分                        | 未完成原因分析          |                  |                  |                            |         |                  | 改进措<br>施 |
|                |                             |          |              | 运<br>算<br>符<br>号 | 内<br>容 | 度<br>量<br>单<br>位 |           |          |        |                           | 经<br>费<br>保<br>障 | 制<br>度<br>保<br>障 | 人<br>员<br>保<br>障 | 硬<br>件<br>条<br>件<br>保<br>障 | 其<br>他  | 原<br>因<br>说<br>明 |          |
|                | 产出<br>指标                    | 数量<br>指标 | 医疗服务<br>收入占比 | =                | 30     | %                | 35        | 100%     | 12.5   | 12.5                      |                  |                  |                  |                            |         |                  |          |
|                |                             |          | 足额交纳<br>率    | =                | 100    | %                | 100       | 100%     | 12.5   | 12.5                      |                  |                  |                  |                            |         |                  |          |
|                |                             | 质量<br>指标 | 生效率          | =                | 100    | %                | 100       | 100%     | 12.5   | 12.5                      |                  |                  |                  |                            |         |                  |          |
|                |                             |          | 赔偿率          | >=               | 95     | %                | 95        | 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<br>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<br>100%-80%（含） | 100% | 13.3   | 13.3                      |     |  |             |  |         |        |    |
|                            | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率         | >= | 95   | %         | 95                         | 100% | 13.3   | 13.3                      |     |  |             |  |         |        |    |
| 指标自评得分小计                   |                                             |           | 90              |    |      | 预算执行率得分   |                            |      | 2.8    |                           | 减分项 |  | 33.79565217 |  | 绩效自评总得分 |        | 59 |
| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |                                             |           |                 |    |      |           |                            |      |        |                           |     |  |             |  |         |        |    |
| 项目(政策)名称                   |                                             |           | 维修维护费           |    |      |           |                            |      |        |                           |     |  |             |  |         |        |    |
| 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）                 |                                             |           | 1827.9          |    |      | 全年执行数（万元） |                            |      | 609.06 |                           |     |  | 执行率         |  |         | 33.32% |    |
| 年度<br>总体<br>目标             | 年初设定目标                                      |           |                 |    |      |           |                            |      |        | 全年实际完成情况                  |     |  |             |  |         |        |    |
|                            | 提高医院管理水平，适应卫生科技创新发展要求，强化医疗机构对全市卫生事业发展的支撑作用。 |           |                 |    |      |           |                            |      |        | 2024 年我院维修维护费共计 609.06 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 |      |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标   | 计算机、打印机等固定资产保养维修 | >=    | 50   | 台    | 50                         | 100% | 12.5 | 12.5 |         |      |      |        |    |      |      |
|      |      |        | 设备维修维护次数         | >=    | 20   | 次    | 20                         | 100% | 12.5 | 12.5 |         |      |      |        |    |      |      |
|      |      | 质量指标   | 正常运转率            | =     | 100  | %    | 100                        | 100% | 12.5 | 12.5 |         |      |      |        |    |      |      |
|      |      |        | 设备完好达标率          | >=    | 90   | %    | 90                         | 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<br>100%-80%（含） | 100% | 20   | 20   |         |      |      |        |    |      |      |
|      |      |        | 提升公立医院整体医疗队伍医疗水平 |       | 有效提升 |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%    | 100% | 20   | 20   |         |      |      |        |    |      |      |

