

辽宁省卫生健康委员会
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“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 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省卫生健康委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订辽宁省相关政策、规划并组织实施，起草有关地方性法规、标准和省政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家基本药物制度，组织拟订全省药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监

测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。

（九）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技新发展。

（十）组织拟订中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展，参与拟订中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

（十一）负责省确定的保健对象的医疗保健管理工作、负

责省重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。省卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促使康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化，四是协调推进深化医药卫生体制改革。加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十四）有关职责分工

1. 与省发展和改革委员会的有关职责分工。省卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全省人口发展规划中的有关任务。省发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全省人口发展战略，拟订人口发

展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与省民政厅的有关职责分工。省卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。省民政厅负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与海关部门的有关职责分工。省卫生健康委员会负责全省传染病总体防治与突发公共卫生事件应急工作。省卫生健康委员会与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与省市场监督管理局的有关职责分工。省卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同省市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。省卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估并及时向省市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，省市场监督管理局等部门应当立即采取措施。省市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向省卫生健康委员会提出建议。

5. 与省医疗保障局的有关职责分工。省卫生健康委员会、

省医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

6. 与省药品监督管理局的有关职责分工。省药品监督管理局会同省卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省卫生健康委员会 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省卫生健康委员会本级
2. 中国医科大学附属第一医院
3. 中国医科大学附属盛京医院
4. 中国医科大学附属口腔医院
5. 中国医科大学附属第四医院
6. 辽宁中医药大学附属医院
7. 辽宁中医药大学附属第二医院
8. 辽宁省中医药研究院
9. 辽宁中医药大学附属第三医院
10. 辽宁中医药大学附属第四医院
11. 大连医科大学附属第一医院
12. 大连医科大学附属第二医院
13. 大连医科大学附属第三医院
14. 锦州医科大学附属第一医院

15. 锦州医科大学附属第二医院
16. 锦州医科大学附属第三医院
17. 辽宁省人民医院
18. 辽宁省人民医院附设卫生学校
19. 辽宁省金秋医院
20. 辽宁省肿瘤医院
21. 辽宁省第三人民医院
22. 辽宁省妇幼保健院
23. 辽宁省疾病预防控制中心
24. 辽宁省计划生育协会
25. 辽宁省卫生健康服务中心
26. 辽宁省荣军医院
27. 辽宁省复员军人康宁医院
28. 辽宁省优抚医院
29. 辽宁省卫生健康监督中心

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 3666037.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 283956.81 万元，占收入总计的 7.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入 245827.81 万元，政府性基金收入 38129 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。

3. 事业收入 3014677.04 万元，占收入总计的 82.2%。主要是省属医院医疗收入。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 85769.2 万元，占收入总计的 2.3%。主要是省属医院的其他收入。

7. 使用非财政拨款结余 58050.33 万元，占收入总计的 1.6%，主要是省属医院弥补收支差额等收入。

8. 上年结转和结余 223583.76 万元，占收入总计的 6.1%。主要是尚未执行完毕的财政资金及省属医院医疗收支结余。

与上年相比，今年收入减少 209945.35 万元，降低 5.4%，主要是由于疫情影响，省属医院医疗收入降低。

(二) 支出总计 3318705.2 万元，包括：

1. 基本支出 2502735.71 万元，占支出总计的 75.4%，主要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。

2. 项目支出 815969.49 万元，占支出总计的 24.6%。主要包括卫生健康事业发展以及省属公立医院医疗业务等支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，2022 年支出减少 123539.63 万元，降低 3.6%，主要是由于疫情影响，省属医院医疗业务支出有所减少。

(三) 年末结转和结余 347331.93 万元

1. 结余分配 107216.31 万元，主要是省属医院的事业结余。

2. 年末结转和结余 240115.62 万元，主要是财政预算项目支出尚未执行完毕形成的结余。对结转结余资金，财政部门按照资金管理有关规定收回。

与上年相比，2022 年结转结余减少 86405.72 万元，降低 20%。主要原因：省属医院事业结余降低以及项目资金执行进度加快。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 292190.88 万元，其中：基本支出 48431.72 万元，项目支出 243759.16 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 14600.62 万元，增长 5.3%，主要原因是项目支出加快推进。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 76%，其中：基本支出完成年初预算的 96.7%，项目完成年初预算的 73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 234646.56 万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出 3537.97 万元，占 1.5%；社会保障和就业支出 18114.91 万元，占 7.7%。卫生健康支出 208911.02 万元，占 89%；资源勘探工业信息等支出 1192.48 万元，占 0.5%，住房保障支出 2890.18 万元，占 1.3%。

1. 科学技术支出 3537.97 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）2862.45 万元，主要是省级科研机构日常运行支出，完成年初预算的 98.4%。决算数小于年初预算数的原因主要是：部分支出尚未支付，待执行完毕支付。

（2）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）63.93 万元，主要是省属医院医学专科基础研究经费，完成年初预算的 25.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分支出尚未支付，待执行完毕支付。

（3）科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）296.9 万元，主要是省属医院医学专科基础研究经费，完成年初预算的 99%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分支出尚未支付，待执行完毕支付。

（4）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）4.36 万元，主要是省属医院医学专科基础研究经费，完成年初预算的 43.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是：项目尚未执行完毕，待项目执行完毕支付。

(5) 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）66.47 万元，主要是省属医院医学专科基础研究经费，完成年初预算的 16.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是：项目尚未执行完毕，待项目执行完毕支付。

(6) 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）97.95 万元，主要是省属医院医学专科基础研究经费，完成年初预算的 24.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是：项目尚未执行完毕，待项目执行完毕支付。

(7) 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）42.7 万元，主要是省属医院医学专科基础研究经费，年初预算未安排，决算数大于年初预算数的原因主要是：本年度支出资金包含以前年度结转资金，年初预算未包括该部分资金。

(8) 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）86.99 万元，主要是省属医院医学专科基础研究经费，年初预算未安排，决算数大于年初预算数的原因主要是：本年度支出资金包含以前年度结转资金，年初预算未包括该部分资金。

(9) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）16.22 万元，主要是省属医院医学专科基础研究经费，完成年初预算的 50.9%，决算数小于年初预算数的原因主要是：项目尚未执行完毕，待项目执行完毕支付。

2. 社会保障和就业支出 18114.91 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)行政单位离退休(项) 641.99 万元，完成年初预算 101.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是：本年度支出资金包含以前年度结转资金，年初预算未包括该部分资金。

(2) 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) 3816.12 万元，主要是事业单位离退休费支出，完成年初预算的 93.9%。决算数小于年初预算数的原因主要是：尚未执行完毕，待执行完毕支付。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 2801.83 万元，主要是养老保险费支出，完成年初预算的 99.3%。决算数小于年初预算数的原因主要是：部分在职人员变动或退休，使得相关支出有所减少。

(4) 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 508.86 万元，主要是职业年金缴费支出，完成年初预算数的 96.3%。决算数小于年初预算数的原因主要是：部分在职人员变动或退休，使得相关支出有所减少。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 460.69 万元，主要是死亡抚恤支出，完成年初预算数的 76.1%。决算数小于年初预算数的原因主要是：部分抚恤金尚未领取完毕。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)

目) 446.15 万元, 主要是伤残抚恤支出, 完成年初预算数的 97.1%。决算数小于年初预算数的原因主要是: 部分抚恤金尚未领取完毕。

(7) 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 其他优抚支出(项) 9439.27 万元, 主要为优抚事业单位日常运行支出。完成年初预算 119.3%, 决算数大于年初预算数的原因主要是: 本年度支出资金包含以前年度结转资金, 年初预算未包括该部分资金。

3. 卫生健康支出 208911.02 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 行政运行(项) 4194.62 万元, 主要是行政机关的日常运行经费。

(2) 卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 一般行政事务管理(项) 12.8 万元, 主要是基建项目前期费用, 完成年初预算 64%, 决算数小于年初预算数的原因主要是: 部分项目内容涉及跨年度实施, 待项目结束后进行支付。

(3) 卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 其他卫生健康管理事务支出(项) 803.78 万元, 主要是履行部门职责类项目工作经费, 完成年初预算 70%, 决算数小于年初预算数的原因主要是: 部分项目内容涉及跨年度实施, 待项目结束后进行支付。

(4) 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 综合医院(项) 71984.65 万元, 主要是省属综合性医院(中医院、精神病医院、专科医院除外) 专项经费等支出, 完成年初预算的 111.4%, 决

算数大于年初预算数的原因主要是：本年度支出资金包含以前年度结转资金，年初预算未包括该部分资金。

（5）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）4842.43万元，主要是省属中医院专项经费等支出，完成年初预算的32.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分项目内容涉及跨年度实施，待项目结束后进行支付。

（6）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）4125.48万元，主要是省第三人民医院的经费支出，完成年初预算的147.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是：本年度支出资金包含以前年度结转资金，年初预算未包括该部分资金。

（7）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）1120.34万元，主要是省级专科医院的经费支出，完成年初预算的90.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分项目内容涉及跨年度实施，待项目结束后进行支付。

（8）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）11266.32万元，主要用于省属医院医疗服务能力建设，完成年初预算70.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分项目内容涉及跨年度实施，待项目结束后进行支付。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）14081.64万元，主要是省疾病预防控制中心的运行经费支出。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）14.4万元，主要是省卫生监督中心经费支出，完成年初

预算 100%。

（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）1903.84 万元，主要是省妇幼保健院经费支出，完成年初预算 100%。

（12）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）5090.72 万元，主要是省属公共卫生机构业务经费。完成年初预算 110.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是：本年度支出资金包含以前年度结转资金，年初预算未包括该部分资金。

（13）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）3965.49 万元，主要是基本公共卫生支出，主要用于健康素养促进以及传染病防治，完成年初预算 79%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分项目内容涉及跨年度实施，待项目结束后进行支付。

（14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）17072.59 万元，主要为重大公共卫生领域的专项资金，主要涉及艾滋病防治、国家扩大免疫计划等项目的经费支出，完成年初预算 79%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分项目内容涉及跨年度实施，待项目结束后进行支付。

（15）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）1664.19 万元，主要为卫生专业技术考试支出，完成年初预算的 80.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分项目内容涉及跨年度实施，待项目结束后进行支付。

（16）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）3834.53万元，主要是中医药服务体系建设资金，完成年初预算的64.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分项目内容涉及跨年度实施，待项目结束后进行支付。

（17）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）7.86万元，主要是计划生育业务经费，完成年初预算的100%。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）53415.71万元，主要是医疗支出，完成年初预算的100%。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）130.16万元，主要是医疗费用支出，完成年初预算的77.7%。决算数小于年初预算数的原因主要是：部分项目内容涉及跨年度实施，待项目结束后进行支付。

（20）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）305.6万元，主要是优抚事业单位医疗费支出，完成年初预算的73.5%。决算数小于年初预算数的原因主要是：部分项目内容涉及跨年度实施，待项目结束后进行支付。

（21）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）9073.87万元，主要为省属医院基建支出，完成年初预算的117.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是：本年度支出资金包含以前年度结转资金，年初预算未包括该部分资金。

