

辽宁省沈阳医学院附属中心医院
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳医学院附属中心医院概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳医学院附属中心医院决算单位构成

第二部分 2024 年辽宁省沈阳医学院附属中心医院决算情况说明

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 年辽宁省沈阳医学院附属中心医院决算报表

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 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草本市财政、财务、会计管理的地方性法规和市政府规章草案，研究我市经济社会中的财税重大问题，围绕市委、市政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。

（三）我院集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体，以创伤外科为特色的大型综合性三级甲等高等医学院校附属医院，是国家博士后科研工作站，国家医师资格考试实践技能考试与考官培训基地，国家级住院医师规范化培训基地，国家药物临床试验机构，省全科医学临床培训与基层实践基地，沈阳市基层卫生人员培训中心，沈阳市慢阻肺管理和预防临床研究中心。沈阳市医疗、护理、超声、检验专业质控中心均设立在我院。是国

家级胸痛中心、高级卒中中心，沈阳市创伤、胸痛、卒中、危重孕产妇救治中心。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳医学院附属中心医院 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中心医院

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 137672.10 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1780.97 万元，占收入总计的 1.29%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1780.97 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%。主要是无上级补助收入等收入。

3. 事业收入 111958.70 万元，占收入总计的 81.32%。主要是医疗服务等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无经营收入等收入。

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

6. 其他收入 18692.44 万元，占收入总计的 13.58%。主要是人员工资及药品采购银行贷款债务收入、病案复印费、进修费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 4007.58 万元，占收入总计的 2.91%。主要是本年度亏损使用以前年度非财政结余等。

8. 上年结转和结余 1232.41 万元，占收入总计的 0.90%。主要是以前年度财政项目结转余等。

与上年相比,今年收入总计减少 10373.58 万元,降低 7.00%,主要原因:**一是**财政拨款收入减少 2293.03 万元:其中去年有呼吸与危重症医学科实验室改造项目拨款 990 万元,可转换 ICU 建设项目拨款 184 万元,方舱医院设备购置及运营费拨款 248.11 万元,购置医疗设备 240.09 万元,ICU 设备购置经费 214 万元等,今年无此类财政拨款收入;**二是**事业收入减少 10924.19 万元,降低 8.89%;**三是**其他收入增加 3762.11 万元,增长 25.20%:其中人员工资及药品采购产生的银行贷款债务收入增加 3751.43 万元。

(二) 支出总计 136037.45 万元, 包括:

1. 基本支出 133946.41 万元, 占支出总计的 98.46%。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 50322.69 万元,对个人和家庭的补助支出 742.85 万元,商品和服务支出 81153.37 万元,资本性支出 1727.50 万元。

2. 项目支出 2091.04 万元, 占支出总计的 1.56%。主要包括住院医师规范化培训经费,全科医生转岗补助,购置医疗设备经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元, 占支出总计的 0%。主要包括无上缴上级支出等业务支出。

4. 经营支出 0 万元, 占支出总计的 0%。主要包括无经营支出等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括无对附属单位补助支出等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 12008.23 万元，降低 8.11%，主要原因：**一是**基本支出减少 10651.44 万元，其中商品和服务支出减少 14851.64 万元，其中药品卫生材料费，房屋及日常维护费，退休人员丧葬费等减少；**二是**项目支出减少 1356.8 万元，其中呼吸与危重症医学科实验室改造项目，可转换 ICU 建设项目等支出减少，今年无此类项目支出。

（三）年末结转和结余 1634.65 万元

主要是综合医院科研合作项目等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 1634.65 万元，增长 100%，主要原因：综合医院科研合作项目结转和结余。

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 1780.97 万元，其中：基本支出 210.06 万元，项目支出 1570.91 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2367.63 万元，降低 57.07%，主要原因：**一是**基本支出减少 490.71 万元，其中去年疫情防控医务人员临时性工作补助 395.6 万元，今年无此类财政拨款支出；**二是**项目支出减少 1876.93 万元，其中去年呼吸与危重症医学科实验室改造项目拨款 990 万元，可转换 ICU 建设项目拨款 184 万元，方舱医院设备购置及运营费拨款 248.11 万元，ICU 设备购置经费 214 万元等项