|                |           |          |                              |                  |        |                  |           |          |          |                             |                  |                  |                  |                            |         |                  |          |
|----------------|-----------|----------|------------------------------|------------------|--------|------------------|-----------|----------|----------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|---------|------------------|----------|
|                |           |          |                              |                  |        |                  | (含)       |          |          |                             |                  |                  |                  |                            |         |                  |          |
| 指标自评得分小计       |           |          | 90                           |                  |        | 预算执行率得分          |           |          | 3.33     |                             | 减分项              |                  | 34.33202035      |                            | 绩效自评总得分 |                  | 59       |
| 预算项目(政策)绩效自评表  |           |          |                              |                  |        |                  |           |          |          |                             |                  |                  |                  |                            |         |                  |          |
| (2024 年度)      |           |          |                              |                  |        |                  |           |          |          |                             |                  |                  |                  |                            |         |                  |          |
| 项目(政策)名称       |           |          | 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)     |           |          | 12504.65                     |                  |        | 全年执行数(万元)        |           |          | 12504.65 |                             |                  |                  | 执行率              |                            |         | 100%             |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标    |          |                              |                  |        |                  |           |          |          | 全年实际完成情况                    |                  |                  |                  |                            |         |                  |          |
|                | 确保单位正常运转。 |          |                              |                  |        |                  |           |          |          | 2024 年我院卫生材料费共计 12504.65 万元 |                  |                  |                  |                            |         |                  |          |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标  | 二级<br>指标 | 三级指标                         | 年度目标值            |        |                  | 全年<br>完成值 | 完成<br>程度 | 分值       | 得分                          | 未完成原因分析          |                  |                  |                            |         |                  | 改进措<br>施 |
|                |           |          |                              | 运<br>算<br>符<br>号 | 内<br>容 | 度<br>量<br>单<br>位 |           |          |          |                             | 经<br>费<br>保<br>障 | 制<br>度<br>保<br>障 | 人<br>员<br>保<br>障 | 硬<br>件<br>条<br>件<br>保<br>障 | 其<br>他  | 原<br>因<br>说<br>明 |          |
|                | 产出<br>指标  | 数量<br>指标 | 药品、卫生<br>材料采购<br>比率大于<br>97% | >                | 97     | %                | 97        | 100%     | 8.3      | 8.3                         |                  |                  |                  |                            |         |                  |          |

|  |      |         |                             |    |       |    |                            |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------|---------|-----------------------------|----|-------|----|----------------------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |      |         | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况 | >= | 30    | %  | 35                         | 100% | 8.3  | 8.3  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 质量指标    | 库存供应率                       | >= | 95    | %  | 95                         | 100% | 8.5  | 8.5  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      |         | 临床卫材使用安全性                   | >= | 99    | %  | 99                         | 100% | 8.3  | 8.3  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 时效指标    | 采购及时率                       | =  | 100   | %  | 100                        | 100% | 8.3  | 8.3  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 成本指标    | 全年卫生材料费                     | =  | 15300 | 万元 | 12504.65                   | 100% | 8.3  | 8.3  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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<br>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<br>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  |                            |           |              |                  |        |                  |           |          |        |                            |                  |                  |                  |                            |         |                  |          |
| (2024 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）     |                            |           | 180          |                  |        | 全年执行数（万元）        |           |          | 132.66 |                            |                  |                  |                  | 执行率                        |         | 73.7%            |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                     |           |              |                  |        |                  |           |          |        | 全年实际完成情况                   |                  |                  |                  |                            |         |                  |          |
|                | 满足医院需求，加强医院信息化建设，确保单位正常运转。 |           |              |                  |        |                  |           |          |        | 2024 年我院无形资产摊销共计 132.66 万元 |                  |                  |                  |                            |         |                  |          |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                   | 二级<br>指标  | 三级指标         | 年度目标值            |        |                  | 全年<br>完成值 | 完成<br>程度 | 分值     | 得分                         | 未完成原因分析          |                  |                  |                            |         |                  | 改进措<br>施 |
|                |                            |           |              | 运<br>算<br>符<br>号 | 内<br>容 | 度<br>量<br>单<br>位 |           |          |        |                            | 经<br>费<br>保<br>障 | 制<br>度<br>保<br>障 | 人<br>员<br>保<br>障 | 硬<br>件<br>条<br>件<br>保<br>障 | 其<br>他  | 原<br>因<br>说<br>明 |          |
|                | 产出<br>指标                   | 数量<br>指标  | 医疗服务<br>收入占比 | =                | 30     | %                | 35        | 100%     | 12.5   | 12.5                       |                  |                  |                  |                            |         |                  |          |
|                |                            |           | 足额保障         | =                | 100    | %                | 100       | 100%     | 12.5   | 12.5                       |                  |                  |                  |                            |         |                  |          |

