

附件 2:

辽宁省沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动
卫生职业病研究所）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）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 年度辽宁省沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）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第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）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）沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）业务范围为面向社会公众提供医疗与预防保健服务，承担常见病诊治、急救、护理和康复治疗，职业病诊治，职业健康体检，突

发公共卫生事件的应急救治工作。承担《中国工学医学杂志》的出版、发行业务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1、辽宁省沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）

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 25650.39 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2845.95 万元，占收入总计的 11.10%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2845.95 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 17046.07 万元，占收入总计的 66.46%。主要是医疗等收入。

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 2096.57 万元，占收入总计的 8.17%。主要是编辑部文稿版面、供暖、利息等收入。

7. 使用非财政拨款结余 3661.80 万元，占收入总计的 14.27%。主要是医疗收入弥补本年度亏损等。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%，主要是无上年结转和结余等。

与上年相比，今年收入总计增加 1380.18 万元，增长 5.69%，主要原因：2023 年度无财政基本拨缴。

（二）支出总计 25650.39 元，包括：

1. 基本支出 20420.25 万元，占支出总计的 79.61%。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 11763.50 万元，对个人和家庭的补助支出 465.10 万元，商品和服务支出 8025.65 万元，资本性支出 166 万元。

2. 项目支出 5230.14 元，占支出总计的 20.39%。主要包括保障机构正常运转、其他公共卫生项目、重点职业病项目、中医药专项等业务支出。

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。

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。

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。

与上年相比，今年支出增加 1380.18 万元，增长 5.69%，主要原因：人员经费增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元

与上年相比，今年结转结余减少 5.69 万元，降低 100.00%，主要原因：2024 年无专项结转结余。

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 2845.95 万元，其中：基本支出 2807.30 万元，项目支出 38.65 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1990.92 万元，增长 232.85%，主要原因：医院黄码期间无医疗收入，财政把 2023 年度的人员经费提前预支，用来弥补人员开支，2024 年度拨付人员经费恢复正常。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.00%，其中：基本支出完成年初预算的 100.00%，项目支出完成年初预算的 100.00%。

（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 2845.95 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 148.85 万元，占 5.23%；卫生健康支出 2697.10 万元，占 94.77%。

1. 社会保障和就业支出 148.85 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）138.86 万元，主要是离休人员离休经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异，依据沈财指社〔2024〕1172 号文件号文件沈阳市关于下达 2024 年人员经费的通知和〔2024〕3 号文件沈阳市关于下达 2024 年市直部门经费的通知。

（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）9.99 万元，主要是退休人员职业年金补息等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年

初预算数无差异，依据沈财指社〔2024〕1196号文件沈阳市财政局关于下达职业年金资金的通知和沈财指社〔2024〕277号文件沈阳市财政局关于下达市卫健委职业年金资金的通知。

2. 卫生健康支出 2697.10 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)公立医院(款)职业病防治医院(项) 2658.45 万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异，依据沈财指社〔2024〕1172号文件沈阳市财政局关于下达 2024 年人员经费的通知和沈财指社〔2024〕3 号文件沈阳市财政局关于下达 2024 年市直部门经费的通知。

(2) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项) 34.76 万元，主要是基本公共卫生服务等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因主要是年初无预算，依据沈财指社〔2024〕23 号文件沈阳市财政局关于下达结转资金的通知。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项) 1.89 万元，主要是其他公共卫生等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因主要是年初无预算，依据沈财指社〔2024〕642 号文件沈阳市财政局关于下达中央财政过渡期前医务人员临时性工作补助资金的通知。

(4) 卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项) 2.00 万元，主要是中医(民族医)药专项等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因主要是年

初无预算，依据沈财指社〔2024〕877号文件沈阳市财政局关于下达2024年中央和省医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）补助资金的通知。

（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。

（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。

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，主要为参加0团等。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，主要用于无等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元，主要用于无等。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，无购置公务用车，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 2807.30 万元，其中：人员经费 2807.30 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。

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第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；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 5 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 1 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 2 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是后勤保障用车；单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）20 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 2845.95 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 9 个（其中：一般公共预算项目 3 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 41.19 万元（其中：一般公共预算资金 41.19 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）购置医疗设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59.00 分。项目全年预算数为 49.5 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是足额保障率达到 100%；二是正常运转达到率 100%。发现的主要问题及原因：一是预算完成率未达到 100%；二是无。下一步改进措施：一是提高预算执行率；二是不断提高医疗技术水平。