4. 资源勘探工业信息等支出 1192.48 万元，具体包括

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）1192.48 万元，主要为数字辽宁信息化建设经费，完成年初预算的 30.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分项目内容涉及跨年度实施，待项目结束后进行支付。

5. 住房保障支出 2890.18 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2890.17 万元，主要是住房公积金，完成年初预算的 99.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分在职人员变动或退休，使得相关支出有所减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 57544.32 万元，按支出功能分类科目分，包括：

其他支出 57429.13 万元，具体包括：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）57429.13 万元，主要是省属医院政府债券支出，完成年初预算 151%，决算数大于年初预算数的原因主要是：本年度支出资金包含以前年度结转资金，年初预算未包括该部分资金。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）115.19 万元，主要是老龄事业以

及优抚事业发展经费支出，完成年初预算的 89%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分项目内容涉及跨年度实施，待项目结束后进行支付。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 237.15 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，受疫情影响，未发生因公出国业务。

2. 公务接待费 1.32 万元，占“三公经费”支出的 1%，主要用于公务接待工作餐费。

3. 公务用车购置及运行费 235.83 万元，占“三公”经费支出的 99%，主要用于公务用车燃油费、维修费等，以及疫情防控需要购置公务用车。截至年末，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 52 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度年度一般公共预算财政拨款基本支出 48431.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；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。

2022 年机关及参公单位运行经费支出 705.23 万元，比上年增长 2.8%，主要原因是疫情防控需要，经费支出有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 175395.92 万元，其中：政府采购货物支出 138213.56 万元，政府采购工程支出 10138.6 万元，政府采购服务支出 27043.76 万元。授予中小企业合同金额 138727.63 万元，占政府采购支出总额的 79%，其中：授予小微企业合同金额 100038.79 万元，占中小企业政府采购支出总额的 72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97%；服务授予中小企业合同金额占货物支出金额的 69%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 377 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 8 辆，应急保障车辆 32 辆，执法执勤车辆 0 辆，特种专业技术用车 115 辆，离退休干部用车 8 辆，其他用车 214 辆，其他用车主要是医疗救护专业用车。单价 100 万元（含）以上设备

(不含车辆) 2530 台 (套)。

(四) 预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 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 46 个(其中:一般公共预算项目 46 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 202612.17 万元(其中:一般公共预算资金 202612.17 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(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到 100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数) 86.17 分。

组织对 29 个单位开展整体绩效自评,涉及资金 3486744.62 万元,自评平均分 85.86 分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“基本公共卫生服务 12 项”、“辽宁省医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)”等 2 个项目开展了部门评价,涉及资金 332427.00 万元(其中:一般公共预算资金 332427.00 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)。从评价情况来看,两个项目总体绩效目标基本完成,各项三级指标达到或超出年初设定目标值。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映基本公共卫生服务补助资金、医疗服务与保障能力提升补助资金等 46 个项目绩效自评结果。

(1) 辽宁省卫生健康委员会本级“基本公共卫生服务补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 326 万元，执行数为 98.34 万元，完成预算的 30.17%。项目绩效目标完成情况：由于 2022 年疫情影响，未开展线下培训，部分目标未完成。发现的主要问题及原因：2022 年受疫情管控影响，部分培训项目未能开展线下培训，线上培训未进行纸质版满意度调查。下一步改进措施：2023 年克服困难，严格按照项目预算执行，完成好各项工作，争取各项绩效指标全部达标。

(2) 辽宁省卫生健康委员会本级“新冠疫苗及接种费用结算补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 45057 万元，执行数为 45057 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据新冠疫情防控工作需要，结合国家联防联控机制综合组给我省下派的接种任务是 3510 万人的要求，我省新冠疫苗接种 3784.54 万人，建立群体防护屏障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 辽宁省卫生健康委员会本级“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 1843.74 万元，执行数为 1404.89 万元，完成预算的 76.2%。项目绩效目标完成情况：提升省级医疗机构能力服务能力，提升卫生健康人才队伍业务水平，夯实卫生健康人才基础。发现的主要问题及原因：

2022 年国家发布了住院医师规范化培训新版大纲，涉及教学视频内容有调整，按照新版大纲，筛选出 240 个教学视频案例。下一步改进措施：按照 2022 年国家发布的住院医师规范化培训新版大纲对涉及教学视频内容进行调整，筛选 240 个教学视频案例，剩余资金由省级财政收回。

(4) 辽宁省卫生健康委员会本级“疫情防控结算补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 372.41 万元，完成预算的 37.24%。项目绩效目标完成情况：落实患者医疗救治费用财政补助，对参加防治工作的医务人员和防疫工作者给予临时性工作补助，落实医疗卫生机构疫情防控工作等所需经费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 辽宁省人民医院“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 1822.10 万元，执行数为 1667.09 万元，完成预算的 91.49%。项目绩效目标完成情况：提升了卫生健康人才队伍业务业务水平，夯实了卫生健康人才基础，加强了临床重点专科建设，整体上提升了医院服务能力。发现的主要问题及原因：卫生健康人才队伍业务水平未达标，原因：人才队伍业务水平有所提升，但受疫情等因素影响，部分学员非全程学习，并非所有学员都达到了预定的标准。下一步改进措施：加强对学员的签到管理，着力把卫生健康人才队伍业务水平提升作为关键任务，将签到作为结业考核的依据。

(6) 辽宁省人民医院“疫情防控结算补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 107.90 万元，执行数为 28.90 万元，

完成预算的 26.78%。项目绩效目标完成情况：对疫情期间完成省委、省政府集中办公区域工作人员常规核酸检测任务给予补助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7)辽宁省金秋医院“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 2405.50 万元，执行数为 2405.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是医院医疗服务及管理工作顺利开展，按年初计划及上级工作安排圆满完成各项工作，预算执行较好，资金使用效率得到进一步提升；二是医院严格执行预算收支管理制度，不断健全内部控制制度，财务资产管理日益规范；三是医疗服务能力及卫健人才队伍水平得到逐步提升。下一步改进措施：一是进一步完善预算执行分析；二是进一步加强日常预算执行监督，促进财政资金使用效果和效率。

(8)辽宁省肿瘤医院“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 1729.66 万元，执行数为 1593.58 万元，完成预算的 92.13%。项目绩效目标完成情况：一是一定程度提升了健康人才队伍业务水平；二是夯实了卫生健康人才基础；三是一定程度提升了省级医院机构服务能力。发现的主要问题及原因：一是部门项目的绩效指标设置的科学性、合理性有待提高；二是绩效指标的完成情况与项目预算执行进度出现不匹配的情况。下一步改进措施：一是不断完善指标体系建设，推进评价标准规范化，提高绩效目标的合理性、相关性；二是形成财政绩效评价的结果应用管理机制，突出结果导

向。

(9)大连医科大学附属第一医院“基本公共卫生服务补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 1320 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 1.52%。项目绩效目标完成情况：一是紧急救援团队建设基本完成，队员均已进行培训演练等；二是区域紧急救援基地设备购置尚未完成。发现的主要问题及原因：虽然区域紧急救援基地设备购置合同均已于 2022 年签订，但受疫情影响未在 2022 年完成支付。下一步改进措施：一是加快资金支付，目前设备已陆续送达安装，待验收后将于 2023 年支付完毕；二是合理保障经费支出，统筹安排各项经费支出时间；三是评价结果反馈到科室，加快资金执行进度。

(10)大连医科大学附属第一医院“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 3622.60 万元，执行数为 1233.45 万元，完成预算的 34.05%。项目绩效目标完成情况：一是对口支援医务人员数量、紧缺医学专科培训学员数量、住院医师规范化培训结业考核率、药品验收合格率等均已完成；二是省属公立医疗机构省级临床重点专科建设项目数、提升省级医疗机构服务能力等项目尚未完成。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，会议参与、跟师学习、参加经典培训等各项学术科研交流活动明显受限，部分临床科研开展也被搁置；二是用于设备购置，由于疫情原因，设备购置需要时间较长，涉及步骤较多，虽然合同均已于 2022 年签署，但受到疫情影响未在 2022 年完成支付。下一步改进措施：一是随着疫情进

一步得到控制，结转资金已到账，购置设备及信息化款项支付逐渐恢复，并将于 2023 年支付完毕；二是细化预算管理，统筹安排各项经费花费时间。

(11)大连医科大学附属第二医院“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 2652.30 万元，执行数为 2090.01 万元，完成预算的 78.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成省属公立医疗机构临床重点专科建设项目数 5 个；二是住院医师规范化培训结业考核通过率 96%，三是医疗机构服务能力、卫生健康人才队伍业务水平有所提高，患者满意度超过 90%。发现的主要问题及原因：预算执行率尤其是资本性支出执行率有待提高。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性、合理性，充分考虑到内外部环境风险，为资金使用做好筹划；二是加强对项目的预算执行情况和绩效目标运行情况“双监控”，做好事前提醒、事中监控，健全部门沟通协调机制和执行监测反馈机制，提高预算执行效率。

(12)锦州医科大学附属第一医院“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 2632.80 万元，执行数为 2370.33 万元，完成预算的 90.03%。项目绩效目标完成情况：一是中医科名中医工作室得到进一步建设；二是专科人才培养进一步加强；三是医疗服务能力进一步提升。发现的主要问题及原因：一是住院医师规范化培训结业考核率未完成年度目标，主要是目前基地招收的学员水平普遍较低，基地已积极进行培训，定期组织模拟理论考试和技能考试；二是重点专科

补助资金未执行完毕。下一步改进措施：一是每周组织学员进行模拟考试，对不合格的学员，要求其参加 18:00-20:00 的晚自习，并有专人负责考勤；二是 2022 年，新冠疫情出现阶段性反复，为响应疫情防控的要求，使原有的重点专科的培训计划受到影响。

(13)锦州医科大学附属第二医院“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 452.40 万元，执行数为 452.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按政策要求取消药品加成，减少的合理收入，通过医疗服务价格调整和财政补偿，推进省属公立医院的改革与发展。发现的主要问题及原因：患者满意度未完成，主要原因是医务人员为患者解释病情、各种检查、治疗前的患者须知不够详细，即医患之间缺少沟通。下一步改进措施：加强医患之间沟通，医务人员为患者解释病情、各种检查、治疗前的患者须知尽量认真详细。

(14)辽宁省精神卫生中心“基本公共卫生服务补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对精神卫生实施条例进行了宣传，提高了基本公共卫生的服务能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(15)辽宁省精神卫生中心“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 660.30 万元，执行数为 658.42 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况：

一是对住院医师进行了规范化培训；二是完成省属公立医疗机构省级临床重点专科建设项目。发现的主要问题及原因：规范财政资金管理。下一步改进措施：严格按照财政部门及上级部门的要求及资金使用用途，规范资金的使用，使财政资金发挥最大效能。