目，今年无此类财政拨款支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 157.82%，其中：基本支出完成年初预算的 29.90%，项目支出完成年初预算的 368.77%。

（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 1780.97 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 210.06 万元，占 11.79%；卫生健康支出 1570.91 万元，占 88.21%。

1. 社会保障和就业支出 210.06 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）148.79 万元，主要是离休人员工资等支出，完成年初预算的 58.69%，决算数小于年初预算数的原因主要是离休人员自然减少，导致离休人员工资减少。

（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）61.26 万元，主要是退休人员单位职业年金补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算无此项目计划，2024 下发市卫健委退休人员职业年金。

2. 卫生健康支出 1570.91 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）200 万元，主要是购置医疗设备经费 200 万元。完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算无此项目计划，2024 年下发购置医疗设备经费。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出

(项) 1344.60 万元,主要是临床重点专科建设 600 万元,住院医师培训经费 202.20 万元,全科转岗培训经费 92.6 万元,公立医院综合改革补助资金 449 万元等支出,完成年初预算的 100%,决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算无此项目计划,2024 年下发临床重点专科建设;公立医院综合改革补助资金。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项) 26.32 万元,主要是过渡期前医务人员临时性工作补助 26.32 万元等支出,完成年初预算的 100%,决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算无此项目计划,2024 年下发过渡期前医务人员临时性工作补助经费。

(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 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。

(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 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0万元,完成预算的0%,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%。完成预算的 0%,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，主要无参加团等。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因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%。完成预算的 0%，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 0 等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 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 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，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 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 210.06 万元，其中：人员经费 210.06 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 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中心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 1549.16 万元，其中：政府采购货物支出 1549.16 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 136.26 万元，占政府采购支出总额的 8.80%，其中：授予小微企业合同金额 136.26 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 8 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是公务用车及救护车；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 57994.5 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。总评价得分 99.76 分。《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 5 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 85616.32 万元（其中：一般公共预算资金 948.32 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）“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 240 万

元，执行数为 35.82 万元，完成预算的 14.92%。项目绩效目标完成情况：**一是**住院医师规范化培训结业考核通过率完成绩效目标；**二是**参培对象满意度 100%，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：**一是**住院医师规范化培训紧缺专业招收未完成绩效目标；**二是**国家政策调整，基层医院进中级不再要求住培合格证，我院待遇保障不如上级医院，对学员吸引力减弱，生源有所减少。下一步改进措施：**一是**提高全科学员额外待遇保障，要求各基地加大住院医师规范化培训招生宣传工作，积极准备住培招生培训会；**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 95 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**全年预算数与执行数一致；**二是**无。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**无；**二是**无。

（3）“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 99.39 分。项目全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**全年预算数与执行数一致；**二是**参培对象满意度 100%，完成绩效目标。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。

（4）“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 449 万元，

执行数为 449 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**全年预算数与执行数一致；**二是**资金合理合规使用完毕，做好了预算编制与绩效管理，助力推动了公立医院改革稳步进行。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**无；**二是**无。

（5）“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 26.32 万元，执行数为 26.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**全年预算数与执行数一致；**二是**医务人员临时性工作补助已发放完毕。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）“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 3642 万元，执行数为 1432 万元，完成预算的 39.32%。项目绩效目标完成情况：**一是**保障医院平稳运行，提高了患者就医体验及患者满意度；**二是**无。发现的主要问题及原因：**一是**为了医院运营发展，保证医疗服务质量的同时，还应注重成本控制和效率提升；**二是**无。下一步改进措施：**一是**引入现代化管理手段，以实现资源的合理配置与高效利用；**二是**加强后勤成本与预算管理来提高资金使用效率。