（2）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 99.13 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 137 万元，完成预算的 91.33%。项目绩效目标完成情况：一是足额保障率达到 100%；二是正常运转达到率 100%。发现的主要问题及原因：一是预算完成率未达到 100%；二是无。下一步改进措施：

一是提高预算执行率;二是不断提高医疗技术水平。

(3) 固定资产折旧项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 98.39 分。项目全年预算数为 1600 万元, 执行数为 1343 万元, 完成预算的 83.94%。项目绩效目标完成情况: **一是足额保障率达到 100%;二是正常运转达到率 100%。**发现的主要问题及原因: **一是预算完成率未达到 100%;二是无。**下一步改进措施: **一是提高预算执行率;二是不断提高医疗技术水平。**

(4) 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 61.2 万元, 执行数为 4.4 万元, 完成预算的 7.19%。项目绩效目标完成情况: **一是足额保障率达到 100%;二是正常运转达到率 100%。**发现的主要问题及原因: **一是预算完成率未达到 100%;二是无。**下一步改进措施: **一是提高预算执行率;二是不断提高医疗技术水平。**

(5) 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 2000 万元, 执行数为 2000 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: **一是足额保障率达到 100%;二是正常运转达到率 100%。**发现的主要问题及原因: **一是无;二是无。**下一步改进措施: **一是无;二是无。**

(6) 药品费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4800 万元, 执行数为 4800 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: **一是足额保障率达到 100%;二是正常运转达到率 100%。**发现的主要问题及原因: **一是无;二是无。**下一步改进措施: **一是无;二是无。**

(7) 维修维护项目自评综述：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 320 万元，执行数为 320 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是足额保障率达到 100%；二是正常运转达到率 100%**。发现的主要问题及原因：**一是无；二是无**。下一步改进措施：**一是无；二是无**。

(8) 提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助中央直达资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是足额保障率达到 100%；二是正常运转达到率 100%**。发现的主要问题及原因：**一是无；二是无**。下一步改进措施：**一是无；二是无**。

(9) 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 1.89 万元，执行数为 1.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是足额保障率达到 100%；二是正常运转达到率 100%**。发现的主要问题及原因：**一是无；二是无**。下一步改进措施：**一是无；二是无**。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对 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 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		545012 沈阳市第九人民医院(沈阳市劳动卫生职业病研究所)-210100000				
部门年初预算收入金额		14255.18				
部门年初预算支出金额		14255.18				
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）	2746.491872	2746.49	100%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）	60.8085	60.8	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	提高医院就诊人次，改善就医环境，提高医疗救治水平。		提高医院就诊人次，改善就医环境，提高医疗救治水平。			

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	结 转 结 余 变 动 率	<=	0	%		1	1.6	1.6						
		预 算 执 行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						

		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						

	运行成本	成本控制成本	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率		<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	社会效应	服务对象满意度	患者满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
		主管部门	上级主管部门	>=	100	%	100	1	6.8	6.8					

		门 满 意 度	满 意 度													
	可 持 续 性	体 制 机 制 改 革	建 立 卫 生 健 康 人 才 培 养 机 制		完 善		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		有 效		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									发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。					
		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		
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			购置医疗设备														
主管部门			沈阳市卫生健康委员会-														
实施单位			沈阳市第九人民医院(沈阳市劳动卫生职业病研究所)-														
项目预算金额（万元）			37.3			全年执行数			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							
年度总体目标	提高医院就诊人次，改善就医环境，提高医疗救治水平，保障医院可持续性发展，满足临床药品需求，保证人民健康提供医疗护理保健等，增强医院核心诊疗技术竞争力，不断提升社会效益。									提高医院就诊人次，改善就医环境，提高医疗救治水平，保障医院可持续性发展，满足临床药品需求，保证人民健康提供医疗护理保健等，增强医院核心诊疗技术竞争力，不断提升社会效益。							
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							
			公立医院资产负债率		降低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							

		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比		增长		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
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			0		减分项		31		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	√	进一步规范财政资金管理，加强财政资金管理措施，努力建立健全财政资金管理制度化建设。
	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		
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	√	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。

	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			无形资产摊销														
主管部门			沈阳市卫生健康委员会-														
实施单位			沈阳市第九人民医院(沈阳市劳动卫生职业病研究所)-														
项目预算金额(万元)			150			全年执行数			137			执行率			91.33%		
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	确保单位正常运转。									确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			公立医院资产负债率		降低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
			质量指	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5						