（16）中国医科大学附属第四医院“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 1743.60 万元，执行数为 1357.12 万元，完成预算的 77.83%。项目绩效目标完成情况：一是卫生健康人才素质能力持续提高；二是医疗服务能力稳步提升。发现的主要问题及原因：未按计划完成紧缺医学专科培训学员招生。下一步改进措施：加大紧缺专业基地建设，提升自身水平及学科影响力，同时加大紧缺专业招生宣传，在制度、待遇方面向紧缺专业倾斜。

（17）锦州医科大学附属第三医院“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 1024.20 万元，执行数为 950.23 万元，完成预算的 92.78%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，除质量指标略低于年初设定目标，其他二级指标均完成年初设定的绩效目标；二是效益指标，完成年初绩效目标；三是满意度指标，完成年初设定的绩效指标。发现的主要问题及原因：培训考核通过率略低，规培学员理论知识复习准备不够充分，对理论考试的重要性认识没有达到一定高度。下一步改进措施：学员及任课教师应充分提高对培训理论考试

重要性的认识，充分复习，掌握相关应试技巧，提高通过率。

(18)辽宁中医药大学附属第四医院“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 1334.10 万元，执行数为 1334.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是卫生健康人才队伍业务水平显著提升；二是医疗资源均衡有序发展。发现的主要问题及原因：一是 2022 年由于受新冠疫情影响，医院收治的重症患者比例增多，轻症患者就医数量减少。二是随着人们生活水平的提高和健康意识的逐渐加强，患者对医疗工作的要求逐步提高，实际情况与患者期望之间有一定差距。下一步改进措施：一是坚持因病施救、合理用药、合理检查的原则，在确保医疗治疗的前提下，要求各科室根据患者病情，合理控制医疗费用。二是提高医护人员专业知识和技能，加强医护人员的培训和教育，以便更好地为患者提供医疗服务，提高医疗服务质量。

(19)辽宁省疾病预防控制中心“2021 年疫情防控结算补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 181.40 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：一是及时高效完成了省委省政府集中办公区域及两会等保障工作及日常核酸检测工作；二是绩效指标未能全部完成。发现的主要问题及原因：一是项目任务改变；二是部分指标不适用新的任务要求。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高资金使用效率；二是增强指标设置科学性及合理化。

(20)辽宁省疾病预防控制中心“基本公共卫生服务补助资

金”项目自评综述：项目全年预算数为 468 万元，执行数为 287.79 万元，完成预算的 61.49%。项目绩效目标完成情况：一是完成了儿童口腔健康服务项目及全省疫苗储运，确保疫苗运输安全及时；二是绩效指标未能全部完成。发现的主要问题及原因：一是资金执行进度较慢；二是绩效考核指标缺乏科学论证，可操作性不强。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高资金使用效率；二是增强指标设置科学性合理化。

(21)辽宁省疾病预防控制中心“新冠疫苗及接种费用结算补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 665 万元，执行数为 414.26 万元，完成预算的 62.3%。项目绩效目标完成情况：一是完成全省新冠疫苗储运工作，配送及时，储运合规，较好完成了全省疫苗接种工作；二是绩效指标未能全部完成。发现的主要问题及原因：一是资金执行进度较慢；二是绩效考核指标的可操作性需进一步加强。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高资金使用效率；二是增强绩效指标的可操作性。

(22)辽宁省疾病预防控制中心“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 126.63 万元，完成预算的 25.33%。项目绩效目标完成情况：一是有效提升了省级结核病能力建设以及信息系统建设；二是绩效指标未能全部完成。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响部分项目工作未能开展；二是绩效考核指标可操作性不强。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高资金使用效率；二是增强绩效指标的可操作性。

(23)辽宁省疾病预防控制中心“重大传染病防控补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 7121 万元，执行数为 625.28 万元，完成预算的 8.78%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成疫苗采购、冷链运输工作，确保了疫苗安全、保质保量送达接种医疗机构，为重大传染病得到有效控制提供了保障；二是绩效指标未能全部完成。发现的主要问题及原因：一是因 2022 年国家未下发项目工作任务，加之受疫情影响，部分项目工作未能开展或开展进度较慢；二是绩效考核指标可操作性不强。下一步改进措施：一是加快免疫规划疫苗和艾滋病药品的采购进度，提高资金执行进度和资金使用效率；二是增强绩效指标的可操作性。

(24)省妇幼保健院“基本公共卫生服务补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 361.00 万元，执行数为 347.15 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况：2022 年省新筛中心分娩活产新生儿 14175 人，筛查遗传代谢病 13688 人，筛查率 96.6%；筛查新生儿听力障碍 13123 人，筛查率 92.6%；筛查新生儿先天性心脏病 13859 人，筛查率 97.8%；确诊遗传代谢病患儿 18 名，听力障碍患儿 37 名，先天性心脏病患儿 121 名，均得到及时有效干预。发现的主要问题及原因：此项经费大部分为新生儿筛查经费，此经费为每季度末终了根据实际筛查人数进行拨付。下一步改进措施：2023 年预算对于新生儿出生数量在深入调查后使预算数更加精准。

(25)省妇幼保健院“医疗服务与保障能力提升补助资金”

项目自评综述：项目全年预算数为 1069.40 万元，执行数为 1056.71 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年卫生健康人才队伍业务水平得到极大的提高。二是 2022 年医院门急诊、住院量、手术水平都有很大提升。发现的主要问题及原因：2022 年名老中医药专家工作室经费未能支出，主要原因是原计划 2022 年完成工作室的硬件设施建设，但是资金的使用方向为商品服务类支出，不能用作硬件设施建设。下一步改进措施：加快名老中医传承项目资金执行进度，争取在 2023 年度执行完毕。

(26)省妇幼保健院“重大传染病防控补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 626.00 万元，执行数为 364.01 万元，完成预算的 58.1%。项目绩效目标完成情况：一是全省全面开展了预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播工作，所有孕产妇免费检测、咨询，对感染艾滋病、梅毒和乙肝的孕产妇免费治疗、筛查和随访，艾滋病产妇所生儿童均进行抗病毒治疗，艾滋病母婴传播率为 0。二是全省 5 岁以下儿童死亡率持续低水平。发现的主要问题及原因：其中辽财指社 2022 年〔819〕号文重大传染病防控补助资金 245 万元于 2023 年 1 月 19 日拨付，无法在绩效评价期间完成工作任务。下一步改进措施：提高预算精确度，降低采购结余，提高资金执行率。

(27)辽宁中医药大学附属医院“基本公共卫生服务补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：按照年度

卫生应急培训工作计划组织参加省级培训两次，院级培训一次，提升完善转运背囊、急救背囊、简易急救设备（可视喉镜、AED）卫生应急处置携行装备，不断提升应对新冠疫情等突发公共卫生事件能力，有针对性的参与防汛应急救援专项培训演练，不断提升处置自然灾害等突发公共卫生事件能力。发现的主要问题及原因：患者满意度指标未达到项目预设绩效目标。下一步改进措施：我院将提升医疗服务水平及效率，进一步提升医疗服务能力。

（28）辽宁中医药大学附属医院“辽宁中医药大学附属医院扩建中医医疗教学科研综合楼项目”项目自评综述：项目全年预算数为 298.15 万元，执行数为 298.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已经按照计划，于 2022 年底完成项目的年度建设任务。发现的主要问题及原因：一是扩建中医医疗教学科研综合楼项目保质保量完成，于 2021 年底正式投入使用。但因疫情等原因，个别患者对就诊有不满意意见。下一步改进措施：医院不断完善医疗设施，加强制度建设，努力提高患者在扩建中医医疗教学科研综合楼的就诊体验。

（29）辽宁中医药大学附属医院“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 7156.60 万元，执行数为 5304.10 万元，完成预算的 74.11%。项目绩效目标完成情况：完成健康人才培养工作，进一步完善中医药体系建设，持续推进省属医院改革与发展。发现的主要问题及原因：紧缺医学专科培训学员数量未达到预设目标。下一步改进措施：在

今后的培养工作中对预计招生人数应尽量预估准确，减少偏差，对有退培意向的学员加强沟通，鼓励学员坚持学习。

(30) 辽宁中医药大学附属医院“疫情防控结算补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 182.70 万元，执行数为 74.70 万元，完成预算的 40.89%。项目绩效目标完成情况：疫情期间圆满完成省委、省政府集中办公区域工作人员核酸检测任务，并已收到财政补助资金。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：加快资金支付进度。

(31) 辽宁中医药大学附属第二医院“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 3019.60 万元，执行数为 2312.89 万元，完成预算的 76.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，健康人才队伍业务水平得到显著提高，医疗服务能力不断提升，为人民身体健康提供优质医疗服务和护理保健服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(32) 辽宁中医药大学附属第二医院“疫情防控结算补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 61.10 万元，执行数为 22.10 万元，完成预算的 36.17%。项目绩效目标完成情况：高质量完成检测任务。其中项目资金 39 万元，在年末下达，结转下年继续使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(33) 中国医科大学附属第一医院“基本公共卫生服务补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数

为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成项目绩效指标，落实项目支出，提高了资金使用效益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（34）中国医科大学附属第一医院“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 15699.22 万元，执行数为 14308.12 万元，完成预算的 91.14%。项目绩效目标完成情况：推进了公立医院改革和我院的国家区域医疗中心建设，巩固了医改成果；加强学科建设，加强卫生健康人才培养，加强临床重点专科能力建设，提高医疗服务能力，改善诊疗条件，为患者提供较好的医疗服务，提高患者满意度；提高重大疫情应对处置能力，加强公共卫生应急能力建设，进一步规范发热门诊设置；保障规范化培训学员的学习和实践，提高学员的业务水平，为医院和社会培养优秀临床人才；加强中医药体系建设和中医药领域优秀临床人才培养，促进中医药科学研究和学术交流，发展中医药事业；对项目资金实施科学、有效、精细化的预算绩效管理，定期监控预算执行情况和绩效目标完成情况，加快形成了实际支出。全年各项绩效指标完成程度均为 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（35）中国医科大学附属盛京医院“基本公共卫生服务补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 325 万元，执行数为 325 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是作为辽宁省听力筛查诊治中心，积极开展新生儿听力筛查、接受

下级医院转诊，诊治小儿听障患者等工作，提高新生儿筛查工作质量；二是作为国家、省、市三级人工耳蜗治疗中心、辽宁省人工听觉技术中心，进行人工耳蜗植入手术，并对确诊听力障碍的患儿家庭进行康复指导；三是做好基层卫生健康服务工作，广泛宣传听力筛查及听力障碍工作的重要性，提高全民爱耳护耳意识，增强公众对听力障碍的重视。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（36）中国医科大学附属盛京医院“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 10556.50 万元，执行数为 9001.77 万元，完成预算的 85.27%。项目绩效目标完成情况：一是国家区域医疗中心建设稳步进行；二是卫生健康人才培养持续进行；三是临床重点专科能力建设有所加强；四是省级医疗机构服务能力有所提升。发现的主要问题及原因：住院医师规范化培训项目资金执行较慢；下一步改进措施：按照教学计划加快资金执行进度。