（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 97.7 分。项目全年预算数为 4400 万元，执行数为 3394 万元，完成预算的 77.14%。项目绩效目标完成情况：**一是**房屋及构筑物累计折旧 1376 万元；**二是**专用设备累计折

旧 1728 万元；通用设备及其他累计折旧 275 万元。发现的主要问题及原因：**一是**未按预算购置新增固定资产；**二是**无。下一步改进措施：**一是**加强固定资产管理；**二是**及时更新现有设备，提高固定资产利用率。

（8）“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 135 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**全年预算数与执行数一致；**二是**无。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**加强无形资产管理；**二是**及时更新现有应用软件，提高无形资产利用率。

（9）“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 93.99 分。项目全年预算数为 426 万元，执行数为 383 万元，完成预算的 89.91%。项目绩效目标完成情况：**一是**本年度提取医疗风险基金 383 万元；**二是**无。发现的主要问题及原因：**一是**诊疗技术和服务质量的提高，减少了医疗纠纷，从而导致提取医疗风险基金减少；**二是**无。下一步改进措施：**一是**增强医院及医务人员抗御医疗风险能力；**二是**提高诊疗技术和服务质量。

（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 98.07 分。项目全年预算数为 33645 万元，执行数为 27141 万元，完成预算的 80.67%。项目绩效目标完成情况：**一是**本年度卫生材料费执行数为 27141；**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**建立统一的采购标准与流程；**二是**实施材料使用的精细化管理。

(11) “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 96.77 分。项目全年预算数为 42420 万元，执行数为 34014 万元，完成预算的 80.18%。项目绩效目标完成情况：**一是**本年度药品费执行数为 34014 万元；**二是**无。发现的主要问题及原因：**一是**药品实行集中带量采购，购入药品成本下降；**二是**无。下一步改进措施：**一是**建立规范的药品管理制度；**二是**加强药品库存管理和采购管理。

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 等项目分别委托无等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**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 年年度						
部门（单位）名称		545011 沈阳医学院附属中心医院-210100000				
部门年初预算收入金额		57994.5				
部门年初预算支出金额		57994.5				
年度 主要 任务	对应项目		项目下达 金额	项目执行 金额	项目执行率	分值 得分
年度 主要 任务	基本支出人员经费（保工资）		182.28	182.27	100.00%	20 20
	基本支出人员经费（刚性）		27.78	27.78	100.00%	20 20
年度 目 标	年初总体目标			全年完成情况		
年度 目 标	保障医院可持续良性发展，满足医院临床药品耗材需求。提高患者就医感受，增强医院核心诊疗技术竞争力，不断提升社会效益，持续为周边地区居民提供高质量医疗健康服务。			在满足了医院临床药品耗材需求，增强了医院核心诊疗技术竞争力的基础上，提高了患者就医感受，保障了医院的可持续良性发展并提升了社会效益。		

绩效指标	偏差原因分析															改进措施
	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	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	3.3	3.3						
	履职效	整体工	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	能	作 完 成 情 况	工作完 成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质 量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基 础 管 理	依法行 政能力		管 理 规 范		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			综合管 理水平		管 理 规 范		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
	预 算 执 行	预 算 执 行 效	预算调 整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结 余变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

		率	预算执行率	=	100	%	85.2	0.85	1.6	1.36					药品和卫材使用集采产品种类增加，导致价格下降幅度大；医保 DRG 付费政策调整，为防止医保超支，医院主动控费，医疗收入下降。	其他：积极开展学科建设，提升自身竞争力，引入新技术，提高医疗服务质量，吸引更多的患者。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

		预算 监 督 管 理	预决算 公开情 况		全 部 公 开		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收 支 管 理	预算支 出管理 规范性		管 理 规 范		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算收 入管理 规范性		管 理 规 范		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

