

辽宁省沈阳市红十字会医院
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市红十字会医院概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市红十字会医院决算单位构成

第二部分 2024 年辽宁省沈阳市红十字会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 年辽宁省沈阳市红十字会医院部门决算报表

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 辽宁省沈阳市红十字会医院概况

一、主要职责

沈阳市红十字会医院贯彻落实党中央财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家卫生健康政策方针，坚持公益性，推动医院各方面工作持续发展。

（二）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（三）开展援疆援藏、送医下乡，对口支援帮扶等扶贫和志愿者服务工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市红十字会医院 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省沈阳市红十字会医院

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 119512.03 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1454.42 万元，占收入总计的 1.22%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1454.42 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

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

3. 事业收入 36962.94 万元，占收入总计的 30.93%。主要是医疗活动收入等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。主要是无经营收入等收入。

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

6. 其他收入 77896.98 万元，占收入总计的 65.18%。主要是债务预算收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。主要是无使用非财政拨款结余等收入。

8. 上年结转和结余 3197.69 万元，占收入总计的 2.68%。主要是基本支出结转等。

与上年相比，今年收入总计增加 18296.14 万元，增长 18.08%，主要原因：其他收入增加。

（二）支出总计 119512.02 万元，包括：

1. 基本支出 72510.67 万元，占支出总计的 60.67%。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 18135.05 万元，对个人和家庭的补助支出 788.94 万元，商品和服务支出 95701.35 万元，资本性支出 1215.26 万元。

2. 项目支出 43329.93 万元，占支出总计的 36.26%。主要包括医疗服务与保障能力提升补助、购置医疗设备等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。主要是无上缴上级支出等业务支出。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。主要是无经营支出等业务支出。

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

与上年相比，今年支出增加 18296.13 万元，增长 18.08%，主要原因：医疗业务成本增加。

（三）年末结转和结余 3671.42 万元

主要是基本支出结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 473.73 万元，增长 14.81%，主要原因：其他收入增加。

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 1454.42 万元，其中：基本支出 457.74 万元，项目支出 996.68 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 154.33 万元，降低 9.59%，主要原因：财政基本支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 171.22%，其中：基本支出完成年初预算的 60.42%，项目支出完成年初预算的 1084.88%。

（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 1454.42 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 187.74 万元，占 12.91%；卫生健康支出 1266.68 万元，占 87.09%。

1. 社会保障和就业支出 187.74 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）157.53 万元，主要是事业单位离休人员工资等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平的原因主要是决算数与预算数一致。

（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）30.21 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平的原因主要是决算数与预算数一致。

2. 卫生健康支出 1266.68 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）340 万元，主要是人员经费、购置医疗设备等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平的原因主要是决算数与预算数一致。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）914 万元，主要是高质量发展设备购置等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平的原因主要是决算数与年初预算数一致。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）1 万元，主要是人员经费支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平的原因主要是决算数与年初预算数一致。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）9.67 万元，主要是防疫人员补助支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平的原因主要是决算数与年初预算数一致。

（5）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2.01 万元，主要是培训费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平的原因主要是决算数与年初预算数一致。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，按支出

功能分类科目分，包括：无政府性基金预算财政拨款支出。

1. 无。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，按支出功能分类科目分，包括：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0.00万元，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0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

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

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

无此项目预算安排。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0.00万元，主要用于无等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要用于无等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量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 457.74 万元，其中：人员经费 457.74 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 0.00 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 0.00 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市红十字会医院是非参公非行政单位。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 650.00 万元，其中：政府采购货物支出 650.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 650.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 650.00 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 6 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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是小型轿车 2 辆，中型普通客车 1 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）42 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 21664.65 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，

国有资本经营预算支出 0.00 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 11 个（其中：一般公共预算项目 4 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 25838.44 万元（其中：一般公共预算资金 435.54 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 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）“转-医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金”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 21.87 万元，执行数为 2.01 万元，完成预算的 9.19%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标；**二是**效益指标。发现的主要问题及原因：**一是**资金使用进度较慢；**二是**无。下一步改进措施：**一是**规范财政资金管理，加快资金执行进度；**二是**无。

（2）“购置医疗设备”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 92.50 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 77.84%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标；**二是**效益指标；**三是**满意度指标。发现的主要问题及原因：**一是**预算金额与实际购买金额存在差异；**二是**无。下一步改进措施：**一是**科学合理制定预算金额；**二是**无。

(3) “药品费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.98 分。项目全年预算数为 15966.00 万元，执行数为 14343.43 万元，完成预算的 89.84%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标；**二是**效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：**一是**预算金额与实际发生金额存在差异；**二是**无。下一步改进措施：**一是**科学合理制定预算金额；**二是**无。

