

辽宁省沈阳市儿童医院
2024 年度部门决算

目录

第一部分 沈阳市儿童医院概况

一、主要职责

二、沈阳市儿童医院决算单位构成

第二部分 2024 年沈阳市儿童医院决算情况说明

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 年沈阳市儿童医院决算报表

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 沈阳市儿童医院概况

一、主要职责

沈阳市儿童医院贯彻落实党中央关于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：

沈阳市儿童医院主要宗旨是承担疾病诊疗、预防保健工作；对儿童呼吸、消化、循环等疾病进行治疗和急救；对小儿康复、哮喘、癫痫、鼾症等进行特色治疗并对小儿早期教育和智能训练；诊疗科目有；新生儿专业；小儿呼吸专业；小儿心脏病专业；小儿肾病专业；小儿神经病学专业；小儿内分泌专业；小儿遗传代谢病专业；小儿免疫专业；小儿外科；儿童心理卫生专业；儿童五官保健专业；儿童康复专业；儿童口腔专业等。

二、部门决算单位构成

沈阳市儿童医院为纳入沈阳市卫生健康委员会 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 44 个部，包括：

- 1、 内科五个科室
- 2、 外科三个科室
- 3、 耳鼻喉科
- 4、 康复科三个科室
- 5、 麻醉科
- 6、 急诊科
- 7、 输液中心
- 8、 口腔科
- 9、 皮肤科
- 10、 眼科
- 11、 心理科
- 12、 儿保科
- 13、 地段
- 14、 营养科
- 15、 P、NICU 科
- 16、 放射线科
- 17、 检验科
- 18、 超声科
- 19、 药剂科

及 16 个管理科室

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 36106.1 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2657.92 万元，占收入总计的 7.36%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2657.92 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%。主要是我单位无此项收入。

3. 事业收入 31009.09 万元，占收入总计的 85.88%。主要是门诊、住院等医疗收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是我单位无此项收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是我单位无此项收入。

6. 其他收入 46.00 万元，占收入总计的 0.12%。主要是利息收入、捐赠收入和病历复印费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 2375.78 万元，占收入总计的 6.57%。主要是使用历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补亏损。

8. 上年结转和结余 17.31 万元，占收入总计的 0.04%。主要是以前年度结转的科研项目资金。

与上年相比，今年收入总计减少 3232.64 万元，降低 8.75%，主要原因：**一是**环境因素，出生人口持续下降，近三年出生人口较 2016 年下降 46.6%，对我院的患者量造成很大影响；三年新冠疫情及 2023 年儿童支气管感染暴发以后，儿童免疫力增强，以往周期性、季节性较强的呼吸道疾病患者锐减，较往年相比减少三分之二；**二是**政策因素，我院是全市唯一一家医保患者全部为居民未成年人的三级医院，儿科疾病具有起病急、病情变化快、治疗难度大、医疗资源消耗较多的特点，目前未成年人居民未实行全病种 14 岁及 14 岁以下分组支付政策，也未执行未成年人单独系数费率，DRG 清算也未对未成年人给予单独考虑；物价政策不断调整，仅心理科临床量表类收费项目一项，下调后减少年收入约 500 万元，减少 85%左右，目前已接到关于康复类收费项目的下调通知，实施后我院康复收入也将面临较大冲击。

（二）支出总计 36106.10 万元，包括：

1. 基本支出 35553.42 万元，占支出总计的 98.47%。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 17692.76 万元，对个人和家庭的补助支出 50.63 万元，商品和服务支出 17080.16 万元，资本性支出 729.87 万元。