		财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100 %	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0 次	0	1	0.7	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	≥	90	%	95	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	健康大讲堂活动保健对象满意度	≥	90	%	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		持 续		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			实行卫 生医药 体制改 革		持 续		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			总评价得分								99.76					

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			沈阳医学院附属中心医院-														
项目预算金额（万元）			240		全年执行数（万元）			35.82			执行率			14.92%			
年度总体目标	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 年度,我院住院医师规范化培训结业考核通过率完成绩效目标，住院医师规范化培训紧缺专业招收未完成绩效目标，参培对象满意度 100%，完成绩效目标。总体完成绩效目标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保	其他	原因说明	

														障			
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率	>=	80	%	72.5	91.0%	7.1	6.461					√	其他:国家政策调整,基层医院进中级不再要求住培合格证,我院待遇保障不如上级医院,对学员吸引力减弱,生源有所减少。	其他:提高全科学员额外待遇保障,要求各基地加大住院医师规范化培训招生宣传工作,积极准备住培招生培训会。
			县乡村卫生人才培养完成率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
			专科医师规范化培训招收完成率	>=	80	%	80	100%	7.1	7.1							

			住院医师规范化培训招收完成率	>=	90	%	72.5	81.0%	7.1	5.751					√	其他:国家政策调整,基层医院进中级不再要求住培合格证,我院待遇保障不如上级医院,对学员吸引力减弱,生源有所减少。	其他:提高全科学员额外待遇保障,要求各基地加大住院医师规范化培训招生宣传工作,积极准备住培招生培训会。
		质量指标	住院医师规范化培训基地接受第三方机构评估的合格率	>=	80	%	100	100%	7.1	7.1							
			住院医师规范化培训结业考核通过	>=	80	%	94.89	100%	7.4	7.4							

			率														
		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	%	72.5	91.0%	13.4	12.194					√	其他:国家政策调整,基层医院进中级不再要求住培合格证,我院待遇保障不如上级医院,对学员吸引力减弱,生源有所减少。	其他:提高全科学员额外待遇保障,要求各基地加大住院医师规范化培训招生宣传工作,积极准备住培招生培训会。
		可持续影响	持续推进基层医疗机构建设		持续推进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							

		响 指 标																
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	参培对 象的满 意度	>=	80	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分 小计			86.81			预算执行率得分			1.49		减分项	29.29835		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				购置医疗设备													
主管部门				沈阳市卫生健康委员会-													
实施单位				沈阳医学院附属中心医院-													
项目预算金额(万元)				200			全年执行数(万元)			200			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保单位正常运转。										保证了单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	设备采购率100%	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			医疗设备采购数量	=	1	台套	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			设备验收合格率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	设备购置进度完成率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	专用设备购置成本	=	420	万元	240	100%	8.3	3.3							
	效益指标	社会效益指标	加强医疗卫生机构建设		加强		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95

预算项目(政策)绩效自评表					
(2024 年度)					
项目(政策)名称	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	沈阳医学院附属中心医院-				
项目预算金额 (万元)	33	全年执行数(万元)	33	执行率	100%
年	年初设定目标		全年实际完成情况		

度 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 年度，我院住院医师规范化培训结业考核通过率完成绩效目标，住院医师规范化培训紧缺专业招收未完成绩效目标，参培对象满意度 100%，完成绩效目标。总体完成绩效目标。								
	绩 效 指	一 级 指	二 级 指 标	三 级 指 标	年度目标值			全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	未完成原因分析						改 进 措 施
				运 算	内 容	度 量						经 费	制 度	人 员	硬 件	其 他	原因说明	

标	标			符 号		单 位					保 障	保 障	保 障	条 件 保 障			
产 出 指 标	数量 指标	每个重点专科项目开展新技术新项目数量	>=	1	项	1		100%	4.1	4.1							
		辽宁省名中医工作室建设	>=	2	个	2		100%	4.1	4.1							
		中医重点专科建设数量	>=	2	个	2		100%	4.1	4.1							
		中医特色专科建设数量	>=	1	个	1		100%	4.1	4.1							
		“治未病”、康复示范科室建设数量	>=	1	个	1		100%	4.1	4.1							
		项目覆盖县级妇幼保健机构建设特色专科数量	>=	4	个	4		100%	4.1	4.1							