(4) “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 89 分。项目全年预算数为 1306.40 万元，执行数为 1034.75 万元，完成预算的 79.21%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标；**二是**效益指标。发现的主要问题及原因：**一是**预算金额与实际发生金额存在差异；**二是**无。下一步改进措施：**一是**科学合理制定预算金额；**二是**无。

(5) “无形资产摊销”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 120.00 万元，执行数为 120.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标；**二是**效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**无；**二是**无。

(6) “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 98.55 分。项目全年预算数为 138.00 万元，执行数为 117.99 万元，完成预算的 85.5%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标；**二是**效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**无；**二是**无。

(7) “固定资产折旧”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 950.00 万元，执行数为 950.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标；**二是**效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**无；**二是**无。

(8) “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 4400.00 万元，执行数为 4400.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标；**二是**效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**无；**二是**无。

(9) “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 99.85 分。项目全年预算数为 2500.00 万元，执行数为 2461.96 万元，完成预算的 98.48%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标；**二是**效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**无；**二是**无。

(10) “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 9.67 万元，执行数为 9.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标；**二是**效益指标。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) “2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）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 334 万元，执行数为 334 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标；**二是**效益指标。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。

《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。

本部门组织对无等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0.00 万元（其中：一般公共预算资金 0.00 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 万元）。评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对 0 个项目分别委托 0 个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。

无项目部门重点评价报告见附件。

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 0.00 万元（其中：一般公共预算资金 0.00 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 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。

“无”“无”项目财政重点评价报告见附件。

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				545006 沈阳市红十字会医院-210100000													
部门年初预算收入金额				21664.65													
部门年初预算支出金额				21664.65													
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金 额	项目执行金额			项目执行率		分值	得分
年度 主要 任务	基本支出人员经费（刚性）									580.305932	580.3			100%		13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）									350.299717	350.29			100%		13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）									107.440858	107.44			100%		13.4	13.4
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况						
年度 目标	提升医疗服务质量，提高患者就医感受，保持医院良性发展。										有效提升医疗服务质量及患者就医感受，能够保证医院良性发展。						
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	
绩效 指标											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	其他 原因 分析		

														分析		
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							

			综合 管理 水平		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算 执行	预算 执行 效率	预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算 调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	管理 效率	预算 编制 管理	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

		预算 监督 管理	预决 算公 开情 况		全 部 公 开		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算 支出 管理 规范 性		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算 收入 管理 规范 性		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

		财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						

			在职 人员 控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会 效应	社会 效益	医疗 服务 能力 提升		提 升		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		服务 对象 满意 度	医务 人员 满意 度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会 公众 满意 度	健康 大讲 堂活 动保 健对 象满 意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						

	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			加大健康教育宣传力度及普及率		普及		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											100					
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容					
			建议进一步规范预算管理													
			建议改进业务管理													
			建议改进预算编制管理													
			建议进一步提升预算执行效率和效益													
			建议改进资产管理													
			建议改进政府采购管理													
			建议调整公共服务标准													
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额													
			建议消减低效、无效资金或结构调整													

	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		预算申报流程科学合理，管理科学，清晰严谨，能够有效地对所有预算项目进行全流程监管。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		

	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表																									
(2024 年度)																									
项目(政策)名称		转-医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金																							
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																							
实施单位		沈阳市红十字会医院-																							
项目预算金额(万元)		21.87			全年执行数			2.01					执行率		9.19%										
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况															
年度总体目标	加大中医药治疗宣传力度，提升中医药治疗服务能力。									进一步加大中医药治疗宣传力度，进一步提升中医药治疗服务能力。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施								
				运算符	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明									
	产出指标	数量指标	中医馆骨干人才培养人次				>=	1	人	1							100%	12.5	12.5						
			建设中医药健康文化知识角				>=	1	个	1							100%	12.5	12.5						
	质量指标	中医科室建设覆盖率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5																

			完成基层医疗服务机构标准化中医康复治疗室建设。	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续辐射沈阳地区患者		持续服务		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.92		减分项		31.91906722		绩效自评总得分		59
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														

	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	预算项目申报流程科学合理，管理科学，清晰严谨，能够有效对该项目预算进行全流程监管。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	按照项目进度安排，进一步加快资金执行进度，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

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			沈阳市红十字会医院-														
项目预算金额（万元）			92.5			全年执行数			72			执行率			77.84%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		购置医疗设备，满足医疗业务需求。									完成设备购置，满足医疗业务需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	>=	95	%	100	100%	10	10							
培训学员计划完成率			=	99	%	100	100%	10	10								
质量			实验室设备运行安	=	100	%	100	100%	10	10							

