

附件 2:

辽宁省沈阳市妇幼保健院
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市妇幼保健院概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市妇幼保健院决算单位构成

第二部分 2024年度辽宁省沈阳市妇幼保健院部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年度辽宁省沈阳市妇幼保健院部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市妇幼保健院概况

一、主要职责

沈阳市妇幼保健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：

（一）沈阳市妇幼保健院原名沈阳市妇幼保健所，始建于1987年，2009年更名为沈阳市妇女儿童保健中心，2016年6月与沈阳市计划生育科学研究所合并组建更名为沈阳市妇幼保健院。沈阳市妇幼保健院负责指导和开展辖区妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施妇幼保健和计划生育技术培训；对基层妇幼保健和计划生育服务机构开展业务指导；组织全市各级各类妇幼卫生单位开展妇幼卫生监测和信息统计；开展节育技术、避孕药具不良反应监测和防治；开展妇女、儿童保健技术服务，提供妇女儿童常见疾病诊治、产前诊断、新生儿疾病筛查、助产、辅助生殖及优生优育技术服务，开展产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗；针对妇女儿童健康状况开展应用性科学研究并推广适宜技术等工作。

（二）沈阳市妇幼保健院兼有公共卫生及临床医院职能，是辽宁省及沈阳市产前诊断中心、沈阳市新生儿疾病筛查中心、沈阳市计划生育服务中心及沈阳市高危妊娠管理中心。医院是沈阳市儿童早期发展示范基地、沈阳市优生优育科普基地、盛京儿科

医疗联盟医院、沈阳医学院非直属附属医院。

二、辽宁省沈阳市妇幼保健院决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市妇幼保健院 2024 年部门决算编制范围的
预算单位包括：

沈阳市妇幼保健院

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 19,546.81 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3,095.94 万元，占收入总计的 15.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,095.94 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%。

3. 事业收入 15,248.72 万元，占收入总计的 78.01%。主要是医疗活动等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 27.44 万元，占收入总计的 0.14%。主要是利息和复印病历等收入。

7. 使用非财政拨款结余 1,110.85 万元，占收入总计的 5.68%。主要是年末结转预算项目盈余等。

8. 上年结转和结余 63.86 万元，占收入总计的 0.33%。主要是科研项目资金结转等。

与上年相比，今年收入总计增加 72.71 万元，增长 0.37%，主要原因是医疗收入略有增长。

(二) 支出总计 19,506.77 万元，包括：

1. 基本支出 17,736.55 万元，占支出总计的 90.93%。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 8,069.58 万元，对个人和家庭的补助支出 36.59 万元，商品和服务支出 8,937.57 万元，资本性支出 692.81 万元。

2. 项目支出 1,770.22 万元，占支出总计的 9.07%。主要包括科教项目、应用串联质谱技术实施免费新生儿多种遗传代谢病筛查经费、购置医疗设备、2024 年省财政基本公共卫生服务补助直达资金（新生儿免费疾病筛查）、2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助中央直达资金（上年结转）、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、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、2023 年中央财政重大传染病防控经费（上年结转）、中央财政过渡期前医务人员临时性工作补助资金等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 96.54 万元，增长 0.50%，主要原因：一是 2024 年有新入职人员，以及调整人员工资，人员经费相应增加；二是 2024 年业务量逐步提升，相应的药品费和卫

材费都相应增加。

（三）年末结转和结余 40.04 万元

主要是科教项目未完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 23.82 万元，降低 37.30%，主要原因是按照科教项目规定持续支出，结余全部为科教项目资金。

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 3,095.94 万元，其中：基本支出 1,350.34 万元，项目支出 1,745.59 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 3,567.39 万元，降低 53.54%，主要原因是 2023 年使用财政资金购置专用设备，当年为了体现财政资金结余使用完毕，一次性提取折旧，2024 年对于财政资金购置专用设备采取按月提取折旧的方法，因此 2024 年折旧费大幅度减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 131.13%，其中：基本支出完成年初预算的 102.92%，项目支出完成年初预算的 166.41%。

（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 3,095.94 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 38.37 万元，占 1.24%；卫生健康支出 3,057.57 万元，占 98.76%。