|  |          |           |                            |    |      |         |                                |      |      |      |     |  |      |  |         |  |    |
|--|----------|-----------|----------------------------|----|------|---------|--------------------------------|------|------|------|-----|--|------|--|---------|--|----|
|  |          |           | 率                          |    |      |         |                                |      |      |      |     |  |      |  |         |  |    |
|  |          | 质量<br>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<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 12.5 | 12.5 |     |  |      |  |         |  |    |
|  |          |           | 正常运转率                      | =  | 100  | %       | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |     |  |      |  |         |  |    |
|  | 效益<br>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<br>100%-80%<br>(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<br>100%-80%<br>(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 |                                |      | 7.37 |      | 减分项 |  | 8.37 |  | 绩效自评总得分 |  | 89 |

| 预算项目(政策)绩效自评表  |           |          |               |          |    |           |           |          |          |                         |          |          |      |                |    |        |      |
|----------------|-----------|----------|---------------|----------|----|-----------|-----------|----------|----------|-------------------------|----------|----------|------|----------------|----|--------|------|
| (2024 年度)      |           |          |               |          |    |           |           |          |          |                         |          |          |      |                |    |        |      |
| 项目(政策)名称       |           |          | 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）     |           |          | 19320         |          |    | 全年执行数（万元） |           |          | 16043.55 |                         |          |          |      | 执行率            |    | 83.04% |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标    |          |               |          |    |           |           |          |          | 全年实际完成情况                |          |          |      |                |    |        |      |
|                | 确保单位正常运转。 |          |               |          |    |           |           |          |          | 2024 年我院药品费 16043.55 万元 |          |          |      |                |    |        |      |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标  | 二级<br>指标 | 三级指标          | 年度目标值    |    |           | 全年<br>完成值 | 完成<br>程度 | 分值       | 得分                      | 未完成原因分析  |          |      |                |    |        | 改进措施 |
|                |           |          |               | 运算<br>符号 | 内容 | 度量<br>单位  |           |          |          |                         | 经费<br>保障 | 制度<br>保障 | 人员保障 | 硬件<br>条件<br>保障 | 其他 | 原因说明   |      |
|                | 产出<br>指标  | 数量<br>指标 | 购进药品<br>数量完成率 | >=       | 90 | %         | 90        | 100%     | 8.3      | 8.3                     |          |          |      |                |    |        |      |
|                |           |          | 医疗服务<br>收入占比  | =        | 30 | %         | 35        | 100%     | 8.3      | 8.3                     |          |          |      |                |    |        |      |
|                |           | 质量<br>指标 | 临床用药<br>安全性   | >=       | 99 | %         | 99        | 100%     | 8.3      | 8.3                     |          |          |      |                |    |        |      |
|                |           |          | 治疗有效性         | >=       | 95 | %         | 95        | 100%     | 8.5      | 8.5                     |          |          |      |                |    |        |      |