2. 项目支出 538.43 万元，占支出总计的 1.49%。主要包括 2024 年临床重点专科建设项目 330 万元、2023 年中央财政重大传染病防控经费 2（上年结转）59 万元、2022 年中央财政重大传染病防控经费（上年结转）48 万元、购置医疗设备项目 50.11 万元、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-儿童医院(临床重点专科建设)项目 35 万元、中央财政过渡期前医务人员临时性工作补助项目 20.33 万元等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括我单位无此等业务支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括我单位无此等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括我单位无此等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 1077.12 万元，增长 3.08%，主要原因：**一是**历史因素方面，儿童医院由于疫情原因造成药品及卫生材料的历史欠债较多，新大楼建设的款项有部分尚未结清。目前各级政府要求单位化债，同时医院也面临多家企业的起诉，上半年医院不得不化解债务近 700 万元，增加医院运营压力；我院大楼为政府全额投资，由于目前无法完成工程决算，医院行政已垫付基建工程款共计 2361 万元，给医院现金流造成较大压力；**二是**公益方面，儿童医院积极履行社会责任，一直承担皇姑区幼

儿园及中小学免费健康筛查及体检任务，投入了大量人力物力，在软件及硬件投入上支出 70 万左右。按国家政策导向，以儿童健康为中心，更好体现我们的公益性，下一步将在全市开展此项活动，将进一步增加我院的运营成本；**三是**刚性支出方面，医院月收入 2200 万元左右，每月维持医院运转的人员、物业、水电等刚性支出 1500 万元，支付集采款 350 万元，开具的银行汇票等硬性债务 700 余万元，合计每月达 2600 余万元，收支严重失衡。为避免资金链断裂，医院半年内已 2 次延长供应商付款周期，同时压缩下半年支出预算，非必要一律不支出。

（三）年末结转和结余 14.25 万元

主要是历年科研项目经费尚未全部支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 3.06 万元，降低 17.68%，主要原因：**一是**财务科积极通知各相关科研项目负责人落实项目并实施，部分项目资金已按预算支出；**二是**部分项目未到项目周期截止时间，尚未全部支出。

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 2657.92 万元，其中：基本支出 2122.55 万元，项目支出 535.37 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 913.59 万元，降低 25.58%，主要原因：**一是**2023 年拨入疫情防控新阶段医务人员关心关爱资金 196.56 万元，2024

年无该项目拨款；二是 2023 年拨入沈阳市儿童医院改扩建工程（二期）政府性基金 750 万元，2024 年无该项目拨款。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目支出完成年初预算的 100%。

（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 2657.92 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 18.30 万元，占 0.69%；卫生健康支出 2639.62 万元，占 99.31%。

1. 社会保障和就业支出 18.30 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.30 万元，主要是退休职工职业年金补息款等支出，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初无该项目预算。

2. 卫生健康支出 2639.62 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）2154.36 万元，主要是基本支出人员经费（保工资）和购置医疗设备项目支出，完成年初预算的 99.99%，决算数小于年初预算数的原因主要是购置医疗设备项目支出预算金额与实际支付金额差异造成。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）370.2 万元，主要是 2024 年临床重点专科建设项目和提前下达 2024 年省财政医疗服务与保障能力提升补助直达资金

-儿童医院(临床重点专科建设)支出，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初无该项目预算。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项) 20.33 万元，主要是中央财政过渡期前医务人员临时性工作补助支出，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初无该项目预算。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项) 92.92 万元，主要是 2023 年中央财政重大传染病防控经费 2(上年结转)和 2022 年中央财政重大传染病防控经费(上年结转)项目支出，其中：2022 年重大传染病防控 48 万元项目完成年初预算的 100%，2023 年重大传染病防控项目完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2024 年没有此项目预算。

(5) 卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项) 1.81 万元，主要是提前下达 2023 年省财政医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)补助资金(上年结转)项目支出，完成年初预算的 94.76%，决算数小于年初预算数的原因主要是中医事业传承与发展项目已完成，剩余额度返回财政。

(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。

(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。

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%，决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费预算。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 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，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。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要无此类项目支出；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要无此类项目支出。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%，决算数等于预算数的主要原因是我单位无此类项目预算安排等原因。与上年持平，主要是无此类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2122.55万元，其中：人员经费2122.55万元，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市儿童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 387.28 万元, 其中: 政府采购货物支出 387.28 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 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占中小企业采购支出总额的 0%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%; 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 9 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 6 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 3 辆, 其他用车主要是日常公务用车; 单价 100 万元(含)以上专用设备(不含车辆) 23 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 2657.92 万元, 政府性基金预算支出 0 万元, 国有