1. 社会保障和就业支出 38.37 万元，具体包括：

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）38.37万元，主要是在职工职业年金本金等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目不安排年初预算。

2. 卫生健康支出3,057.57万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）635.80万元，主要是商品和服务支出、资本性支出-专用设备购置等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目由市卫健委安排预算，本单位无需安排。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）1,928.33万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出-专用设备购置支出，完成年初预算的81.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购置医疗设备按实际支出、妇幼卫生三项监测项目资金财政未按年初预算拨付。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）488.00万元，主要是商品和服务支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为2024年发生，上年度无法预计。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）3.50万元，主要是商品和服务支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目由市卫健委安排预算，本单位无需安排。

(5) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出 1.94 万元,主要是工资福利支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目由市卫健委安排预算,本单位无需安排。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是没有该项支出。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没有该项支出。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,主要是没有该项支出等原因。

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没有该项支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元;其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平,主要是没有该项支出等原因。

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没有该项支出。与上年持平，主要是没有该项支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 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 1,350.34 万元，其中：人员经费 1,316.34 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 34.00 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是没有该项支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额322.80万元，其中：政府采购货物支出322.80万元，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0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车2辆，其他用车2辆，其他用车主要是原沈阳市计划生育研究所合并前的待处理车辆；单价100万元（含）以上专用设备（不含车辆）40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10,059.48万元，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 12 个（其中：一般公共预算项目 6 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 7470.42 万元（其中：一般公共预算资金 1171.94 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）“妇幼卫生三项监测”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 43.20 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“公务用车购置费”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 17.98 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是效益指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“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 79 分。项目全年预算数为 25.80 万元，执行数为 16.35 万元，完成预算的 63.39%。项目绩效目标完成情

况：**一是**产出指标；**二是**效益指标；**三是**满意度指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“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 87.28 分。项目全年预算数为 1150.00 万元，执行数为 887.65 万元，完成预算的 77.19%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标；**二是**效益指标；**三是**满意度指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）“提前下达 2024 年省财政基本公共卫生服务补助直达资金（新生儿免费疾病筛查）”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 488.00 万元，执行数为 488.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标；**二是**效益指标；**三是**满意度指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）“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 13.00 万元，执行数为 13.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标；**二是**效益指标；**三是**满意度指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）“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 100 分。项目全年预算数为 0.50 万元，执行数为 0.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标；**二是**效益指标；**三是**满意度指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8)“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 87.86 分。项目全年预算数为 630.00 万元，执行数为 450.00 万元，完成预算的 71.43%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标；**二是**效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9)“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 3400.00 万元，执行数为 3400.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标；**二是**效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10)“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 1100.00 万元，执行数为 1100.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标；**二是**效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11)“应用串联质谱技术实施免费新生儿多种遗传代谢病筛查经费”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 600.00 万元，执行数为 600.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标；**二是**效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12)“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 1.94 万元，执行数为 1.94 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标；**二是**效益指标；**三是**效益指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0.00 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，对无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。

无项目部门重点评价报告见附件。

（备注：参照中央、省要求，开展部门重点评价的，除涉密敏感内容外，原则上应至少将 1 个部门重点评价报告向社会公开，公开版本可适当简化。如以附件形式公开，应注明：无项目部门重点评价报告见附件）

4. 财政重点评价情况及结果。

市财政局组织对我部门的“无”“无”等 0 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 0.00 万元（其中：一般公共预算资金 0.00 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 万元）。评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**无；**二是**无；

三是无。下一步将采取以下措施加以改进：一是无；二是无；三是无。

无项目财政重点评价报告见附件。

（备注：参照中央、省要求，除涉密敏感内容外，财政重点评价报告原则上都应公开，公开版本可适当简化。如以附件形式公开，应注明：无项目财政重点评价报告见附件）

5. 其他。

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

部门（单位）整体绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称	545018 沈阳市妇幼保健院-210100000					
部门年初预算收入金额	10059.48					
部门年初预算支出金额	10059.48					
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%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	16.676	16.67	100%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）	1299.6688	1299.66	100%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	34	34	100%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
年度目标	履行妇幼保健职能，保障母婴安全、提高出生人口素质和妇女儿童健康。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。满足医院临床药品、耗材需求，保障医疗可持续良性发展。	履行妇幼保健职能，保障母婴安全、提高出生人口素质和妇女儿童健康。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。满足医院临床药品、耗材需求，保障医疗可持续良性发展。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											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	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						