		指 标	全率														
			设备使用 故障率低于 5%	<=	5	%	5	100%	10	10							
		时 效 指 标	设备使用 及时性		使用 及时		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	药品质量 安全事故 发生率	<=	1	%	1	100%	8	8							
			职工生产 事故伤亡 率控制在 1%以下	<=	1	%	1	100%	8	8							
		可 持 续 影 响 指 标	医疗专用 设备故障 发生率	<=	5	%	5	100%	8	8							
			持续辐射 沈阳地区 患者		持 续 服 务		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
绩效指 标	满 意	服 务	补助对象 满意度	>=	96	%	96	100%	8	8							

	度 指 标	对 象 满 意 度 指 标																	
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.78		减分项		8.78378378		绩效自评总得分		89		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议								√		预算项目申报流程科学合理，管理科学，申报流程清晰严谨，能有效对该项目进行全流程监管。						
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理								√		发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资						

			金使用效益
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

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				沈阳市红十字会医院-													
项目预算金额（万元）				15966			全年执行数			14343.43				执行率		89.84%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		确保药品供应，满足临床用药需求，提高患者满意度，逐步提升医院发展水平。									保障了药品供应，满足临床用药需求，有效提升医院发展水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			药品卫生耗材采购率 95%以上	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			治疗有效性	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	≥	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.98		减分项		0		绩效自评总得分		98.98
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容					
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	持续申报药品费项目预算，确保药品供应，满足临床用药需求，提高患者满意度，逐步提升医院发展水平。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		

	其他意见		
财政部门总体意见	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(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			沈阳市红十字会医院-														
项目预算金额（万元）			1306.4			全年执行数			1034.75					执行率		79.21%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	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。									有效提高管理水平，适应卫生科技创新发展需求，有效强化医疗机构对全市卫生事业发展的支撑作用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	设备维修维护次数	>=	20	次	20	100%	12.5	12.5							
			计算机、打印机等固定资产保养维修	>=	50	台	50	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设备完好达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							

			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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 100%-80% (含)	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.92		减分项		8.92062156		绩效自评总得分		89		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议								√		维修维护费为单位自有资金预算指标，核算本单位的维修维护费用，持续科学合理制定指标金额。						

主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。		

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			沈阳市红十字会医院-														
项目预算金额（万元）			120			全年执行数			120			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	提高医院信息化建设，增强医院重点科系发展。									有效提高医院信息化建设，增强医院重点科室发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金到位率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																

	其他建议	√	预算项目申报流程科学合理，管理科学，清晰严谨，能够有效对该项目预算进行全流程监管。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。		

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			沈阳市红十字会医院-														
项目预算金额（万元）			138			全年执行数			117.99			执行率			85.5%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	保障医生行医安全，提高患者就医体验。										有效保障医生行医安全，提高患者就医体验。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							

		标															
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% （含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% （含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.55		减分项		0		绩效自评总得分		98.55
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容					
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	预算项目申报流程科学合理，管理科学，清晰严谨，能够有效对该项目预算进行全流程监管。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		

财政部门总体意见	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。
-----------------	---

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				沈阳市红十字会医院-													
项目预算金额（万元）				950			全年执行数			950			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		满足医院设备需求，加强医院硬件建设，进一步提高仪器设备使用率，提高患者满意度，逐步提升医院发展水平。									能够满足医院设备需求，有效加强医院硬件建设，提高仪器设备使用率，提升患者满意度，提高医院发展水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			设备采购率100%	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			设备使用故障率低于 5%	<=	5	%	5	100%	8.5	8.5							
		时效指	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

		标																	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	预算项目申报流程科学合理，管理科学，清晰严谨，能够有效对该项目预算进行全流程监管。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		

财政部门总体意见	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。
------------------------	--

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			沈阳市红十字会医院-														
项目预算金额（万元）			4400			全年执行数			4400			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	确保卫生材料供应，满足临床卫生材料需求，提高患者满意度，逐步提升医院发展水平。									能够确保卫生材料供应，满足临床卫生材料需求，有效提高患者满意度，提升医院发展水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	100%	10	10									
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	100%	10	10									
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	95	100%	10	10									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	≥	95	%	95	100%	10	10									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	预算项目申报流程科学合理，管理科学，清晰严谨，能够有效对该项目预算进行全流程监管。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		

财政部门总体意见	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。
------------------------	--