			住院医师规范化培训紧缺专业招生完成率	>=	85	%	72.5	85.0%	4.1	3.485					√	其他:国家政策调整,基层医院进中级不再要求住培合格证,我院待遇保障不如上级医院,对学员吸引力减弱,生源有所减少。	其他:提高全科学员额外待遇保障,要求各基地加大住院医师规范化培训招生宣传工作,积极准备住培招生培训会。
			补助定点医院数量	>=	1	家	1	100%	4.1	4.1							
		质量指标	辖区孕产妇系统管理率	>=	90	%	90	100%	4.9	4.9							
			辖区 0-6 岁儿童健康管理率	>=	85	%	85	100%	4.1	4.1							
			发热门诊验收合格率	=	100	%	100	100%	4.1	4.1							
			住院医师规范化培训紧缺专业结业考核通过率	>=	80	%	94.89	100%	4.1	4.1							

	效益指标	社会效益指标	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 100%-80%(含)	100%	7	7							
			中医药健康产业发展		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
			中医专科水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	医疗机构服务能力		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	85	100%	6.6	6.6							
			培训对象满意度	≥	90	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			89.39			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			99.39

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			沈阳医学院附属中心医院-														
项目预算金额(万元)			449			全年执行数(万元)			449			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	资金合理合规使用, 做好预算编制与预算期绩效管理, 推动公立医院改革稳步进行。									资金合理合规使用完毕, 做好了预算编制与绩效管理, 助力推动了公立医院改革稳步进行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	取消药品加成补助比例	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			公立医院药品收入占医疗收入(不含中药饮片)的比重	<=	30	%	28.51	100%	12.5	12.5							
	产出指标	质量指标	公立医院平均住院日		下降		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			公立医院药品采购管理规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	对医院三四级手术进行提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	公立医院改革成效显著		成效显著		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	就诊患者满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分	

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				沈阳医学院附属中心医院-															
项目预算金额(万元)				26.32			全年执行数(万元)			26.32			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	各地按照中央、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。										医务人员临时性工作补助已发放完毕。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	涉及医疗机构补助个数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5									
			补贴发放人次	>=	180	人次	182	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									
		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	

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				沈阳医学院附属中心医院-													
项目预算金额(万元)				3642			全年执行数(万元)			1432			执行率			39.32%	
年度总体目标		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。									保障了医院平稳运行,提高了患者就医体验及患者满意度。						
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	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	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100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.93		减分项	34.93	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				固定资产折旧													
主管部门				沈阳市卫生健康委员会-													
实施单位				沈阳医学院附属中心医院-													
项目预算金额(万元)				4400			全年执行数(万元)			3394			执行率			77.14%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		确保单位正常运转,提高固定资产使用效率,降低固定资产使用成本。									提高了固定资产使用效率,保障了单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			设备采购完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	设备使用故障率	<=	3	%	3	100%	8.3	8.3							
			设备运输破损率	<=	3	%	3	100%	8.5	8.5							
		时效指标	设备故障大型检修时间	<=	2	小时	2	100%	8.3	8.3							
		成本指标	全年计提折旧	=	3000	万元	3383	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	提升医疗服务和保障能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度达		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.7		减分项		31		绩效自评总得分		97.7