（37）中国医科大学附属口腔医院“基本公共卫生服务补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过在项目地区开展口腔健康宣传教育、口腔健康检查以及窝沟封闭，我省基本口腔公共卫生服务水平有所提升，儿童龋齿发生率有所下降，口腔人员技能水平整体有所提高。发现的主要问题及原因：绩效自评的佐证材料准备不够充分，不能充分反映绩效指标的完成情况。下一步改进措施：合理设置绩效目标，在项目

执行过程中注意整理口腔培训通知、签到表、满意度调查报告等材料，反映口腔培训服务情况。

(38)中国医科大学附属口腔医院“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 806 万元，执行数为 698.02 万元，完成预算的 86.6%。项目绩效目标完成情况：一是项目包括省属医院改革与发展建设补助资金 525 万元和取消药品加成补助资金 10 万元，医院将补助资金用于购置诊疗所需的专用材料，缓解了医院资金紧张的问题，提升了医院的诊疗服务能力；二是项目包括住院医师、专科医师规范化培训补助经费 271 万元，培训基地完成了省级口腔专业骨干师资培训课程录制，提升了师资的业务水平。发现的主要问题及原因：绩效自评的佐证材料准备不够充分，不能充分反映绩效指标的完成情况。下一步改进措施：合理设置绩效目标，在项目执行过程中注意整理职称材料。

(39)辽宁中医药大学附属第三医院“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 1340.30 万元，执行数为 1195.18 万元，完成预算的 89.17%。项目绩效目标完成情况：基本完成了我院重点专科、重点学科建设项目和国家中医专科诊疗中心能力建设项目，完成了中医药优秀人才培养和中医药特色人才培养以及名老中医药专家学术继承工作项目，促进了我院中医药专科质量控制中心能力项目建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(40)辽宁省中医药研究院“医疗服务与保障能力提升补助

资金”项目自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 296.9 万元，完成预算的 98.97%。项目绩效目标完成情况：完成实验动物中心基础设施与系统改造，达到国际《实验动物环境及设施》（GB14925-2010）要求。升级实验室设备，购买安捷伦 1260 高效液相色谱仪、PCR 仪、核酸提取仪等先进科研设备，提升实验室中医药科技水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（41）辽宁省卫生健康服务中心“基本公共卫生服务补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 407 万元，执行数为 391.9 万元，完成预算的 96.29%。项目绩效目标完成情况：一是年度总体目标基本完成；二是绩效指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（42）辽宁省卫生健康服务中心“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 233 万元，执行数为 186.42 万元，完成预算的 80.01%。项目绩效目标完成情况：一是年度总体目标基本完成；二是绩效指标基本完成。发现的主要问题及原因：疫情影响，项目执行存在不确定性。下一步改进措施：一是将进一步做好预案；二是加快项目执行进度，保障高质、高效完成项目执行工作。

（43）辽宁省荣军医院“优抚对象医疗补助”项目自评综述：项目全年预算数为 400 万元，执行数为 290 万元，完成预算的 72.5%。项目绩效目标完成情况：已通过发放优抚对象医疗补助资金，使得优抚对象的医疗服务得到有效保障。发现的主要问

题及原因：受疫情影响，伤残军人医疗费剩余。下一步改进措施：进一步加快项目资金的支付执行进度，保障及时支付尾款。

(44)辽宁省复员军人康宁医院“优抚对象医疗补助”项目自评综述：项目全年预算数为 372.00 万元，执行数为 371.97 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是优抚对象的医疗保障政策落实到位，达到规定保障标准；二是优抚对象通过精神治疗，病情得到有效控制，使其家庭和谐稳定，得到家属的好评，对医院的服务能力非常满意。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(45)辽宁省卫生健康监督中心“基本公共卫生服务补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照省委省政府、省卫生健康委及我中心全年疫情防控督导检查工作部署，按时保质完成了全省常态化疫情防控工作年度工作任务，切实落实对各级各类医疗机构、新冠肺炎定点救治单位、集中医学观察场所以及核酸检测实验室的督导检查，认真部署并完成了对全省各地开展的随机式飞行检查。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(46)辽宁省卫生健康监督中心“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 3.26 万元，完成预算的 7%。项目绩效目标完成情况：2022 年 11 月 24 日-30 日，通过对全省各级监督员 200 余人进行了为期 5 天的线上培训，就中医药基础知识，中医药监督重点难点，

中医药监督执法典型案例等内容进行了讲解，提高了中医药监督员的业务能力和执法水平，推进了全省中医药监督工作。发现的主要问题及原因：因 2022 年辽宁省新冠疫情爆发影响，我单位的全省中医药监督知识与能力培训线下培训班一直处于延期状态。下一步改进措施：2023 年在省内举办两次全省中医药监督知识与能力培训线下培训班，并进行实训基地演练。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

无

4. 财政评价结果。

无

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
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. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
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租用费、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. **科学技术支出（类）研究与开发（款）机构运行（项）**：反映从事基础研究机构的基础支出。

16. **科学技术支出（类）研究与开发（款）自然科学基金（项）**：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

17. **科学技术支出（类）研究与开发（款）其他基础研究支出（项）**：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 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）：事业单位开支的离退休经费。

20. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

21. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

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

24. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

25. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

26. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、

职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

27. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院的支出。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

30. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构支出。

31. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映其他专业公共卫生机构的支出。

32. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

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

34. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他公共卫生方面的支出。

35. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的支出。

36. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

第四部分 辽宁省卫生健康委员会 2022 年部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省卫生健康委员会

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	245,827.81	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	38,129.00	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	3,014,677.04	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,605.77
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	85,769.20	八、社会保障和就业支出	39	21,512.95
	9		九、卫生健康支出	40	3,231,872.37
	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	1,192.48
	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	2,976.01
	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	57,545.62
	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	3,384,403.05	本年支出合计	58	3,318,705.20
使用非财政拨款结余	28	58,050.33	结余分配	59	107,216.31
年初结转和结余	29	223,583.76	年末结转和结余	60	240,115.62
	30			61	
总计	31	3,666,037.13	总计	62	3,666,037.13

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省卫生健康委员会

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,384,403.05	283,956.81		3,014,677.04			85,769.20
205	教育支出	77.35	77.35					
20503	职业教育	77.35	77.35					
2050302	中等职业教育	77.35	77.35					
206	科学技术支出	4,366.97	4,298.21		67.71			1.05
20602	基础研究	3,525.11	3,456.35		67.71			1.05
2060201	机构运行	2,977.11	2,908.35		67.71			1.05
2060203	自然科学基金	248.00	248.00					
2060299	其他基础研究支出	300.00	300.00					
20603	应用研究	10.00	10.00					
2060302	社会公益研究	10.00	10.00					
20604	技术与研究与开发	800.00	800.00					
2060405	共性技术与研究与开发	400.00	400.00					
2060499	其他技术与研究与开发支出	400.00	400.00					
20699	其他科学技术支出	31.86	31.86					
2069999	其他科学技术支出	31.86	31.86					
208	社会保障和就业支出	20,013.50	17,023.24		2,884.53			105.73
20805	行政事业单位养老支出	8,248.13	8,046.48		201.65			
2080501	行政单位离退休	634.35	634.35					
2080502	事业单位离退休	4,063.27	4,062.63		0.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,964.09	2,820.91		143.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	586.42	528.59		57.83			
20808	抚恤	11,765.37	8,976.76		2,682.88			105.73
2080801	死亡抚恤	671.65	605.50		66.15			
2080802	伤残抚恤	459.37	459.37					
2080899	其他优抚支出	10,634.35	7,911.89		2,616.73			105.73
210	卫生健康支出	3,314,906.62	217,605.23		3,011,638.95			85,662.43
21001	卫生健康管理事务	4,742.31	4,733.47		5.45			3.40

收入决算表

部门(单位)：辽宁省卫生健康委员会

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,384,403.05	283,956.81		3,014,677.04			85,769.20
2100101	行政运行	3,567.38	3,565.73					1.65
2100102	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,154.93	1,147.74		5.45			1.75
21002	公立医院	3,150,547.51	99,534.78		2,967,571.66			83,441.06
2100201	综合医院	2,550,241.51	64,632.12		2,413,673.10			71,936.29
2100202	中医（民族）医院	242,129.96	14,843.15		219,526.16			7,760.65
2100205	精神病医院	8,938.52	2,794.61		5,968.85			175.05
2100208	其他专科医院	333,206.18	1,233.56		328,403.55			3,569.07
2100299	其他公立医院支出	16,031.34	16,031.34					
21004	公共卫生	91,945.00	45,694.64		44,051.11			2,199.24
2100401	疾病预防控制机构	46,012.33	9,738.61		36,241.20			32.52
2100402	卫生监督机构	14.40	14.40					
2100403	妇幼保健机构	11,759.89	1,903.84		7,788.95			2,067.09
2100407	其他专业公共卫生机构	4,644.03	4,622.84		20.96			0.23
2100408	基本公共卫生服务	5,019.13	5,019.13					
2100409	重大公共卫生服务	21,703.51	21,604.11					99.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	731.91	731.91					
2100499	其他公共卫生支出	2,059.80	2,059.80					
21006	中医药	5,975.00	5,975.00					
2100601	中医（民族医）药专项	5,975.00	5,975.00					
21007	计划生育事务	26.64	10.91					15.73
2100799	其他计划生育事务支出	26.64	10.91					15.73
21011	行政事业单位医疗	53,508.44	53,497.71		10.73			
2101101	行政单位医疗	37,913.76	37,913.76					
2101102	事业单位医疗	15,427.10	15,416.37		10.73			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	167.58	167.58					
21014	优抚对象医疗	415.60	415.60					

收入决算表

部门(单位)：辽宁省卫生健康委员会

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,384,403.05	283,956.81		3,014,677.04			85,769.20
2101401	优抚对象医疗补助	415.60	415.60					
21099	其他卫生健康支出	7,746.12	7,743.12					3.00
2109999	其他卫生健康支出	7,746.12	7,743.12					3.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,912.00	3,912.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3,912.00	3,912.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3,912.00	3,912.00					
221	住房保障支出	2,997.61	2,911.77		85.84			
22102	住房改革支出	2,997.61	2,911.77		85.84			
2210201	住房公积金	2,997.61	2,911.77		85.84			
229	其他支出	38,129.00	38,129.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38,000.00	38,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38,000.00	38,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	129.00	129.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	129.00	129.00					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省卫生健康委员会