|               |       |                     |                 |    |       |         |                                |      |      |      |     |  |   |  |         |  |      |
|---------------|-------|---------------------|-----------------|----|-------|---------|--------------------------------|------|------|------|-----|--|---|--|---------|--|------|
|               |       | 时效指标                | 药品供应及时率         | =  | 100   | %       | 100                            | 100% | 8.3  | 8.3  |     |  |   |  |         |  |      |
|               |       | 成本指标                | 全年药品费           | =  | 23256 | 万元      | 16043.55                       | 100% | 8.3  | 3.3  |     |  |   |  |         |  |      |
|               | 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<br>100%-80%<br>(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<br>100%-80%<br>(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      |       |                     | 85              |    |       | 预算执行率得分 |                                |      | 8.3  |      | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 93.3 |
| 预算项目(政策)绩效自评表 |       |                     |                 |    |       |         |                                |      |      |      |     |  |   |  |         |  |      |
| (2024 年度)     |       |                     |                 |    |       |         |                                |      |      |      |     |  |   |  |         |  |      |
| 项目(政策)名称      |       | 中央财政过渡期前医务人员临时性工作补助 |                 |    |       |         |                                |      |      |      |     |  |   |  |         |  |      |
| 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）     |                                                                                                                                                                                                          |          |                     | 14.81            |        |                  | 全年执行数（万元） |          |      | 14.81                                                         |                  |                  | 执行率              |                            |        | 100%             |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                   |          |                     |                  |        |                  |           |          |      | 全年实际完成情况                                                      |                  |                  |                  |                            |        |                  |          |
|                | 各地按照党中央、国务院决策部署，进一步提高政治站位，切实落实好医务人员临时性工作补助政策，确保将关心关爱医院人员政策措施落到实处。地方各级卫生健康部门会同人力资源社会保障、财政等部门，细化工作方案，严肃财经纪律，加强补助资金发放管理，督促医疗卫生机构建立工作台账，及时公开公示，主动接受监督，确保发放工作公平公正有序开展，切实落实好医务人员临时性工作补助政策，确保将关心关爱医务人员政策措施落到实处。 |          |                     |                  |        |                  |           |          |      | 2021. 10-2022. 12 疫情防控期间医务人员临时性工作补助财政拨款收入 148050 元，我院已全部发放给个人 |                  |                  |                  |                            |        |                  |          |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                 | 二级<br>指标 | 三级指标                | 年度目标值            |        |                  | 全年<br>完成值 | 完成<br>程度 | 分值   | 得分                                                            | 未完成原因分析          |                  |                  |                            |        |                  | 改进措<br>施 |
|                |                                                                                                                                                                                                          |          |                     | 运<br>算<br>符<br>号 | 内<br>容 | 度<br>量<br>单<br>位 |           |          |      |                                                               | 经<br>费<br>保<br>障 | 制<br>度<br>保<br>障 | 人<br>员<br>保<br>障 | 硬<br>件<br>条<br>件<br>保<br>障 | 其<br>他 | 原<br>因<br>说<br>明 |          |
|                | 产出<br>指标                                                                                                                                                                                                 | 数量<br>指标 | 涉及医疗<br>机构补助<br>个数  | >=               | 1      | 个                | 1         | 100%     | 12.5 | 12.5                                                          |                  |                  |                  |                            |        |                  |          |
|                |                                                                                                                                                                                                          |          | 补贴发放<br>人次          | >=               | 89     | 人<br>次           | 89        | 100%     | 12.5 | 12.5                                                          |                  |                  |                  |                            |        |                  |          |
|                |                                                                                                                                                                                                          | 质量<br>指标 | 符合条件<br>医务人员<br>发放率 | =                | 100    | %                | 100       | 100%     | 12.5 | 12.5                                                          |                  |                  |                  |                            |        |                  |          |
|                |                                                                                                                                                                                                          |          | 符合条件<br>医务人员<br>覆盖率 | =                | 100    | %                | 100       | 100%     | 12.5 | 12.5                                                          |                  |                  |                  |                            |        |                  |          |