		标	三级公立医院出院患者手术占比		增长		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3									
		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	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.13		减分项		0		绩效自评总得分		99.13		
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								√		进一步规范财政资金管理，加强财政资金管理措施，努力						

			建立健全财政资金管理制度化建设。
	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		
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			沈阳市第九人民医院(沈阳市劳动卫生职业病研究所)-																
项目预算金额(万元)			61.2			全年执行数			4.4			执行率			7.19%				
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	确保单位正常运转。										确保单位正常运转								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3				8.3												
		产出指标	数量指标	公立医院资产负债率		降低													
	质量指			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								

		标	三级公立医院出院患者手术占比		增长		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3								
		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	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.72		减分项		31.72	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							√		进一步规范财政资金管理，加强财政资金管理措施，努力						

			建立健全财政资金管理制度化建设。
	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		
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				沈阳市第九人民医院(沈阳市劳动卫生职业病研究所)-														
项目预算金额(万元)				1600			全年执行数			1343				执行率			83.94%	
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		确保单位正常运转。									确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率		降低		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								

		标	三级公立医院出院患者手术占比		增加		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3									
		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	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.39		减分项		0		绩效自评总得分		98.39		
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								√		进一步规范财政资金管理，加强财政资金管理措施，努力						

			建立健全财政资金管理制度化建设。
	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		
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			沈阳市第九人民医院(沈阳市劳动卫生职业病研究所)-														
项目预算金额(万元)			2000			全年执行数			2000			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	确保单位正常运转。									确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			公立医院资产负债率		降低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							

		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比		增加		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	100%	13.3	13.3								
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	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100
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	√	进一步规范财政资金管理，加强财政资金管理措施，努力建立健全财政资金管理制度化建设。
	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		
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				药品费													
主管部门				沈阳市卫生健康委员会-													
实施单位				沈阳市第九人民医院(沈阳市劳动卫生职业病研究所)-													
项目预算金额(万元)				4800			全年执行数			4800			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		确保单位正常运转,保障医院可持续性发展,满足临床药品需求,保证人民健康提供医疗护理保健等,增强医院核心诊疗技术竞争力,不断提升社会效益。									确保单位正常运转,保障医院可持续性发展,满足临床药品需求,保证人民健康提供医疗护理保健等,增强医院核心诊疗技术竞争力,不断提升社会效益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率		减少		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							

		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比		增长		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出 (不含药品收入)		减少		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
			按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	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	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
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								√		进一步规范财政资金管理，加强财政资金管理措施，努力建立健全财政资金管理制度化建设。						
			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																
			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				沈阳市第九人民医院(沈阳市劳动卫生职业病研究所)-													
项目预算金额(万元)				320			全年执行数			320			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。									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。						
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			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）										进一步规范财政资金管理，加强财政资金管理措施，努力建立健全财政资金管理制度化建设。						
			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																
			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				提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)补助中央直达资金 2													
主管部门				沈阳市卫生健康委员会-													
实施单位				沈阳市第九人民医院(沈阳市劳动卫生职业病研究所)-													
项目预算金额(万元)				2			全年执行数			2			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		1. 进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力,不断提高中西医结合服务水平,增强中医药参与新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置能力。2. 持续推进中医药特色人才建设。逐步完善具有中医药特色的人才培养模式,不断提升队伍素质,进一步提高基层中医药人才数量和质量。3. 持续增强中医药传承创新能力。进一步健全中医药传承创新体系,持续推进多学科融合创新,持续提升中药材质量水平。4. 大力弘扬中医药文化。提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务,持续提高公民中医药健康文化素养水平,进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力。									1. 进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力,不断提高中西医结合服务水平,增强中医药参与新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置能力。2. 持续推进中医药特色人才建设。逐步完善具有中医药特色的人才培养模式,不断提升队伍素质,进一步提高基层中医药人才数量和质量。3. 持续增强中医药传承创新能力。进一步健全中医药传承创新体系,持续推进多学科融合创新,持续提升中药材质量水平。4. 大力弘扬中医药文化。提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务,持续提高公民中医药健康文化素养水平,进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	

	产出指标	数量指标	基本中医药循证能力建设数量	>=	5	个	5	100%	7.1	7.1						
			建设中医药文化传播平台	>=	3	个	3	100%	7.1	7.1						
		质量指标	项目合格率	>=	95	%	95	100%	7.4	7.4						
			中医药资源普查完成率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1						
			疫情医疗救治能力提升培训合格率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	3	100%	7.1	7.1						
			公民中医药健康文化素养调查及时性		显著提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1						
	效益指标	社会效益指标	中医药健康文化社会认可度提升		显著提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20						