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		3,318,705.20	2,502,735.71	815,969.49			
206	科学技术支出	3,605.77	2,930.25	675.52			
20602	基础研究	3,291.08	2,930.25	360.83			
2060201	机构运行	2,930.25	2,930.25				
2060203	自然科学基金	63.93		63.93			
2060299	其他基础研究支出	296.90		296.90			
20603	应用研究	4.36		4.36			
2060302	社会公益研究	4.36		4.36			
20604	技术与研究开发	164.42		164.42			
2060405	共性技术与研究开发	66.47		66.47			
2060499	其他技术与研究开发支出	97.95		97.95			
20609	科技重大项目	129.69		129.69			
2060901	科技重大专项	42.70		42.70			
2060902	重点研发计划	86.99		86.99			
20699	其他科学技术支出	16.22		16.22			
20699999	其他科学技术支出	16.22		16.22			
208	社会保障和就业支出	21,512.95	19,287.27	2,225.68			
20805	行政事业单位养老支出	7,970.76	7,970.76				
2080501	行政单位离退休	642.29	642.29				
2080502	事业单位离退休	3,816.76	3,816.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,945.01	2,945.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	566.70	566.70				
20808	抚恤	13,542.19	11,316.51	2,225.68			
2080801	死亡抚恤	526.84	526.84				
2080802	伤残抚恤	446.15	47.45	398.70			
2080899	其他优抚支出	12,569.20	10,742.22	1,826.98			
210	卫生健康支出	3,231,872.38	2,477,542.19	754,330.20			
21001	卫生健康管理事务	5,352.11	4,196.16	1,155.95			
2100101	行政运行	4,195.97	4,195.97				

支出决算表

部门(单位)：辽宁省卫生健康委员会

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		3,318,705.20	2,502,735.71	815,969.49			
2100102	一般行政管理事务	12.80		12.80			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,143.34	0.19	1,143.15			
21002	公立医院	3,070,503.05	2,444,832.28	625,670.77			
2100201	综合医院	2,503,794.51	2,218,333.35	285,461.16			
2100202	中医（民族）医院	221,428.06	98,534.97	122,893.09			
2100205	精神病医院	10,048.82	8,057.65	1,991.17			
2100208	其他专科医院	323,965.34	119,906.31	204,059.03			
2100299	其他公立医院支出	11,266.32		11,266.32			
21004	公共卫生	89,223.16	26,469.91	62,753.26			
2100401	疾病预防控制机构	49,586.45	9,777.46	39,808.99			
2100402	卫生监督机构	14.40		14.40			
2100403	妇幼保健机构	11,723.52	11,653.70	69.83			
2100407	其他专业公共卫生机构	5,095.18	5,038.75	56.43			
2100408	基本公共卫生服务	3,965.49		3,965.49			
2100409	重大公共卫生服务	17,159.49		17,159.49			
2100499	其他公共卫生支出	1,678.63		1,678.63			
21006	中医药	3,834.53		3,834.53			
2100601	中医（民族医）药专项	3,834.53		3,834.53			
21007	计划生育事务	23.46		23.46			
2100799	其他计划生育事务支出	23.46		23.46			
21011	行政事业单位医疗	53,556.60	2,043.84	51,512.76			
2101101	行政单位医疗	37,977.18	152.77	37,824.41			
2101102	事业单位医疗	15,449.26	1,760.91	13,688.35			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	130.16	130.16				
21014	优抚对象医疗	305.60		305.60			
2101401	优抚对象医疗补助	305.60		305.60			
21099	其他卫生健康支出	9,073.87		9,073.87			
2109999	其他卫生健康支出	9,073.87		9,073.87			

支出决算表

部门(单位)：辽宁省卫生健康委员会

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		3,318,705.20	2,502,735.71	815,969.49			
215	资源勘探工业信息等支出	1,192.48		1,192.48			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,192.48		1,192.48			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,192.48		1,192.48			
221	住房保障支出	2,976.01	2,976.01				
22102	住房改革支出	2,976.01	2,976.01				
2210201	住房公积金	2,976.01	2,976.01				
229	其他支出	57,545.62		57,545.62			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	57,429.13		57,429.13			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	57,429.13		57,429.13			
22960	彩票公益金安排的支出	115.19		115.19			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	115.19		115.19			
22999	其他支出	1.30		1.30			
2299999	其他支出	1.30		1.30			

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省卫生健康委员会

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	245,827.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	38,129.00	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	3,537.97	3,537.97		
	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	18,114.92	18,114.92		
	9		九、卫生健康支出	41	208,911.03	208,911.03		
	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	1,192.48	1,192.48		
	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	2,890.17	2,890.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	57,544.32		57,544.32	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	283,956.81	本年支出合计	59	292,190.88	234,646.56	57,544.32	
年初财政拨款结转和结余	28	99,593.10	年末财政拨款结转和结余	60	91,359.02	71,533.43	19,825.59	
一般公共预算财政拨款	29	60,352.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	39,240.91		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	383,549.90	总计	64	383,549.90	306,180.00	77,369.91	

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省卫生健康委员会

公开05表
金额单位：万元

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		234,646.56	48,431.72	186,214.84
205	教育支出			
20503	职业教育			
2050302	中等职业教育			
206	科学技术支出	3,537.97	2,862.45	675.52
20602	基础研究	3,223.28	2,862.45	360.83
2060201	机构运行	2,862.45	2,862.45	
2060203	自然科学基金	63.93		63.93
2060299	其他基础研究支出	296.90		296.90
20603	应用研究	4.36		4.36
2060302	社会公益研究	4.36		4.36
20604	技术与研究开发	164.42		164.42
2060405	共性技术与研究开发	66.47		66.47
2060499	其他技术与研究开发支出	97.95		97.95
20609	科技重大项目	129.69		129.69
2060901	科技重大专项	42.70		42.70
2060902	重点研发计划	86.99		86.99
20699	其他科学技术支出	16.22		16.22
2069999	其他科学技术支出	16.22		16.22
208	社会保障和就业支出	18,114.91	17,167.73	947.18
20805	行政事业单位养老支出	7,768.80	7,768.80	
2080501	行政单位离退休	641.99	641.99	
2080502	事业单位离退休	3,816.12	3,816.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,801.83	2,801.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	508.86	508.86	
20808	抚恤	10,346.11	9,398.93	947.18
2080801	死亡抚恤	460.69	460.69	
2080802	伤残抚恤	446.15	47.45	398.70
2080899	其他优抚支出	9,439.27	8,890.79	548.48
210	卫生健康支出	208,911.02	25,511.38	183,399.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省卫生健康委员会

公开05表
金额单位：万元

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		234,646.56	48,431.72	186,214.84
21001	卫生健康管理事务	5,011.20	4,194.62	816.58
2100101	行政运行	4,194.62	4,194.62	
2100102	一般行政管理事务	12.80		12.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	803.78		803.78
21002	公立医院	93,339.22	2,563.63	90,775.59
2100201	综合医院	71,984.65		71,984.65
2100202	中医（民族）医院	4,842.43		4,842.43
2100205	精神病医院	4,125.48	2,134.31	1,991.17
2100208	其他专科医院	1,120.34	429.32	691.02
2100299	其他公立医院支出	11,266.32		11,266.32
21004	公共卫生	43,792.87	16,720.02	27,072.85
2100401	疾病预防控制机构	14,081.64	9,777.46	4,304.18
2100402	卫生监督机构	14.40		14.40
2100403	妇幼保健机构	1,903.84	1,903.84	
2100407	其他专业公共卫生机构	5,090.72	5,038.72	52.00
2100408	基本公共卫生服务	3,965.49		3,965.49
2100409	重大公共卫生服务	17,072.59		17,072.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
2100499	其他公共卫生支出	1,664.19		1,664.19
21006	中医药	3,834.53		3,834.53
2100601	中医（民族医）药专项	3,834.53		3,834.53
21007	计划生育事务	7.86		7.86
2100799	其他计划生育事务支出	7.86		7.86
21011	行政事业单位医疗	53,545.87	2,033.11	51,512.76
2101101	行政单位医疗	37,977.18	152.77	37,824.41
2101102	事业单位医疗	15,438.53	1,750.18	13,688.35
2101199	其他行政事业单位医疗支出	130.16	130.16	
21014	优抚对象医疗	305.60		305.60
2101401	优抚对象医疗补助	305.60		305.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省卫生健康委员会

公开05表
金额单位：万元

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		234,646.56	48,431.72	186,214.84
21099	其他卫生健康支出	9,073.87		9,073.87
2109999	其他卫生健康支出	9,073.87		9,073.87
215	资源勘探工业信息等支出	1,192.48		1,192.48
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,192.48		1,192.48
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,192.48		1,192.48
221	住房保障支出	2,890.17	2,890.17	
22102	住房改革支出	2,890.17	2,890.17	
2210201	住房公积金	2,890.17	2,890.17	

注：本表反映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表

部门(单位)：辽宁省卫生健康委员会

公开06表
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	38,738.37	302	商品和服务支出	4,676.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,332.31	30201	办公费	264.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,112.01	30202	印刷费	26.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,367.45	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	108.20
30106	伙食补助费		30204	手续费	3.41	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13,006.02	30205	水费	103.53	31002	办公设备购置	102.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,801.83	30206	电费	427.71	31003	专用设备购置	0.52
30109	职业年金缴费	508.86	30207	邮电费	605.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,239.63	30208	取暖费	417.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	657.44	30209	物业管理费	413.85	31007	信息网络及软件购置更新	4.97
30112	其他社会保障缴费	112.01	30211	差旅费	286.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,890.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	271.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,710.63	30214	租赁费	10.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,908.24	30215	会议费	4.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	937.37	30216	培训费	13.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,291.98	30217	公务接待费	1.32	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	42.73	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	508.33	30224	被装购置费	0.50	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.40	30225	专用燃料费	0.81	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	201.30	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	136.03	30227	委托业务费	322.22	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	322.06	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	5.22	30229	福利费	137.48	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	142.05	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	167.87	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	487.36	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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		43,646.61	公用经费合计					4,785.11

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省卫生健康委员会

项 目	预算数	决算数
合 计	149.70	237.15
1、因公出国（境）费	5.00	
2、公务接待费	5.70	1.32
3、公务用车购置及运行费	139.00	235.83
其中：（1）公务用车运行维护费	139.00	142.25
（2）公务用车购置费		93.58

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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

部门(单位)：辽宁省卫生健康委员会

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 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		39,240.91	38,129.00	57,544.32		57,544.32	19,825.59
229	其他支出	39,240.91	38,129.00	57,544.32		57,544.32	19,825.59
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39,240.91	38,000.00	57,429.13		57,429.13	19,811.78
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	39,240.91	38,000.00	57,429.13		57,429.13	19,811.78
22960	彩票公益金安排的支出		129.00	115.19		115.19	13.81
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		129.00	115.19		115.19	13.81