|                            |                                                                                                                 |         |                                  |  |           |  |                            |      |    |                              |  |     |  |         |  |     |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|--|-----------|--|----------------------------|------|----|------------------------------|--|-----|--|---------|--|-----|--|
|                            | 效益指标                                                                                                            | 生态效益指标  | 有效落实国家关于医务人员临时性补助有关政策要求          |  | 有效落实      |  | 全部或基本达成预期指标<br>100%–80%（含） | 100% | 20 | 20                           |  |     |  |         |  |     |  |
|                            |                                                                                                                 | 可持续影响指标 | 执行“乙类乙管”补助政策对符合条件的医务人员按规定标准发放补助。 |  | 有效落实      |  | 全部或基本达成预期指标<br>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<br>(2024 年度) |                                                                                                                 |         |                                  |  |           |  |                            |      |    |                              |  |     |  |         |  |     |  |
| 项目(政策)名称                   |                                                                                                                 |         | 2024 年基建专项-沈阳医学院附属第二医院干诊病房维修改造工程 |  |           |  |                            |      |    |                              |  |     |  |         |  |     |  |
| 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）                 |                                                                                                                 |         | 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                     |  |     |  |         |  |     |  |
|                            | 对于干诊病房进行改造，改造总面积 3302.15 平方米，包括拆除工程、室内外装饰装修改造工程等。加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，在执行中对照绩效目标做好预算绩效监控和绩效评价等工作，做好账务管理，确保资金专款 |         |                                  |  |           |  |                            |      |    | 干诊病房改造工程已完工，等待卫健委竣工审计后方能支付尾款 |  |     |  |         |  |     |  |

|          | 专用，不得截留、挤占、挪用。 |          |             |                  |        |                  |           |          |        |     |                  |                  |                  |                            |        |                                       |                                               |
|----------|----------------|----------|-------------|------------------|--------|------------------|-----------|----------|--------|-----|------------------|------------------|------------------|----------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 绩效<br>指标 | 一级<br>指标       | 二级<br>指标 | 三级指标        | 年度目标值            |        |                  | 全年<br>完成值 | 完成<br>程度 | 分<br>值 | 得分  | 未完成原因分析          |                  |                  |                            |        |                                       | 改进措<br>施                                      |
|          |                |          |             | 运<br>算<br>符<br>号 | 内<br>容 | 度<br>量<br>单<br>位 |           |          |        |     | 经<br>费<br>保<br>障 | 制<br>度<br>保<br>障 | 人<br>员<br>保<br>障 | 硬<br>件<br>条<br>件<br>保<br>障 | 其<br>他 | 原<br>因<br>说<br>明                      |                                               |
|          | 产出<br>指标       | 数量<br>指标 | 评估报告<br>数量  | >=               | 1      | 个                | 0         | 0.0%     | 8.3    | 0   |                  |                  |                  |                            | √      | 其他：<br>干诊病房改造已完工，等待卫健委竣工审计后<br>方能支付尾款 | 其他：干<br>诊病房改造已完工，等<br>待卫健委竣工<br>审计后<br>方能支付尾款 |
|          |                |          | 项目完工<br>率   | >=               | 100    | %                | 100       | 100%     | 8.3    | 8.3 |                  |                  |                  |                            |        |                                       |                                               |
|          |                | 质量<br>指标 | 项目立项<br>获批率 | =                | 100    | %                | 100       | 100%     | 8.3    | 8.3 |                  |                  |                  |                            |        |                                       |                                               |
|          |                |          | 项目验收<br>合格率 | >=               | 100    | %                | 100       | 100%     | 8.5    | 8.5 |                  |                  |                  |                            |        |                                       |                                               |

|  |          |                |                 |    |       |    |       |      |      |      |  |  |  |  |   |                                           |                                               |
|--|----------|----------------|-----------------|----|-------|----|-------|------|------|------|--|--|--|--|---|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  |          | 时效<br>指标       | 资金到位<br>及时率     | >= | 100   | %  | 0     | 0.0% | 8.3  | 0    |  |  |  |  | √ | 其他：<br>干诊病房改造已完工，等待卫健委竣工审计后<br>方能支付尾款     | 其他：干<br>诊病房改造已完工，等<br>待卫健委竣工<br>审计后<br>方能支付尾款 |
|  |          | 成本<br>指标       | 基建成本<br>支出      | <= | 300   | 万元 | 0     | 100% | 8.3  | 3.3  |  |  |  |  | √ | 其他：<br>干诊病房改造已完工，等待卫健委竣工<br>审计后<br>方能支付尾款 | 其他：干<br>诊病房改造已完工，等<br>待卫健委竣工<br>审计后<br>方能支付尾款 |
|  | 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标 | 新开工建<br>设项目     | >  | 1     | 个  | 1     | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |   |                                           |                                               |
|  |          | 可持<br>续影<br>响指 | 项目持续<br>发挥作用的期限 | >= | 36500 | 日  | 36500 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |   |                                           |                                               |
|  |          |                |                 |    |       |    |       |      |      |      |  |  |  |  |   |                                           |                                               |