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	基层医疗机构中医药服务能力		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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								√		进一步规范财政资金管理，加强财政资金管理措施，努力建立健全财政资金管理制度化建设。						
			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																
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	√	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
	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			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			沈阳市第九人民医院(沈阳市劳动卫生职业病研究所)-														
项目预算金额（万元）			1.89		全年执行数		1.89			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。									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。							
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	>=	17	人次	17	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）										进一步规范财政资金管理，加强财政资金管理措施，努力建立健全财政资金管理制度化建设。							
			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		
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	√	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
	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. （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):反映事业单位运行的职业年金缴费支出,包括退休人员职业年金费。

(3) 卫生健康支出(类)公立医院(款)职业病防治医院(项):反映事业单位运行的人员经费等支出,包括在职人员经费。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映事业单位运行的基本公共卫生服务等支出,包括基本公共卫生服务经费。

(5) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映事业单位运行的其他公共卫生等支出,包括其他公共卫生经费。

(6) 卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项):2 反映事业单位运行的中医(民族医)药专项等支出,包括中医(民族医)药专项经费。

附件 1:

第四部分 2024 年度部门决算表

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	2845.95	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	17046.07	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	2096.57	八、社会保障和就业支出	39	148.85
	9		九、卫生健康支出	40	25501.54
	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	21988.59	本年支出合计	58	25650.39
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	3661.80	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	25650.39	总计	62	25650.39

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

单位：辽宁省沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动
卫生职业病研究所）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	科目名称							
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21988.59	2845.95		17046.07			2096.57
208	社会保障和就业支出	148.85	148.85					
20805	行政事业单位养老支出	148.85	148.85					
2080502	事业单位离退休	138.86	138.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴	9.99	9.99					
210	卫生健康支出	21839.74	2697.10		17046.07			2096.57
21002	公立医院	21801.09	2658.45		17046.07			2096.57
2100201	综合医院	19142.64			17046.07			2096.57
2100204	职业病防治医院	2658.45	2658.45					
21004	公共卫生	36.65	36.65					
2100408	基本公共卫生服务	34.76	34.76					
2100499	其他公共卫生支出	1.89	1.89					
21017	中医药事务	2.00	2.00					
2101704	中医（民族医）药专项	2.00	2.00					

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

单位：辽宁省沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25650.39	20420.25	5230.14			
208	社会保障和就业支出	148.85	148.85				
20805	行政事业单位养老支出	148.85	148.85				
2080502	事业单位离退休	138.86	138.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99				
210	卫生健康支出	25501.54	20271.40	5230.14			
21002	公立医院	25462.89	20271.40	5191.49			
2100201	综合医院	22804.44	17612.95	5191.49			
2100204	职业病防治医院	2658.45	2658.45				
21004	公共卫生	36.65		36.65			
2100408	基本公共卫生服务	34.76		34.76			
2100499	其他公共卫生支出	1.89		1.89			
21017	中医药事务	2.00		2.00			
2101704	中医（民族医）药专项	2.00		2.00			

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

单位：辽宁省沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动
卫生职业病研究所）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	2845.95	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	148.85	148.85		
	9		九、卫生健康支出	41	2697.10	2697.10		
	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	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	58				
本年收入合计	27	2845.95	本年支出合计	59	2845.95	2845.95		
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	2845.95	总计	64	2845.95	2845.95		

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收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）
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		2845.95	2807.30	38.65
208	社会保障和就业支出	148.85	148.85	
20805	行政事业单位养老支出	148.85	148.85	
2080502	事业单位离退休	138.86	138.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99	
210	卫生健康支出	2697.10	2658.45	38.65
21002	公立医院	2658.45	2658.45	
2100204	职业病防治医院	2658.45	2658.45	
21004	公共卫生	36.65		36.65
2100408	基本公共卫生服务	34.76		34.76
2100499	其他公共卫生支出	1.89		1.89
21017	中医药事务	2.00		2.00
2101704	中医（民族医）药专项	2.00		2.00

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

单位：辽宁省沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）

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	2668. 44	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2658. 45	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	9. 99	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	138. 86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	80. 05	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	58. 81	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		2807. 30	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

单位：辽宁省沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）
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：辽宁省沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）
2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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

单位：辽宁省沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）
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。