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门(单位)：辽宁省卫生健康委员会

金额单位：万元

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，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		191001辽宁省卫生健康委员会本级															
部门年初预算收入金额（万元）		8353.46															
部门年初预算支出金额（万元）		8353.46															
年度 主要 任务	对应项目						项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值		得分		
	部门预算基本支出公用经费						633.14		528.92		83.54%		5.7		4.76		
	卫生专业技术资格考试评审经费						635.00		465.29		73.27%		5.7		4.17		
	老龄事业发展经费						129.00		115.18		89.29%		5.7		5.08		
	省直干诊和离休干部医药费管理经费						409.00		236.26		57.76%		5.7		3.29		
	部门预算基本支出人员经费						4332.27		4276.11		98.70%		5.7		5.62		
	省新冠肺炎疫情防控总指挥部运行保障经费						200.00		193.07		96.53%		5.7		5.5		
	卫生健康事务管理专项业务经费						229.00		154.29		67.37%		5.8		3.9		
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	确保卫生健康管理工作顺利进行 提高全省医疗保障水平 做好医疗服务保障工作								完成2022年卫生健康管理工作，有效提高全省医疗保障水平								
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	绩效原因分析					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		
	履职 效能	重点工作 完成 情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
			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	3.3	3.3							
	预算 执行	预算 执行 效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
			预算执行率	=	100	%	90.89	0.9	1.6	1.44					2022年初以来受疫情影响部份项目资金无法全部执行，主要是培训类项目和督导检查及评审类项目受疫情影响未能如期开展，造成资金执行率低。	进一步加强预算编制的精准性和灵活性 提高预算资金的可行性。结合实际情况及时调整预算。	
			结转结余变动率	<=	0	%	241.4	0	1.8	0					1.由于疫情影响，部分资金未执行；2.由于中央转移支付资金下达较晚，所以结转到下年度。	努力加快资金执行进度，减少结转结余率。	
		管理 效率	预算编制	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
			预算监督	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	0.8	0.8							
	财务管理		内部控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
	资产管理		固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	运行 成本	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							
		成本 控制 成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	144.8	0	2.5	0					购买两辆公务用车，所以相比前一年经费支出增加。	严格控制经费审批，压缩经费开支。	
			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		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	10	10						
	社会效益		健康大讲堂活动保健对象满意度	>=	90	%	90	1	10	10							
	可持续性	体制机制	实行卫生医药体制改革		不断深化		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5							
总评价得分											87.86						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				191003辽宁省人民医院附属卫生学校												
部门年初预算收入金额（万元）				106.29												
部门年初预算支出金额（万元）				106.29												
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分	
	部门预算基本支出公用经费							0.70		0		0.00%		20	0	
	部门预算基本支出人员经费							110.89		0		0.00%		20	0	
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	我校从2017年停止招生，学生已全部毕业，所以2022年主要确保职工工资正常发放。															
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算符	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	
	履职 效能	重点工作	重点工作办结率	=	100	%		0	2.8	0						
		整体 工作 完成 情况	工作质量达标率	=	100	%		0	2.8	0						
			总体工作完成率	=	100	%		0	2.8	0						
			工作完成及时率	=	100	%		0	2.8	0						
		基础 管理	综合管理水平		管理规范			0	2.8	0						
			依法行政能力		管理规范			0	2.8	0						
			管理制度建设完整性		管理规范			0	3.2	0						
	预算 执行	预算调整率	<=	5	%		0	1.6	0							
		预算执行效率	=	100	%		0	1.6	0							
		结转结余变动率	<=	0	%		0	1.8	0							
	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		0	0.6	0						
			预算管理制度健全性		管理规范			0	0.8	0						
		预算 监督	预决算公开情况		全部公开			0	0.6	0						
			预算支出管理规范性		管理规范			0	0.6	0						
		预算 收支 管理	预算收入管理规范性		管理规范			0	0.6	0						
			财务 管理	内控制度有效性		制度有效			0	0.6	0					
		资产 管理	固定资产利用率	=	100	%		0	0.6	0						
		业务 管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		0	0.6	0						
	运行 成本	成本 控制 成效	人均公用经费变动率	<=	100	%		0	1.6	0						
			“三公”经费变动率	<=	0	%		0	1.6	0						
			在职人员控制率	<=	100	%		0	1.8	0						
	社会 效应	服务 对象 主管 部门	学生满意率	>=	100	%		0	10	0						
			上级主管部门满意度	>=	100	%		0	10	0						
	可持 续性	体制 机制 创新 驱动	建立预算绩效管理机制		管理规范			0	2.5	0						
			建立可持续发展方案		管理规范			0	2.5	0						
总评价得分											0.00					

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				191005辽宁省人民医院													
部门年初预算收入金额（万元）				158141.54													
部门年初预算支出金额（万元）				158141.54													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值		得分	
	省属医院设备购置费							5528.00		2066.75		37.39%		5.7		2.13	
	省属医院债务付息支出							1174.00		815.8		69.49%		5.7		3.96	
	部门预算基本支出人员经费							44759.00		42505.48		94.97%		5.7		5.41	
	省属医院发展建设支出							1416.00		586.9		41.45%		5.7		2.36	
	省属医院债务还本支出							3379.00		3042.94		90.05%		5.7		5.13	
	省属医院专用材料费							84286.00		82785.52		98.22%		5.7		5.59	
	部门预算基本支出公用经费							8258.00		4970.93		60.20%		5.8		3.49	
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	保证医院管理工作顺利进行 按计划执行年度预算，提高资金使用效率， 提高医院综合管理水平								保证医院管理工作顺利进行 按照计划执行年度预算，提高了资金使用效率，提高了医院综合管理水平								
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	绩效原因分析					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
	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							
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		基础管理		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
	预算 执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	91.92	0.91	1.6	1.456						疫情原因部分基建及设备购置未完成预算，另外公用支出如差旅费等因疫情原因也未完成预算。	以后加强对突发事件的预测，在预算编制方面加强精细化管理，监督各部门加快执行预算进度。
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	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	0.8	0.8							
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行 成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
	社会 效应	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	10	10							
		服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	95	1	10	10							
	可持续 性	体制机制改革	综合管理水平		有效提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5							
总评价得分										87.93							

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				191006辽宁省金秋医院													
部门年初预算收入金额（万元）				36470.03													
部门年初预算支出金额（万元）				36470.03													
年度主要任务	对应项目							项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值		得分	
	部门预算基本支出人员经费							16078.31		7517.56		46.76%		6.6		3.08	
	省属医院债务付息支出							419.30		419.3		100.00%		6.6		6.6	
	科技专项结转资金							30.68		0		0.00%		6.6		0	
	部门预算基本支出公用经费							3143.25		1782.06		56.69%		6.6		3.74	
	省属医院设备购置费							365.00		201.86		55.30%		6.6		3.65	
	省属医院专用材料费							50.00		50		100.00%		7		7	
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	一手抓疫情防控，一手抓医院发展，通过强化内部管理，实现医院经济平稳运行，保障医院疫情防控规范有序，老年学科不断发展，专业技术得到提升，医疗改革纵深推进，落实医院高质量发展目标。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							医院医疗服务及管理顺利开展，按年初计划及上级工作安排开展各项工作，预算执行较好，资金使用效率得到进一步提升。医院严格执行预算收支管理制度，不断完善健全内部控制制度，财务资产管理日益规范。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算序号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	绩效原因分析					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		
	履职效能	重点工作履行	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		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	%	82.14	0.82	1.6	1.312						由于疫情以及2号楼验收原因，我院有地铺资金6000余万元已签订合同，尚未完成支付，影响医院预算执行情况。	建议采购部门加快采购进度，使得财政资金得到有效利用，促进财政资金使用效果和效率。
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	-54.72	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							
		预算收入管理	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行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
			在职人员控制率	<=	100	%	71.66	1	2.5	2.5							
	社会效益	经济效益	患者量提高率	>=	1.5	%	9.97	1	10	10							
		服务对象满意	患者满意度	>=	88	%	95.25	1	10	10							
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		逐步建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5							
总评价得分										83.78							

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称					191007辽宁省肿瘤医院												
部门年初预算收入金额（万元）					304655.77												
部门年初预算支出金额（万元）					304655.77												
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分
	部门预算基本支出人员经费									507.95		507.95		100.00%		20	20
	部门预算基本支出公用经费									93.65		88.41		94.40%		20	18.88
年度目标	年初总体目标										全年完成情况						
	保证医院管理工作顺利进行，持续推进公立医院改革，巩固医改成果，彰显公立医院的社会责任和公益性。提高医疗服务能力，改善诊疗环境，为患者提供较好的医疗服务。保障规范化培训学员的学习和时间，提高学员的业务水平，为医院和社会培养优秀的临床人才。对项目资金定期监控执行情况和绩效目标完成情况，督促绩效目标完成。										保障医院管理工作顺利进行，推进公立医院改革，巩固医改成果，显示公立医院的社会责任和公益性。提高医院诊疗能力，改善诊疗环境，为患者提供较好的医疗服务。保障规范化培训学员的时间和学习，提高学员的业务水平，为医院和社会培养优秀的临床人才。对项目资金定期监控执行情况和绩效目标情况，督促绩效目标的完成。						
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
	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							
		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	3.5	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	%	0	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	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
	社会效应	经济效益	患者量提高率	>=	2	%	4	1	10	10							
		服务对象满意度	患者满意度	>=	80	%	95	1	10	10							
	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		建立流程		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5							
总评价得分											98.88						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门《单位》名称				191008大连医科大学附属第一医院														
部门年初预算收入金额（万元）				404647.1														
部门年初预算支出金额（万元）				404647.1														
年度主要任务	对应项目						项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值		得分			
	重大传染病防控补助资金						0		0		0.00%		5.7		0			
	部门预算基本支出公用经费						0		0		0.00%		5.7		0			
	部门预算基本支出人员经费						0		0		0.00%		5.7		0			
	省属医院维修付息支出						0		0		0.00%		5.7		0			
	省属医院发展建设支出						0		0		0.00%		5.7		0			
	省属医院设备购置费						0		0		0.00%		5.7		0			
	省属医院专用材料费						0		0		0.00%		5.8		0			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况									
	保证医院管理工作顺利进行，按计划执行年度预算，提高资金使用率。								年度预算编制完整，按计划执行年度预算，预算执行严格按照无预算不支出的原则，跟踪预算执行执行过程，指导督促科室按计划进度，全面保证医院的管理工作顺利进行，医教研活动顺利开展，逐步提高资金使用率。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算序号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏离原因分析					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
	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								
			整体工作完成情况	总体工作完成率	≈	100	%	100	1	3.3	3.3							
				工作完成及时率	≈	100	%	100	1	3.3	3.3							
				工作质量达标率	≈	100	%	100	1	3.3	3.3							
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3								
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3								
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	≈	100	%	99.48	0.99	1.6	1.584					2023年度受到几个突发事件影响，如上级指导期限件建设疫情防控8灯中心、等大型工程。	尽量提前做好预案，紧跟上级主管部门政策，参照预算执行情况及及时盘活流动资金，调整预算额度。		
			预算调整率	<≈	5	%	0	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<≈	0	%	0	1	1.8	1.8								
	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	内部控制有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		资产管理	固定资产利用率	≈	100	%	100	1	0.8	0.8								
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	≈	0	次	0	1	0.7	0.7								
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<≈	100	%	1	1	2.5	2.5								
			“三公”经费变动率	<≈	0	%	-1	1	2.5	2.5								
	社会效应	社会效益	曝光典型案件		合理公开		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	>≈	95	%	95	1	6.6	6.6								
			患者满意度	>≈	85	%	85	1	6.8	6.8								
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		机制有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5								
总评价得分										59.98								