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				沈阳医学院附属中心医院-														
项目预算金额(万元)				135			全年执行数(万元)			135			执行率			100.00%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保单位正常运转,加强信息化系统建设,提高患者满意度。										加强了信息化系统建设,提高了就诊效率,提高了患者满意度。							
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	保障软件系统数量	<=	13	个(套)	13	100%	8.3	8.3								
			公立医院信息化系统建设项目数量	>=	1	个(套)	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	软件使用故障率	<=	3	%	3	100%	8.3	8.3								
			软件系统使用安全性	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
		时效指标	数据准确率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		成本指标	全年计提摊销	=	135	万元	167	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	软件安全行持续提高		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	提高信息化建设水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升科室满意度		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		31		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			提取医疗风险基金															
主管部门			沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位			沈阳医学院附属中心医院-															
项目预算金额(万元)			426			全年执行数(万元)			383			执行率			89.91%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保单位正常运转。										保证了单位正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占比情况	>=	20	%	31.47	100%	8.3	3.3								
		质量指标	生效率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			赔偿率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	全年计提医疗风险基金	=	390	万元	383	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	保障医生行医安全		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	出险率逐渐降低		降低		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	提升医生满意度		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			8.99		减分项		26		绩效自评总得分		93.99	

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				沈阳医学院附属中心医院-													
项目预算金额(万元)				33645			全年执行数(万元)			27141			执行率			80.67%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保单位正常运转。										保证了单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			药品卫生材料采购率95%以上	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			临床卫材使用安全性	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3							
			库存供应率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	卫生材料供应及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	全年卫生材料费	=	25678	万元	27191	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	提升医疗服务和保障能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.07		减分项		31		绩效自评总得分		98.07

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				沈阳医学院附属中心医院-													
项目预算金额(万元)				42420		全年执行数(万元)			34014			执行率			80.18%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转。									保证了单位正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	购进药品数量完成	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							

			率														
			药品 卫生 材料 采购 率 95% 以上	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质 量 指 标	临床 用药 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	=	40000	万元	34014	85.0%	8.3	7.055					√	其他:药品使用集采产品种类增加,导致价格下降幅度大;医保 DRG 付费政策调整,为防止医保超支,医院主动控费,收入下降。	其他:积极开展学科建设,提升自身竞争力,引入新技术,提高医疗服务质量,吸引更多的患者。
	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	提升医疗服务和保障能力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			88.76			预算执行率得分			8.01		减分项		29.755		绩效自评总得分		96.77

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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位和参照公务员管理的事业单位运行的离退休费支出，包括离休费，退休费。

（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）：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）。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

第四部分 2024 年度部门决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳医学院附属中心医院

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		136037.45	133946.41	2091.04			
208	社会保障和就业支出	210.06	210.06				
20805	行政事业单位离退休	210.06	210.06				
2080502	事业单位离退休	148.79	148.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	61.26	61.26				
210	卫生健康支出	135827.40	133736.36	2091.04			
21002	公立医院	135801.08	133736.36	2064.72			
2100201	综合医院	134456.48	133736.36	720.12			
2100299	其他公立医院支出	1344.60		1344.60			
21004	公共卫生	26.32		26.32			
2100499	其他公共卫生支出	26.32		26.32			

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：辽宁省沈阳医学院附属中心医院

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	1780.97	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	210.06	210.06		
	9		九、卫生健康支出	41	1570.91	1570.91		
	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	1780.97	本年支出合计	59	1780.97	1780.97		
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	1780.97	总计	64	1780.97	1780.97		

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：辽宁省沈阳医学院附属中心医院

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1780.97	210.06	1570.91
208	社会保障和就业支出	210.06	210.06	
20805	行政事业单位离退休	210.06	210.06	
2080502	事业单位离退休	148.79	148.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.26	61.26	
210	卫生健康支出	1570.91		1570.91
21002	公立医院	1544.6		1544.6
2100201	综合医院	200		200
2100299	其他公立医院支出	1344.60		1344.60
21004	公共卫生	26.32		26.32
2100499	其他公共卫生支出	26.32		26.32

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

部门：辽宁省沈阳医学院附属中心医院

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		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	61.26	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	148.79	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		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		210.06	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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳医学院附属中心医院

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。

财政拨款“三公”经费支出决算明细表

公开 09 表

部门：辽宁省沈阳医学院附属中心医院

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。