资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 11 个（其中：一般公共预算项目 11 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 538.43 万元（其中：一般公共预算资金 538.43 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

具体评价结果如下：

（1）购置医疗设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数为 50.35 万元，执行数为 50.11 万元，完成预算的 99.53%。项目绩效目标完成情况：一是项目涉及的设备已经足额采购；二是财政资金拨付到位 100%。主要发现的问题：一是预算编制略有出入，下一步改进措施：一是夯实预算编制基础，提高预算执行率；二是加强管理，进一步提高设备使用率。

（2）提取医疗风险基金项目自评综述：根据年初设定的绩效指标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：一是医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况达到目标。二是组织培训达到预计目标。发现的主要问题及原因：预算

编制略有出入。下一步改进措施：夯实预算编制基础，提高预算执行率。

(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 100 分。项目全年预算数为 650 万元，执行数为 650 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：按预计目标完成设备折旧计提。发现的主要问题及原因：预算编制略有出入。下一步改进措施：夯实预算编制基础，提高预算执行率。

(4) 卫生材料费项目自评综述：根据年初设定的绩效指标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4000 万元，执行数为 4000 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：一是卫生材料采购率达到 95%以上。二是卫生材料退换率控制在 1%以下。发现的问题是：预算编制略有出入。下一步改进措施：夯实预算编制基础，提高预算执行率。

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

(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 9300 万元，执行数为 9300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**药品合格率达到 95%以上；**二是**药品退还商家率控制在 1%以下。发现的主要问题及原因：**一是**患者满意度略有降低；**二是**预算编制略有

不足。下一步改进措施：**一是**夯实预算编制基础，提高预算执行率；**二是**加强服务，进一步提高患者满意度。

(7) 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 100 分。项目全年预算数为 833 万元，执行数为 833 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**设备维修维护合格率达到 95%以上；**二是**设备完好达标率在 95%以上。发现的主要问题及原因：**一是**患者满意度略有降低；**二是**预算编制略有不足。下一步改进措施：**一是**夯实预算编制基础，提高预算执行率；**二是**加强服务，进一步提高患者满意度。

(8) 提前下达 2024 年省财政医疗服务与保障能力提升补助直达资金 2 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2.2 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**中医特色专科建设项目达到 1 个以上；**二是**医疗机构服务能力不断提升。发现的主要问题及原因：**一是**患者满意度略有降低；**二是**预算编制略有不足。下一步改进措施：**一是**夯实预算编制基础，提高预算执行率；**二是**加强服务，进一步提高患者满意度。

(9) 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-儿童医院项目自评综述：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 200 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 17.5%。项目绩效目标完成情况：**一是**“治未病”、康复示范科室建设数量达到 1 个以上；**二是**辖区 0-6 岁儿童健康管理率达到 85%以上。发现的主要问题及原因：**一是**患者满意度略有降低；**二是**预算编制略有不足。下一步改进措施：**一是**

夯实预算编制基础，提高预算执行率；**二是**加强服务，进一步提高患者满意度。

(10) 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 100 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**“专科医师规范化培训招收完成率 90%以上；**二是**住院医师规范化培训基地接受第三方机构评估的合格率 90%以上。发现的主要问题及原因：**一是**患者满意度略有降低；**二是**预算编制略有不足。下一步改进措施：**一是**夯实预算编制基础，提高预算执行率；**二是**加强服务，进一步提高患者满意度。

(11) 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 20.33 万元，执行数为 20.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**“补贴发放人次 96 人次以上；**二是**有效落实国家关于医务人员临时性补助有关政策要求。发现的主要问题及原因：**一是**患者满意度略有降低；**二是**预算编制略有不足。下一步改进措施：**一是**夯实预算编制基础，提高预算执行率；**二是**加强服务，进一步提高患者满意度。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门重点评价情况及结果。

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

个、中0个、差0个。其中，对“0”等项目分别委托“0”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是无；二是无；三是无。**下一步将采取以下措施加以改进：**一是无；二是无；三是无。**