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				沈阳市红十字会医院-													
项目预算金额（万元）				2500			全年执行数			2461.96				执行率		98.48%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		满足医院发展需求，保证还款进度。									能够满足医院发展需求，保证还款进度						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.85		减分项		0		绩效自评总得分		99.85		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																

	其他建议	√	预算项目申报流程科学合理，管理科学，清晰严谨，能够有效对该项目预算进行全流程监管。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。		

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			沈阳市红十字会医院-														
项目预算金额（万元）			9.67			全年执行数			9.67			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		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。									能够按照党中央、国务院的决策部署，切实落实好医务人员过渡期前临时性工作补助的发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					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	数量指	补贴发放人	>=	71	人次	71	100%	12.5	12.5							

	标	标	次																
			涉及医疗机构补助个数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5									
		质量指标	符合条件医务人员发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			符合条件医务人员覆盖率	=	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 100%-80%（含）	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	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 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		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																

	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	预算项目申报流程科学合理，管理科学，清晰严谨，能够有效对该项目预算进行全流程监管。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		

	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称			2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央直达资金														
主管部门			沈阳市卫生健康委员会-														
实施单位			沈阳市红十字会医院-														
项目预算金额（万元）			334			全年执行数			334			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	持续推进改革，提高公立医院的服务质量和管理水平，实现全民健康和社会可持续发展。										有效推进改革，提高了公立医院的服务质量和管理水平，实现全民健康和社会可持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	<=	14	比	13	100%	12.5	12.5							
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	>=	20	%	25.21	100%	12.5	12.5							

		质量指标	三级公立医院 出院患者四级 手术比例	>=	13	%	13.86	100%	12.5	12.5										
			三级公立医院 平均住院日	<=	12	天	12	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	县域内住院量 占比	>=	70	%	70	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生 机构诊疗量占 总诊疗量的比 例	>=	27	%	27	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			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议								√		预算项目申报流程科学合理，管理科学，清晰严谨，能够有效对该项目预算进行全流程监管							

主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

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）：反映行政单位和参照公务员管理事业单位运行的离退休费支出，包括离休费，退休费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补记支出）。

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

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

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

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市红十字会医院

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	1454.42	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	36962.94	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	77896.98	八、社会保障和就业支出	39	187.74
	9		九、卫生健康支出	40	115652.86
	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	
本年收入合计	27	116314.33	本年支出合计	58	115840.60
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	3197.69	年末结转和结余	60	3671.42

	30			61	
总计	31	119512.02	总计	62	119512.02

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：辽宁省沈阳市红十字会医院

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		1	2	3	4	5	6	7
合计		116314.33	1454.42		36962.94			77896.98
208	社会保障和就业支出	187.74	187.74					
20805	行政事业单位养老支出	187.74	187.74					
2080502	事业单位离退休	157.53	157.53					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	30.21	30.21					
210	卫生健康支出	116126.59	1266.68		36962.94			77896.98
21002	公立医院	116113.91	1254.00		36962.94			77896.98
2100201	综合医院	115199.91	340.00		36962.94			77896.98
2100299	其他公立医院支出	914.00	914.00					
21004	公共卫生	10.67	10.67					
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00					
2100499	其他公共卫生支出	9.67	9.67					
21017	中医药事务	2.01	2.01					
2101704	中医（民族医）药专项	2.01	2.01					

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：辽宁省沈阳市红十字会医院

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 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		115840.60	72510.67	43329.93			
208	社会保障和就业支出	187.74	187.74				
20805	行政事业单位养老支出	187.74	187.74				
2080502	事业单位离退休	157.53	157.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.21	30.21				
210	卫生健康支出	115652.86	72322.93	43329.93			
21002	公立医院	115640.18	72322.93	43317.25			
2100201	综合医院	114726.18	72322.93	42403.25			
2100299	其他公立医院支出	914.00		914.00			
21004	公共卫生	10.67		10.67			
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00			
2100499	其他公共卫生支出	9.67		9.67			
21017	中医药事务	2.01		2.01			
2101704	中医（民族医）药专项	2.01		2.01			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省沈阳市红十字会医院

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1454.42	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	187.74	187.74		
	9		九、卫生健康支出	41	1266.68	1266.68		
	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	1454.42	本年支出合计	59	1454.42	1454.42		

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	1454.42	总计	64	1454.42	1454.42		

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

 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市红十字会医院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	300.21	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.00	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	30.21	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		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	157.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	72.01	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	85.52	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		457.74	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市红十字会医院

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分	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。

财政拨款“三公”经费支出决算明细表

公开 09 表

部门：辽宁省沈阳市红十字会医院

2024 年度

金额单位：万元

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。