		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	3.5	3.5						
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					

		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		能力提升	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	>=	80	%	80	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	健康大讲堂活动保健对象满意度	>=	70	%	70	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		建立机制	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		加大宣传	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
总评价得分										100						
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容						

	建议进一步规范预算管理		
	建议改进业务管理		
	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		建议多多增加些预算一体化方面的培训，让大家常学常新，多了解些政策知识，减少操作流程。
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		妇幼卫生三项监测															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市妇幼保健院-															
项目预算金额(万元)		43.2			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		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	政府采购率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
质量指标		采购质量合格率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								

			验收合格率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行				平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13	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	13.3						
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意度	>=	70	%	70	100%	13	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															
			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	√	建议多多增加些预算一体化方面的培训，让大家常学常新，多了解些政策知识，减少操作流程。
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		公务用车购置费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市妇幼保健院-															
项目预算金额(万元)		17.98			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		更方便高效地进行公务活动，提高工作效率。								更方便高效地进行公务活动，提高工作效率。							
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	购置公务用车	=	1	辆	1	100%	12.5	12.5							
			运维车辆数量	=	1	量	1	100%	12.5	12.5							
质量指标	车辆采购程序规范	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									

			率															
			购置车辆 合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益 指标	社会 效益 指标	机要用车 使用率	>=	100	%	100	100%	20	20								
绩效指 标	效益 指标	社会 效益 指标	缓解公务 用车紧张		缓解		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		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									
			改进预算管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
			其他建议						√		建议多多增加些预算一体化方面的培训，让大家常学常新，多了解些政策知识，减少操作流程。							
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	√	该项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。
	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		购置医疗设备															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市妇幼保健院-															
项目预算金额(万元)		25.8			全年执行数			16.35			执行率			63.39%			
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	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	设备使用故障率低于 5%	<=	5	%	5	100%	8.3	8.3							
采购设备	=		100	%	100	100%	8.5	8.5									

			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	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			6.34		减分项		17.34		绩效自评总得分		79	
结果应用建议			结果应用建议选项						具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															

	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	建议多多增加些预算一体化方面的培训，让大家常学常新，多了解些政策知识，减少操作流程。
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		固定资产折旧																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市妇幼保健院-																
项目预算金额(万元)		1150			全年执行数			887.65			执行率			77.19%				
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	按照财务制度对房屋建筑物、专用设备、通用设备和, 家具、用具及装具计提折旧, 确保单位正常运转。									按照财务制度对房屋建筑物、专用设备、通用设备和, 家具、用具及装具计提折旧, 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							
			医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占比情况		>=	30	%	30	100%	8.3	8.3							
设备完好达标率			>=	90	%	90	100%	8.5	8.5									

		标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行				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								
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			85			预算执行率得分			7.72		减分项		12.72		绩效自评总得分		87.28	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	建议多多增加些预算一体化方面的培训，让大家常学常新，多了解些政策知识，减少操作流程。
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 年省财政基本公共卫生服务补助直达资金（新生儿免费疾病筛查）																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市妇幼保健院-																
项目预算金额（万元）		488			全年执行数			488			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		免费向常住居民提供基本公共卫生服务，提高基本公共卫生服务水平。								免费向常住居民提供基本公共卫生服务，提高基本公共卫生服务水平。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	2 型糖尿病患者管理人数		>=	21	万人	21	100%	2.6	2.6							
			3 岁以下儿童系统管理率		>=	80	%	80	100%	2.6	2.6							
			7 岁以下儿童健康管理率		>=	85	%	85	100%	2.6	2.6							
			儿童中医药健康管理率		>=	84	%	84	100%	2.6	2.6							
卫生监督协管各专业			>=	90	%	90	100%	2.6	2.6									