4. 财政重点评价情况及结果。

市财政局组织对我部门的0个项目开展了财政重点评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。评级情况为优0个、良0个、中0个、差0个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：**一是无；二是无；三是无。**下一步将采取以下措施加以改进：**一是无；二是无；三是无。**

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年年度

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 部门（单位）名称 | | 545019 沈阳市儿童医院-210100000 | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算收入金额 | | 18945.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额 | | 18945.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | 2122.55 | 2122.54 | 100.00% | 40 | 40 | | |
| 年度目标 | 年初总体目标 | | | | | | | | 全年完成情况 | | | | | | |
| 年度目标 | 完成当年任务，有效提高工作质量。 | | | | | | | | 已完成。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 偏差原因分析 | | | | | | | | | | 改进措 施 | | | | |
| 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 | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|----------|---------|------|-----|---|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| | 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 | 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 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| | 成本控制 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| 社会效益 | 社会效益 | 医疗服务能力提升 | | 有效提升 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 6.6 | 6.6 | | | | | | |
| | 经济效益 | 患者量提高率 | >= | 30 | % | 30 | 1 | 6.6 | 6.6 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|----------------|------------|------|-------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|
| | 服务对象满意度 | 基层医疗卫生机构满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 6.8 | 6.8 | | | | | | |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | 确保完成 | | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| | | 加大健康教育宣传力度及普及率 | 确保完成 | | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|--------------|-------|-----------|-----|----------------------------|-------|-----------|------|------|---------|------|------|--------|----|------|------|
| 项目(政策)名称 | 购置医疗设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市卫生健康委员会- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | 沈阳市儿童医院- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | 50.35 | | | 全年执行数(万元) | | | 50.11 | | | 执行率 | 99.53% | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | |
| | 确保单位正常运转。 | | | | | | | 确保单位正常运转。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 |
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| 成本指标 | | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|-----------|--|----------------|---|-----------------------------|------|------|------------|---|----------------|--|-------|--|--|
| | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | >= 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | 预算执行率得分 | | | 9.95 | | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | | 99.95 | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(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 | | 沈阳市儿童医院- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 650 | | | 全年执行数(万元) | | | 650 | | | 执行率 | | 100% | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | | 确保单位正常运转。 | | | | | | | 确保单位正常运转, 已完成。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 |
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 诊疗能力提升的发热门诊数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| 疫情医疗救治能力 | = | | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|---------------|----|------|---|--------------------------------|------|-----|-----|-----|---|---------|--|--|-----|--|--|
| | | 提升培训合格率 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足患者需求 | | 满足需求 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | | 90 | | 预算执行率得分 | | 10 | | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | | | 100 | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(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 | 沈阳市儿童医院- | | | | |
| 项目预算金额(万元) | 2.2 | 全年执行数(万元) | 2.2 | 执行率 | 100% |
| 年度总 | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | |

| 体目标 | | | | <p>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，进一步加强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。</p> | | | | | | | | | | 已完成。 | | | | | | | | | |
|------------|------|------|------|--|----|-----|-------|------|----|----|---------|-----|-----|------|----|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | 改进措施 | | | | | | | |
| | | | | 运算符 | 内容 | 度量单 | | | | | 经费保 | 制度保 | 人员保 | 硬件条 | 其他 | | 原因说明 | | | | | | |

| | | | 号 | | 位 | | | | | 障 | 障 | 障 | 件保障 | | | | | |
|------|------|----------------------|----|---|---|---|------|-----|-----|---|---|---|-----|--|--|--|--|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 辽宁省名中医工作室建设 | >= | 2 | 个 | 2 | 100% | 4.1 | 4.1 | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | |
| | | 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 | % | 85 | 100% | 4.1 | 4.1 | | | | | | | |
| | | 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 | % | 80 | 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 | % | 90 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | | | 100 | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------|------------------|----|-----------------|-------|
| 项目(政策)名称 | 提前下达 2024 年省财政医疗服务与保障能力提升补助直达资金-儿童医院 | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市卫生健康委员会- | | | | |
| 实施单位 | 沈阳市儿童医院- | | | | |
| 项目预算金额(万元) | 200 | 全年执行数(万元) | 35 | 执行率 | 17.5% |
| 年度总 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|-----------|-----------|----------------|------------|-------------|------------|-----------|-------------|--|
| 体目标 | <p>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，进一步加强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。</p> | | | | | | | <p>已完成。</p> | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | 改进措施 | |
| | | | | 运算符 | 内容 | 度量单 | | | | | 经费保 | 制度保 | 人员保障 | 硬件条 | 其他 | 原因说明 | |