|          |       |           |             |    |    |         |    |      |      |      |     |  |     |  |         |  |    |
|----------|-------|-----------|-------------|----|----|---------|----|------|------|------|-----|--|-----|--|---------|--|----|
|          |       | 标         |             |    |    |         |    |      |      |      |     |  |     |  |         |  |    |
|          | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 项目实施区域公众满意度 | >= | 90 | %       | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |     |  |     |  |         |  |    |
| 指标自评得分小计 |       |           | 68.4        |    |    | 预算执行率得分 |    |      | 0    |      | 减分项 |  | 9.4 |  | 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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

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

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

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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

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

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

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，使用一般公共预算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）**事业单位离退休（项），主要是离休工资等支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要是职业年金利息等支出。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要是水电费物业费支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）公共卫生服务（项），主要是其他工资福利等支出。

## 第四部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

2024 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  | 1817.95  | 一、一般公共服务支出     | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出         | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出         | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出       | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  | 51296.63 | 五、教育支出         | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出       | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 8946.11  | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 399.07   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 64583.43 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |          |

|                  |    |                 |                 |    |                 |
|------------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|
|                  | 19 |                 | 十九、住房保障支出       | 50 |                 |
|                  | 20 |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |                 |
|                  | 21 |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |                 |
|                  | 22 |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |                 |
|                  | 23 |                 | 二十三、其他支出        | 54 |                 |
|                  | 24 |                 | 二十四、债务还本支出      | 55 |                 |
|                  | 25 |                 | 二十五、债务付息支出      | 56 |                 |
|                  | 26 |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | <b>62060.69</b> | <b>本年支出合计</b>   | 58 | <b>64982.5</b>  |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |                 | 结余分配            | 59 |                 |
| 年初结转和结余          | 29 | <b>28216.83</b> | 年末结转和结余         | 60 | <b>25295.02</b> |
|                  | 30 |                 |                 | 61 |                 |
| <b>总计</b>        | 31 | <b>90277.52</b> | <b>总计</b>       | 62 | <b>90277.52</b> |

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  
金额单位：万元

部门：2024 年度

| 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       |                |          |         |        |          |      |          |         |
| 合计       |                | 62060.69 | 1817.95 |        | 51296.63 |      |          | 8946.11 |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 399.07   | 399.07  |        |          |      |          |         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出     | 399.07   | 399.07  |        |          |      |          |         |
| 2080502  | 事业单位离退休        | 359.06   | 359.06  |        |          |      |          |         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.01    | 40.01   |        |          |      |          |         |
| 210      | 卫生健康支出         | 61661.62 | 1418.88 |        | 51296.63 |      |          | 8946.11 |
| 21002    | 公立医院           | 61634.81 | 1392.07 |        | 51296.63 |      |          | 8946.11 |
| 2100201  | 综合医院           | 60446.74 | 204     |        | 51296.63 |      |          | 8946.11 |
| 2100299  | 其他公立医院支出       | 1188.07  | 1188.07 |        |          |      |          |         |
| 21004    | 公共卫生           | 26.81    | 26.81   |        |          |      |          |         |
| 2100409  | 重大公共卫生服务       | 12       | 12      |        |          |      |          |         |
| 2100499  | 其他公共卫生支出       | 14.81    | 14.81   |        |          |      |          |         |