		每年巡察（访）2次完成率															
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>=	90	%	90	100%	2.6	2.6								
		孕产妇系统管理率	>=	90	%	90	100%	2.6	2.6								
		宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率		较上年提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	2.6	2.6								
		新生儿疾病筛查率	>	95	%	95	100%	2.6	2.6								
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=	80	%	80	100%	2.6	2.6								
		老年人中医药健康管理率	>=	75	%	75	100%	2.6	2.6								
		肺结核患者管理率	>=	90	%	90	100%	2.6	2.6								
		高血压患者管理人数	>=	60	万人	60	100%	2.6	2.6								
	质量 指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=	62	%	62	100%	2.6	2.6								
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=	62	%	62	100%	2.6	2.6								
		传染病和突发公共卫生事件报告率	>=	95	%	95	100%	2.6	2.6								
		居民规范化电子健康档案覆盖率	>=	62	%	62	100%	2.6	2.6								
		窝沟封闭完好率	>=	95	%	95	100%	2.6	2.6								

			高血压患者基层规范管理服务率	>=	62	%	62	100%	3.2	3.2								
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
			居民健康素养水平		不断提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		不断提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	>	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	建议多多增加些预算一体化方面的培训，让大家常学常新，多了解些政策知识，减少操作流程。
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		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		沈阳市妇幼保健院-														
项目预算金额(万元)		13			全年执行数			13			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	<p>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。</p>						<p>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。</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	度量单位					经费保	制度保	人员保障	硬件条	其他	

			号							障	障		件保障				
产出指标	数量指标	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								
		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								
		县乡村卫生人才培养完成率	>=	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								
		住院医师规范化培训结业考核通过率	>=	80	%	80	100%	7.4	7.4								
	成本指标	中央财政对住院医师规范化培训项目的投入标准	=	30000	元/人/年	30000	100%	7.1	7.1								
效益指标	社会效益指标	住院医师规范化培训中紧缺专业招收完成率	>=	80	%	80	100%	13	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	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意	>=	80	%	80	100%	13	13.3								

	度指标																			
指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100													
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容									
	改进预算项目管理（改进措施和方式）																			
	规范财政资金管理																			
	完善制度设计，建议进行政策调整																			
	政策到期，建议重新发布																			
	建议调整公共服务标准																			
	不再继续安排																			
	减少或取消安排																			
	结构调整，压低效补高效																			
	预算一次核定、资金分年度拨付																			
	其他建议										√	建议多多增加些预算一体化方面的培训，让大家常学常新，多了解些政策知识，减少操作流程。								
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	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	沈阳市妇幼保健院-																
项目预算金额(万元)	0.5			全年执行数			0.5			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%	7.1	7.1							
			保险赔付率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	新生儿疾病筛查完成率	>=	80	%	80	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金使用合规率	>=	90	%	90	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	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容								
		改进预算项目管理（改进措施和方式）															
		规范财政资金管理															
		完善制度设计，建议进行政策调整															
		政策到期，建议重新发布															
		建议调整公共服务标准															
		不再继续安排															
		减少或取消安排															
		结构调整，压低效补高效															
		预算一次核定、资金分年度拨付															

	其他建议	√	建议多多增加些预算一体化方面的培训，让大家常学常新，多了解些政策知识，减少操作流程。
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		沈阳市妇幼保健院-															
项目预算金额(万元)		630			全年执行数			450			执行率			71.43%			
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%	8.3	8.3							
			计算机、打印机等固定资产保养维修	>=	50	台	50	100%	8.3	8.3							
质量		正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								