| | | | 号 | | 位 | | | | | 障 | 障 | | 件 | | | |
|----------|----------|------------------------------------|----|----|---|----|------|-----|-----|---|---|--|---|--|--|--|
| 产出指 标 | 数量指 标 | “治未病”、 康复示范 科室建设 数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 4.1 | 4.1 | | | | | | | |
| | | 中医特色 专科建设 数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 4.1 | 4.1 | | | | | | | |
| | | 中医重点 专科建设 数量 | >= | 2 | 个 | 2 | 100% | 4.1 | 4.1 | | | | | | | |
| | | 住院医师 规范化培 训紧缺专 业招生完 成率 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 4.1 | 4.1 | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | |
| | | 补助定点 医院数量 | >= | 1 | 家 | 1 | 100% | 4.1 | 4.1 | | | | | | | |
| | | 辽宁省名 | >= | 2 | 个 | 2 | 100% | 4.1 | 4.1 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----------------------|--------|-----|----|-----|--------------------------------|------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 中医工作室建设 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 住院医师规范化培训紧缺专业结业考核通过率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 4.1 | 4.1 | | | | | | | | | |
| | | 发热门诊验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 4.1 | 4.1 | | | | | | | | | |
| | | 辖区0-6岁儿童健康管理率 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 4.1 | 4.1 | | | | | | | | | |
| | | 辖区孕产妇系统管理率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 4.9 | 4.9 | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 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 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|----|----------------|---|--------------------------------|------|------------|-------|----------------|--|----|--|--|--|--|
| | | 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 | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | |
| | 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 | 培训对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | | 患者满意度 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | 预算执行率得分 | | | 1.75 | 减分项 | 32.75 | 绩效自评总得分 | | 59 | | | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|-------------|--------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|----------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|
| 项目(政策)名称 | | 提前下达 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 | | 沈阳市儿童医院- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 3 | | | 全年执行数(万元) | | | 3 | | | 执行率 | | 100% | | | | |
| 年度总目标 | 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。 | | | | | | | 已完成。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 |
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保 | 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 | % | 80 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | 县乡村卫 生人才培 训完成率 | >= | 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 | % | 90 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | | | | | | |
| | 质量 指标 | 住院医师 规范化培 训基地接 受第三方 机构评估 的合格率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | 住院医师 规范化培 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 7.4 | 7.4 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|---|----|----------|---------------|--|------|------|------|------------|---|----------------|-----|--|--|--|--|
| | | 训结业考 核通过率 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | % | 80 | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | |
| | 可持 续影 响指 标 | 持续推进 基层医疗 机构建设 | | 持续推 进 | | 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 参培对象 的满意度 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | | 90 | | 预算执行率得分 | | 10 | | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | | | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-------------|---------------|-------|-----|-----------|-------|------|-----|---------------|---------|------|------|--------|----|------|------|--|
| 项目(政策)名称 | | 提取医疗风险基金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 沈阳市卫生健康委员会- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 沈阳市儿童医院- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 90 | | | | 全年执行数(万元) | | | | 90 | | | | 执行率 | | 100% | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 确保单位正常运转。 | | | | | | | | | 确保单位正常运转, 已完成 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 | |
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童免疫规划疫苗接种率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| 质量指标 | | 医务人员医防结合 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------|----|------|---|--------------------------------|------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 能力培训合格率 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 保障医生行医安全 | | 保障 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| | | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|----|---------|--|--|----|-----|---|---------|--|--|-----|--|--|--|--|
| | | | 度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 沈阳市儿童医院- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | | 833 | | | 全年执行数(万元) | | | 833 | | | 执行率 | | | 100% | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 提高医院管理水平,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支撑,已完成。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 | |
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备维修维护次数 | >= | 20 | 次 | 20 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| | | | 计算机、打印机等固 | >= | 50 | 台 | 50 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|-----------|----------|----------------|--|------|------|------------|----|----------------|--|--|-----|--|--|--|
| | | 定资产保 养维修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 质量 指标 | 正常运转 率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| | | 设备完好 达标率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| | | 时效 指标 | 验收及时 率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| 效益指 标 | 社会 效益 指标 | 确保机关 事业单位 平稳运行 | | 平稳运 行 | | 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | |
| | | 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% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 社会 公众 满意 度指 标 | 周边患者 及员工满 意 | | 有效提 升 | | 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | | | 100 | | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(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 | | 沈阳市儿童医院- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 4000 | | | 全年执行数(万元) | | | 4000 | | | 执行率 | | 100% | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | |
| | 确保单位正常运转。 | | | | | | | | | 确保医院正常运转，已完成。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 |
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 医疗服务收入占比 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| 质量 | | 正常运转 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-----------|----|------|---|--------------------------------|------|------|------|-----|---|---------|--|--|-----|--|--|
| | 指标 | 率 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 临床卫材使用安全性 | >= | 99 | % | 99 | 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 | | 平稳运行 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | 保障水平 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | | 90 | | 预算执行率得分 | | 10 | | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | | | 100 | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-------------|---------------|-------|-----------|------|-------|------|--------------|-----|---------|------|------|--------|----|------|------|
| 项目(政策)名称 | | 无形资产摊销 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 沈阳市卫生健康委员会- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 沈阳市儿童医院- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 100 | | | 全年执行数(万元) | | | 100 | | | 执行率 | | | 100% | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 确保单位正常运转。 | | | | | | | | 确保单位正常运转，已完成 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 |
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 诊疗能力提升的发热门诊数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|-----------------|---|------|---|--------------------------------|------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| | 质量指标 | 疫情医疗救治能力提升培训合格率 | = | 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 | 经济效益指标 | 满足患者需求 | | 满足需求 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|---------------|-----------------------|----|----|---------|----|------|----|----|-----|--|---|--|---------|--|-----|--|
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 机关事业单位 干部 群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 10 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 100 | |