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  
金额单位：万元

部门：2024 年度

| 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<br>补助支出 |
|------------------|----------------|----------|----------|---------|--------|------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           |          |          |         |        |      |               |
| 栏次               |                | 1        | 2        | 3       | 4      | 5    | 6             |
| 合计               |                | 64982.5  | 63758.62 | 1223.88 |        |      |               |
| 208              | 社会保障和就业支出      | 399.07   | 399.07   |         |        |      |               |
| 20805            | 行政事业单位养老支出     | 399.07   | 399.07   |         |        |      |               |
| 2080502          | 事业单位离退休        | 359.06   | 359.06   |         |        |      |               |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.01    | 40.01    |         |        |      |               |
| 210              | 卫生健康支出         | 64583.43 | 63359.55 | 1223.88 |        |      |               |
| 21002            | 公立医院           | 64556.62 | 63359.55 | 1197.07 |        |      |               |
| 2100201          | 综合医院           | 63368.55 | 63359.55 | 9       |        |      |               |
| 2100299          | 其他公立医院支出       | 1188.07  |          | 1188.07 |        |      |               |
| 21004            | 公共卫生           | 26.81    |          | 26.81   |        |      |               |
| 2100409          | 重大公共卫生服务       | 12       |          | 12      |        |      |               |
| 2100499          | 其他公共卫生支出       | 14.81    |          | 14.81   |        |      |               |

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  
金额单位：万元

部门：2024 年度

| 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  | 1817.95 | 一、一般公共服务支出      | 33 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |         | 二、外交支出          | 34 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |         | 三、国防支出          | 35 |         |            |             |              |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出        | 36 |         |            |             |              |
|               | 5  |         | 五、教育支出          | 37 |         |            |             |              |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出        | 38 |         |            |             |              |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |         |            |             |              |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 399.07  | 399.07     |             |              |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 1418.88 | 1418.88    |             |              |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 |         |            |             |              |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 |         |            |             |              |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 |         |            |             |              |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 45 |         |            |             |              |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |         |            |             |              |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 47 |         |            |             |              |
|               | 16 |         | 十六、金融支出         | 48 |         |            |             |              |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 |         |            |             |              |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |         |            |             |              |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 |         |            |             |              |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |         |            |             |              |
|               | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |         |            |             |              |
|               | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |         |            |             |              |
|               | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 |         |            |             |              |
|               | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |         |            |             |              |
|               | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |         |            |             |              |
|               | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |         |            |             |              |
| 本年收入合计        | 27 | 1817.95 | 本年支出合计          | 59 | 1817.95 | 1817.95    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |         |                 | 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 | 1817.95 | 总计              | 64 | 1817.95 | 1817.95    |             |              |

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支出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  
金额单位：万元

部门：2024 年度

| 项目           |                | 本年支出    |        |         |
|--------------|----------------|---------|--------|---------|
| 功能分类<br>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           |                | 1817.95 | 594.07 | 1223.88 |
| 208          | 社会保障和就业支出      | 399.07  | 399.07 |         |
| 20805        | 行政事业单位养老支出     | 399.07  | 399.07 |         |
| 2080502      | 事业单位离退休        | 359.06  | 359.06 |         |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.01   | 40.01  |         |
| 210          | 卫生健康支出         | 1418.88 | 195    | 1223.88 |
| 21002        | 公立医院           | 1392.07 | 195    | 1197.07 |
| 2100201      | 综合医院           | 204     | 195    | 9       |
| 2100299      | 其他公立医院支出       | 1188.07 |        | 1188.07 |
| 21004        | 公共卫生           | 26.81   |        | 26.81   |
| 2100409      | 重大公共卫生服务       | 12      |        | 12      |
| 2100499      | 其他公共卫生支出       | 14.81   |        | 14.81   |