	指标	设备完好达标率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5						
	时效指标	设备故障大型检修时间	<=	5	小时	5	100%	8.3	8.3						
	成本指标	资金需求	<=	870	万元	450	100%	8.3	3.3				√	其他:南塔院区已竣工未决算,无法投入使用,因此部分维修维护费未支出。故本年完成值为450万元。	其他:下年度会加强与财政相关部门沟通,推进南塔院区建设项目进度,按计划完成预算,加强预算资金管理
	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%	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	85	预算执行率得分	7.14	减分项	12.14	绩效自评总得分	87.86							
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容								
		改进预算项目管理（改进措施和方式）															
		规范财政资金管理															
		完善制度设计，建议进行政策调整															
		政策到期，建议重新发布															
		建议调整公共服务标准															
		不再继续安排															
		减少或取消安排															
		结构调整，压低效补高效															
		预算一次核定、资金分年度拨付															
		其他建议							√		建议多多增加些预算一体化方面的培训，让大家常学常新，多了解些政策知识，减少操作流程。						
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		沈阳市妇幼保健院-																
项目预算金额(万元)		3400				全年执行数				3400				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		医疗服务需要购置相关卫生材料, 卫生材料质量抽检合格率大于等于 95%, 确保单位正常运转。								医疗服务需要购置相关卫生材料, 卫生材料质量抽检合格率大于等于 95%, 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%	6.2	6.2							
			医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占比情况		>=	30	%	30	100%	6.2	6.2							
药品卫生材料采			>=	95	%	95	100%	6.2	6.2									

			购率 95%以上														
	质量	材料质量达标	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2								
	指标	质量抽检合格率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								
	时效	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	指标	专用材料购置成本	<=	25100000	元	2.5E+07	100%	6.2	6.2								
	效益	社会效益	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	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	满意度	服务对象满意度	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		绩效自评总得分			100		
结果应用建议		结果应用建议选项						具体建议内容									

	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	建议多多增加些预算一体化方面的培训，让大家常学常新，多了解些政策知识，减少操作流程。
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		沈阳市妇幼保健院-																
项目预算金额(万元)		1100			全年执行数			1100			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	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入 (不含药品、耗材、检查、化验收入)占比情况	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		
					>=	30	%	30	100%	8.3	8.3							
			药品抽验完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								

	质量指标	采购物资质量达标率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
		药品抽检总体合格率	>=	90	%	90	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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		绩效自评总得分				100	
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容							
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															

	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	建议多多增加些预算一体化方面的培训，让大家常学常新，多了解些政策知识，减少操作流程。
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		应用串联质谱技术实施免费新生儿多种遗传代谢病筛查经费																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市妇幼保健院-																
项目预算金额(万元)		600			全年执行数			600			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	免费实施新生儿疾病筛查能保障新生儿充分享受该项服务,是重大的政府行为和民生工程,对保护儿童健康权益,推进健康沈阳建设有重要意义。									免费实施新生儿疾病筛查能保障新生儿充分享受该项服务,是重大的政府行为和民生工程,对保护儿童健康权益,推进健康沈阳建设有重要意义。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指	数量指	新生儿疾病筛查数量	=	50000	人	50000	100%	7.1	7.1								

标	标	新生儿访视率	>=	65	%	65	100%	7.1	7.1								
		新生儿听力障碍筛查以地市为单位初筛率	>=	70	%	70	100%	7.1	7.1								
		新生儿遗传代谢性疾病初筛阳性召回率	>=	75	%	75	100%	7.1	7.1								
		新生儿遗传代谢性疾病筛查率	>=	70	%	70	100%	7.1	7.1								
	质量指标	新生儿疾病筛查完成率	>=	70	%	70	100%	7.1	7.1								
		新生儿疾病筛查率	>=	70	%	70	100%	7.4	7.4								
	效益指标	社会效益指	新生儿疾病筛查范围		扩大范围		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13							

		标																
		可 持 续 影 响 指 标	提升新生 儿疾病筛 查能力		提升 能力		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13								
绩效 指标	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	新生儿父 母满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13								
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	建议多多增加些预算一体化方面的培训，让大家常学常新，多了解些政策知识，减少操作流程。
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												沈阳市妇幼保健院-					
项目预算金额 (万元)		1.94		全年执行数			1.94			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	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	其 他	原 因 说 明	

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100	
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容				
	改进预算项目管理（改进措施和方式）							
	规范财政资金管理							
	完善制度设计，建议进行政策调整							
	政策到期，建议重新发布							
	建议调整公共服务标准							
	不再继续安排							
	减少或取消安排							
	结构调整，压低效补高效							
	预算一次核定、资金分年度拨付							
	其他建议			√	建议多多增加些预算一体化方面的培训，让大家常学常新，多了解些政策知识，减少操作流程。			
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. 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