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				191009大连医科大学附属第二医院												
部门年初预算收入金额（万元）				370765.15												
部门年初预算支出金额（万元）				370765.15												
年度主要任务	对应项目							项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分	
	省属医院设备购置费							22000.00		8931.78		40.60%		8	3.24	
	部门预算基本支出公用经费							31586.26		25081.35		79.41%		8	6.35	
	省属医院发展建设支出							26800.00		1233.4		4.60%		8	0.36	
	部门预算基本支出人员经费							132961.40		115785.65		87.08%		8	6.96	
	省属医院专用材料费							152349.25		178218.78		100.00%		8	8	
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	持续推进公立医院改革，巩固医改成果，彰显公立医院的社会责任和公益性；加强学科建设，提高医疗服务能力，优化医疗环境，改善诊疗条件，为患者提供较好的医疗服务，提高患者满意度；提高重大疫情应对处置能力，加强公共卫生应急能力建设，进一步规范发热门诊设置；保障规范化培训学员的学习和实践，提高学员的业务水平，为医院和社会培养优秀临床人才；加强中医药领域优秀临床人才培养，促进中医药科学研究和学术交流，发展中医药事业；对项目资金实施科学、有效、精细化的预算管理，定期监控预算执行情况和绩效目标完成情况，督促绩效目标达成。									能够持续推进公立医院改革，巩固医改成果，彰显公立医院的社会责任和公益性；坚持加强学科建设，提高医疗服务能力，优化医疗环境，改善诊疗条件，提高患者满意度；提高重大疫情应对处置能力，加强公共卫生应急能力建设，进一步规范发热门诊设置；能够保障规范化培训学员学习时间，为医院和社会培养优秀临床人才；能够加强中医药领域优秀临床人才培养，促进中医药科学研究和学术交流，发展中医药事业；医院通过全生命周期预算绩效管理，定期监控预算执行情况和绩效目标完成情况，促进绩效目标达成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	追踪符号	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	
	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						
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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	%	0	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						
			财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	经济效益	患者量提高率	>=	1	%	3.79	1	10	10						
		服务对象满意度	患者满意度	>=	80	%	94.97	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		持续改进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分										84.91						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门《单位》名称			191011锦州医科大学附属第一医院														
部门年初预算收入金额（万元）			206922.35														
部门年初预算支出金额（万元）			206922.35														
年度主要任务	对应项目					项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值		得分			
	部门预算基本支出公用经费					26180.50		23807.89		90.94%		5.7		5.18			
	部门预算基本支出人员经费					56980.30		61503.18		100.00%		5.7		5.7			
	省属医院筹备付息支出					120.00		69.51		57.93%		5.7		3.3			
	省属医院专用材料费					99000.00		78147.09		78.94%		5.7		4.49			
	省属医院债务还本支出					4480.00		4478.27		99.96%		5.7		5.69			
	省属医院发展建设支出					5090.00		904		18.08%		5.7		1.03			
	省属医院设备购置费					9139.20		4336.08		47.44%		5.8		2.75			
年度目标	年初具体目标									全年完成情况							
	提高医院的社会效益，提高患者满意度，巩固辽宁地区医疗区域中心的地位，加强预算管理及内部控制，实现提质增效、可持续发展。									已完成。							
一级指标	二级指标	三级指标	跟踪序号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	绩效原因分析					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
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								
		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	预算执行率	-	100	%	95	0.95	1.6	1.52						2022年4月、11月及12月受锦州市新冠疫情影响，影响患者就诊，未完成年初预算	基于医院高质量发展的目标，优化医院收入结构，提高技术性服务收入，改善运营环境，提高运营效率。	
		预算调整率	<-	5	%	5	1	1.6	1.6								
		结转结余变动率	<-	0	%	-1.04	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							
		预算支出管理规范性	管理规范性		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	管理规范性		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	%	99.99	0.99	0.8	0.792					疫情期间社会捐赠净未入账，捐赠物资与医院账目不符，目前正在医院大屏、文科室晾晒。	1、加强固定资产管理；2、规范购置固定资产管理，盘活存量资产，充分发挥资产效能。	
		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	%	98.32	1	2.5	2.5								
社会效应	社会效益	还本付息及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10								
	服务对象满意度	医务人员满意度	>~	90	%	93.5	1	10	10								
可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		机制有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5								
总评价得分										88.05							

部门（单位）整体绩效自评表
（2022年度）

部门（单位）名称		131012德州医科大学附属医院第二医院															
部门年初预算收入金额（万元）		8932.4															
部门年初预算支出金额（万元）		8932.4															
年度主要任务	对应项目						项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分			
	普国医院专用材料费						719.00		2192.79		303.00%		6.6	6.6			
	普国医院服务基本支出						70.00		70		100.00%		6.6	6.6			
	普国医院服务利息支出						126.00		124.93		99.96%		6.6	6.59			
	普国医院设备购置费						183.00		173.42		94.82%		6.6	6.26			
	部门预算基本支出人员经费						2369.00		2354.04		91.62%		6.6	6.04			
	部门预算基本支出公用经费						733.00		277.78		37.90%		7	2.65			
年度目标		年初总体目标										全年完成情况					
1、保证医院医疗服务工作的正常运行。 2、履行债务合同约定，按期支付本金和利息。										1、保证了医院医疗服务工作的正常运行。 2、按期支付了本金和利息，履行了债务合同约定。							
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	指标值	度量单位	全年完成量	完成程度	分值	得分	绩效目标分析					改进措施	
											未完成原因简要分析	未达预期的原因分析	未完成的原因分析	未达预期的原因分析	其他原因分析		
	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							
			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目标 100%-90%（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目标 100%-90%（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							
			预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期目标 100%-90%（含）	1	0.7	0.7							
		预算收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期目标 100%-90%（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目标 100%-90%（含）	1	0.7	0.7							
		财务管理	内部控制有效性		制度有效		全部或基本达成预期目标 100%-90%（含）	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	95.32	0.95	0.8	0.76					对于陈旧且无维修价值待报废的资产未及时进行报废处置，造成固定资产利用率低于100%。	对于陈旧且无维修价值待报废的资产及时进行报废处置，最大限度盘活资产，提高资产使用效率。	
		业务管理	政府采购管理依法依规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
	社会效益	经济效益	患者复诊率	>=	2	%	0	0	10	0					近年来新冠疫情的影响，特别是口腔医院发现建设资金不足，不能对医院的医疗设备进行及时的更新，满足人民群众不断增长的医疗需求，促进医院医疗技术更好更快的发展。		
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	85	%	90	1	10	10							
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培训机制		逐步完善		全部或基本达成预期目标 100%-90%（含）	1	5	5							
总评价得分											84.70						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		1910132辽宁省精神卫生中心																
部门年初预算收入金额（万元）		14913.48																
部门年初预算支出金额（万元）		14913.48																
年度主要任务	对应项目										项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分
	部门预算基本支出人员经费										3445.14		3421.91		99.40%		40	39.78
年度目标	年初总体目标										全年完成情况							
	保证医院管理工作顺利进行，做好精神卫生防控工作，加强基本公共卫生服务能力建设，做好重症精神疾病防治工作，推行医院“一院三区”建设，按照计划执行年度预算，提高资金使用效率。										按照医院的发展规划及预算情况，合理的配置资金，推进了《辽宁省精神卫生条例》的实施，按照实施方案部署开展了基本公共卫生及重症精神疾病的防治工作，按照时间节点推进我院沈阳院区的建设，争取早日实现“一院三区”的发展建设。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	追踪序号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	绩效指标分析					改进措施		
											结果待核原因分析	制度待核原因分析	人员待核原因分析	硬件条件待核原因分析	其他原因分析			
	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								
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	1	1	3.3	3.3								
			工作完成及时率	=	100	%	1	1	3.3	3.3								
			工作质量达标率	=	100	%	1	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目标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目标100%-80%（含）	1	3.3	3.3								
	预算执行	预算执行效率	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								
			预算执行率	=	100	%	91	0.91	1.6	1.456			整体支出预算执行率偏低，未达到预算由于地处偏远且工资停发偏低，无法引进人才，且人才流失严重，人员经费预算未达标。			加快沈阳院区的发展建设，实现“一院三区”的发展规划，通过地域优势，引进高端人才，促进医院的高质量发展。		
	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目标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		预算收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期目标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目标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		财务管理	内部控制有效性		制度有效		全部或基本达成预期目标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	95	0.95	0.8	0.76				少量的固定资产年久失修，经常闲置，缺乏利用价值，亟需利用，消耗大量人力物力。		加快固定资产的报废程序，提高资产的利用率。		
		业务管理	政府采购管理法律法规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
	社会效益	社会效益	医疗服务能力提升		有所提升		全部或基本达成预期目标100%-80%（含）	1	10	10								
		服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	98.63	1	10	10								
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		逐步完善		全部或基本达成预期目标100%-80%（含）	1	5	5								
总评价得分											99.60							

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2022年度)																	
部门（单位）名称				191014中国医科大学附属第四医院													
部门年初预算收入金额（万元）				142448.45													
部门年初预算支出金额（万元）				142448.45													
年度主要任务	对应项目							项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值		得分	
	省属医院债务付息支出							950.00		588.14		61.91%		5.7		3.52	
	省属医院设备购置费							4000.00		4259.65		106.49%		5.7		6.07	
	省属医院发展建设支出							500.00		556.87		111.37%		5.7		6.34	
	部门预算基本支出人员经费							43493.66		47931.52		110.20%		5.7		6.28	
	人才专项							43.16		24.46		56.67%		5.7		3.23	
	省属医院专用材料费							72550.00		58546.98		80.01%		5.7		4.56	
	部门预算基本支出公用经费							11506.34		12136.75		105.48%		5.8		6.11	
年度目标	年初总体目标										全年完成情况						
	保证医院管理工作顺利开展，按计划执行年度预算，提高资金使用效率。										全年医院正常运行，按计划执行年度预算，资金使用效率得到提高。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	逻辑符号	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		
	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							
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		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	%		0	1.6	0							
			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	0.8	0.8							
		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	%	0.99	0.99	0.7	0.693					部分资产待报废	督促相关部门尽快提交资产报废手续，履行资产报废流程。	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10							
		服务对象满意度	患者满意度	>	95	%	99.9	1	10	10							
可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		有效制度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5								
总评价得分										94.50							