| 预算项目(政策)绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|--------------|-------|----|-----------|-------|------|------|--------------|---------|------|------|--------|------|------|------|
| (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 | | | 沈阳市儿童医院- | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | | 9300 | | | 全年执行数(万元) | | | 9300 | | | 执行率 | | | 100% | | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | |
| | | 确保单位正常运转。 | | | | | | | | 确保单位正常运转，已完成 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 |
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重大传染病的应急演练工作 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|----------------------|----|------|---|--------------------------------|------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | 质量指标 | 住院医师规范化培训师 资培训通过率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升服务能力 | | 持续提升 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|---------------|----|---------|---|----|------|----|-----|---|--|---------|--|-----|--|--|--|
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 10 | | 减分项 | 0 | | 绩效自评总得分 | | 100 | | | |

| 预算项目(政策)绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------------------|------|-------|-----------|-----|-------|----------|----|----|---------|-----|------|-----|----|------|------|--|
| (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 | | 沈阳市儿童医院- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 20.33 | | | 全年执行数(万元) | | | 20.33 | | | 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。 | | | | | | | 已完成。 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | 改进措施 | | |
| | | | | 运算符 | 内容 | 度量单 | | | | | 经费保 | 制度保 | 人员保 | 硬件条 | 其他 | | 原因说明 | |

| | | | 号 | | 位 | | | | | 障 | 障 | 障 | 件保障 | | | |
|------|---------|----------------------------|----|------|----|--------------------------------|------|------|------|---|---|---|-----|--|--|--|
| 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 | >= | 96 | 人次 | 96 | 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 | | 有效落实 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|--|---------|----|-----|---|---------|-----|--|--|--|--|
| | | 准发放补 助。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |

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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2024 年度部门决算表