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明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：2024 年度

| 人员经费     |              |        | 公用经费     |           |     |          |                  |     |
|----------|--------------|--------|----------|-----------|-----|----------|------------------|-----|
| 科目<br>编码 | 科目名称         | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数 | 科目<br>编码 | 科目名称             | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出       | 40.01  | 302      | 商品和服务支出   |     | 307      | 债务利息及费用支出        |     |
| 30101    | 基本工资         |        | 30201    | 办公费       |     | 30701    | 国内债务付息           |     |
| 30102    | 津贴补贴         |        | 30202    | 印刷费       |     | 30702    | 国外债务付息           |     |
| 30103    | 奖金           |        | 30203    | 咨询费       |     | 310      | 资本性支出            |     |
| 30106    | 伙食补助费        |        | 30204    | 手续费       |     | 31001    | 房屋建筑物购建          |     |
| 30107    | 绩效工资         |        | 30205    | 水费        |     | 31002    | 办公设备购置           |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 |        | 30206    | 电费        |     | 31003    | 专用设备购置           |     |
| 30109    | 职业年金缴费       | 40.01  | 30207    | 邮电费       |     | 31005    | 基础设施建设           |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   |        | 30208    | 取暖费       |     | 31006    | 大型修缮             |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费    |        | 30209    | 物业管理费     | 195 | 31007    | 信息网络及软件购置更新      |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费     |        | 30211    | 差旅费       |     | 31008    | 物资储备             |     |
| 30113    | 住房公积金        |        | 30212    | 因公出国（境）费用 |     | 31009    | 土地补偿             |     |
| 30114    | 医疗费          |        | 30213    | 维修（护）费    |     | 31010    | 安置补助             |     |
| 30199    | 其他工资福利支出     |        | 30214    | 租赁费       |     | 31011    | 地上附着物和青苗补偿       |     |
| 303      | 对个人和家庭的补助    | 359.06 | 30215    | 会议费       |     | 31012    | 拆迁补偿             |     |
| 30301    | 离休费          | 303.16 | 30216    | 培训费       |     | 31013    | 公务用车购置           |     |
| 30302    | 退休费          |        | 30217    | 公务接待费     |     | 31019    | 其他交通工具购置         |     |
| 30303    | 退职（役）费       |        | 30218    | 专用材料费     |     | 31021    | 文物和陈列品购置         |     |
| 30304    | 抚恤金          | 55.90  | 30224    | 被装购置费     |     | 31022    | 无形资产购置           |     |
| 30305    | 生活补助         |        | 30225    | 专用燃料费     |     | 31099    | 其他资本性支出          |     |
| 30306    | 救济费          |        | 30226    | 劳务费       |     | 312      | 对企业补助            |     |
| 30307    | 医疗费补助        |        | 30227    | 委托业务费     |     | 31201    | 资本金注入            |     |
| 30308    | 助学金          |        | 30228    | 工会经费      |     | 31203    | 政府投资基金股权投资       |     |
| 30309    | 奖励金          |        | 30229    | 福利费       |     | 31204    | 费用补贴             |     |
| 30310    | 个人农业生产补贴     |        | 30231    | 公务用车运行维护费 |     | 31205    | 利息补贴             |     |
| 30311    | 代缴社会保险费      |        | 30239    | 其他交通费用    |     | 31299    | 其他对企业补助          |     |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助  |        | 30240    | 税金及附加费用   |     | 399      | 其他支出             |     |
|          |              |        | 30299    | 其他商品和服务支出 |     | 39907    | 国家赔偿费用支出         |     |
|          |              |        |          |           |     | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织 |     |
|          |              |        |          |           |     | 39909    | 经常性赠与            |     |
|          |              |        |          |           |     | 39910    | 资本性赠与            |     |
|          |              |        |          |           |     | 39999    | 其他支出             |     |
| 人员经费合计   |              | 399.07 | 公用经费合计   |           |     |          |                  | 195 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：2024 年度

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：2024 年度

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算明细表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：2024 年度

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；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。