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				191015 锦州医科大学附属第三医院													
部门年初预算收入金额（万元）				51248.08													
部门年初预算支出金额（万元）				51248.08													
年度主要任务	对应项目						项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分			
	省属医院设备购置费						2953.00		2875.04		90.59%		6.6	5.97			
	省属医院债务付息支出						1600.00		1495.24		93.45%		6.6	6.16			
	部门预算基本支出公用经费						5312.00		4025.59		75.78%		6.6	5			
	省属医院债务还本支出						1065.00		1065		100.00%		6.6	6.6			
	省属医院专用材料费						22034.00		21613.73		98.09%		6.6	6.47			
	部门预算基本支出人员经费						17186.00		17488.82		100.00%		7	7			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况								
	保证医院日常运行及管理工作顺利进行，按计划执行年度预算，提高资金的使用效率。								2022年，锦州医科大学附属第三医院在新冠疫情的影响下，保持了医疗收入的平稳增长，加快了预算执行进度；日常稳定运营，通过贴息贷款项目，新增专用医疗设备，引进先进人才，有效提升了诊疗能力。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	填报序号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	绩效原因分析					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		
	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							
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
			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	%	97.08	0.97	1.6	1.552					因疫情影响，事业收入未达到预定目标，支出存在预算调整的项目；人才培养项目年中核定人数后，调减了预算。	完善预算申报流程，提高基础数据的应用性，根据本单位实际情况科学调研，全面考虑可能影响预算编制的情况。	
			预算调整率	<=	5	%	0.66	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	-4.87	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为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	45.66	0	2.5	0					因疫情影响，上级部门调拨两台负压救护车给我单位，造成车辆总数增加，因此公车运维费	加强预算执行的跟踪监控，根据本单位实际情况及时调整相关预算，提高预算的科学性和合理性。	
			在职人员控制率	<=	100	%	43.01	1	2.5	2.5							
	社会效益	社会效益	医疗服务能力提升		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10							
		服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	93.06	1	10	10							
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		逐步完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5							
总评价得分										94.65							

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

		部门（单位）名称		1910402辽宁中医药大学附属第四医院														
		部门年初预算收入总额（万元）		20116.49														
		部门年初预算支出总额（万元）		20116.49														
年度主要任务		支出项目				项目支出总额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值		得分				
		部门预算基本支出人员经费				7002.00		7000.74		99.98%		6.0		6.00				
		省属医院债务还本支出				8240.00		8120		98.54%		6.0		6.5				
		部门预算基本支出公用经费				1338.00		1412.91		100.00%		6.0		6.0				
		省属医院设备购置费				830.00		838.09		100.00%		6.0		6.0				
		省属医院债务利息支出				490.00		546.6		100.00%		6.0		6.0				
		省属医院专用材料费				6100.00		6206.4		100.00%		7		7				
年度目标	年初总体目标										全年完成情况							
	持续推进公立医院改革，加强学科建设，提高医疗服务能力，改善医疗条件，为患者提供较好的医疗服务，提高医务人员业务水平，持续培养高中级人才，对项目实施实施科学、有效、精细化的预算绩效管理，定期监控预算执行情况和绩效目标完成情况，督促绩效目标达成。										医疗服务能力稳步提升，医疗人员业务水平逐步提高，临床重点专科建设取得突破，新增内分科、疼痛科为辽宁省重点专科建设项目，按年初预算目标严格执行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	选择序号	权重	度量单位	全年完成度	完成程度	分值	得分	绩效指标分析					总体情况		
											业务指标跟踪分析		制度指标跟踪分析		人员指标跟踪分析		硬件条件指标跟踪分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			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							
		基础管理	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期目标100%-90%（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目标100%-90%（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	%	7.34	0	1.6	0							上年末结转结余款项中的财政资金，在本年度已全部完成，因此，年末结转结余金额减少。	
	管理效率	预算编制管理	预算项目目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.5	0.5								
			预算管理制度健全性		健全		全部或基本达成预期目标100%-90%（含）	1	0.5	0.5								
			预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期目标100%-90%（含）	1	0.5	0.5								
			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目标100%-90%（含）	1	0.5	0.5							
				预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期目标100%-90%（含）	1	0.5	0.5							
			财务管理	内部控制有效性		制度有效		全部或基本达成预期目标100%-90%（含）	1	0.5	0.5							
			资产管理	资产管理制度健全性		健全		全部或基本达成预期目标100%-90%（含）	1	1	1							
				固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.5	0.5							
	业务管理	政府采购管理违法违规行政行为发生次数	=	0	次	0	1	0.5	0.5									
	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	平台及网络设备无异常运行情况		平稳运行		全部或基本达成预期目标100%-90%（含）	1	10	10								
经济效益		患者量提高率	>=	10	%	8	0.8	10	8							2022年受新冠疫情影响，全年医院有两个月未开诊，患者量因此受到限制，健康教育有所向提高。		
可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培训机制		持续跟踪		全部或基本达成预期目标100%-90%（含）	1	5	5									
总评价得分																	90.1/100	

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				191017 辽宁省疾病预防控制中心													
部门年初预算收入金额（万元）				38277.78													
部门年初预算支出金额（万元）				38277.78													
年度主要任务	预期项目							项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值		得分	
	疾病预防控制中心业务经费							602.00		352.2		58.50%		13.3		7.78	
	部门预算基本支出人员经费							10526.40		10411.23		98.90%		13.3		13.10	
	部门预算基本支出公用经费							14752.60		14316.66		96.61%		13.4		12	
年度目标	年初总体目标							全年完成状况									
1. 提升疾病预防控制中心水平；2. 提升疾病预防控制中心人才队伍能力；3. 针对新冠疫情做好疫情防控。								有效控制我省新冠疫情，通过设备更新及人才培养，有效提升了疾病预防控制中心系统人才队伍能力。疾病预防控制中心水平也有所提升。									
整体绩效	一级指标	二级指标	三级指标	跟踪序号	跟踪值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	绩效跟踪分析					跟踪结果	
											社会结构跟踪分析	制度结构跟踪分析	人员结构跟踪分析	硬件条件结构跟踪分析	其他资源分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		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目标 100%-90%（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目标 100%-90%（含）	1	3.5	3.5							
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
			预算执行率	=	100	%	75	0.75	1.6	1.2					项目整体绩效情况跟踪：执行进度跟踪。设备采购由于采购进度原因，影响了项目预算执行。	加强项目资金管理，提高设备采购进度，加快到货物设备验收速度，加快预算执行进度提高财政资金使用效益。	
	管理效率	预算编制管理	预算编制目标偏差率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
			预算监督情况		全部公开		全部或基本达成预期目标 100%-90%（含）	1	0.7	0.7							
		预算收入管理规范性	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期目标 100%-90%（含）	1	0.8	0.8							
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期目标 100%-90%（含）	1	0.7	0.7							
		财务管理	内部控制有效性		制度有效		全部或基本达成预期目标 100%-90%（含）	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	90	1	0.7	0.7							
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
	社会效益	经济效益	采购成本节支率	>=	1	%	1	1	10	10							
		服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	85	%	85	1	10	10							
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		有所提高		全部或基本达成预期目标 100%-90%（含）	1	5	5							
总评价得分										92.53							

部门（单位）整体绩效自评表																		
(2022年度)																		
部门（单位）名称				191021辽宁省妇幼保健院														
部门年初预算收入金额（万元）				12357.68														
部门年初预算支出金额（万元）				12357.68														
年度主要任务	年度项目										项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分
	部门预算基本支出人员经费										2476.18		2476.18		100.00%		20	20
	部门预算基本支出公用经费										210.98		284.09		91.30%		20	18.27
年度目标	年初总体目标										全年完成情况							
	1. 预算在合理范围内，控制项目支出，实现效益最大化 2. 提高医疗技术水平和医疗服务水平，提高患者满意度										能够顺利完成辽宁省卫生健康委下达的各项目标任务，并且落实并组织实施，能够按计划执行年度预算，提高资金使用效率，在完成各项目标基础上做到提高医疗技术及服务水平及患者满意度，提高医院在社会上的知名度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	绩效自评分析					改进措施		
											政策保障层面分析	制度保障层面分析	人员保障层面分析	条件条件保障层面分析	其他层面分析			
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			总体工作完成率	=	100	%	92	0.92	3.5	3.22					因疫情影响，无法到14个基层市县级机构进行现场督导等	其他:加强工作统筹管理能力，开拓思路，多渠道开展工作，提高完成率。		
			工作完成及时率	=	100	%	92	0.92	3.3	3.036					因疫情影响，无法到14个基层市县级机构进行现场督导等	其他:加强工作统筹管理能力，开拓思路，多渠道开展工作，提高及时率。		
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期目标10%-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目标10%-80%（含）	1	3.3	3.3								
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0.31	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	0.04	0	1.8	0					由于医院技术水平提高，其他单位合作机会增多，临时有资金投入合作导致结转金额增多。	合理预估预算，前期细致调研合作机会及资金流入金额，2023年更加合理预估结转金额变动情况。		
			预算执行率	=	100	%	0.92	0.92	1.6	1.472					因疫情影响，无法到14个基层市县级机构进行现场督导等	其他:加强工作统筹管理能力，开拓思路，多渠道开展工作，提高预算执行率。		
	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目标10%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		预算收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期目标10%-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目标10%-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目标10%-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政行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
	社会效益	社会效益	平台及网络设备无停机运行情况		逐年提高		全部或基本达成预期目标10%-80%（含）	1	10	10								
		服务对象满意度	患者满意度	>=	99	%	99	1	10	10								
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		逐年提高		全部或基本达成预期目标10%-80%（含）	1	5	5								
总评价得分											95.80							

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称					191028(辽宁中医药大学附属医院)												
部门年初预算收入金额（万元）					109695.73												
部门年初预算支出金额（万元）					109695.73												
年度主要任务	对应项目						项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值		得分		
	人才专项						135.00		134.94		99.96%		5		4.99		
	部门预算基本支出公用经费						10370.07		9721.14		77.34%		5		3.86		
	医疗保障补助资金（首诊下中、离休干部医药费）						11251.09		11251.08		99.99%		5		4.99		
	部门预算基本支出人员经费						31806.78		32261.84		100.00%		5		5		
	省属医院设备资本支出						4.20		3.17		75.48%		5		3.77		
	省属医院设备付息支出						100.00		96.96		96.96%		5		4.84		
	省属医院设备购置费						7040.28		2099.31		30.47%		5		1.84		
	省属医院专项材料费						88995.00		91590.21		100.00%		5		5		
年度目标	年初总体目标										全年完成情况						
	保障医院各项工作顺利开展，提升医院综合服务能力；按计划执行年度预算，提高资金使用和资源利用效益。										预算年度医院严格预算管理，完成了年初既定目标，保证了医院各项工作顺利进行，提升了医院综合服务能力。预算年度医院资产购置支出，按计划执行各项预算，完成了年初既定目标，提高了资金使用效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	跟踪序号	指标量	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	指标来源分析					客观证据	
											业务管理来源分析	制度保障来源分析	人员保障来源分析	硬件条件保障来源分析	其他来源分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			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目标 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目标 100%-80%（含）	1	3.5	3.5							
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	97.47	0.97	1.6	1.592						预算年度医院进一步加强对成本管控力度，严格控制医疗资源消耗和浪费，不断优化费用支出结构。	
			预算调整率	<=	5	%	4.62	1	1.6	1.6						其他:医院将进一步加强对预算管理，提高预算编制的科学性、合理性、适应性，提升预算管理水平。	
			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目标 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目标 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目标 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目标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8							
	运行成本	成本控制成效	*“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
			在岗人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		有所提升		全部或基本达成预期目标 100%-80%（含）	1	6.8	6.8							
			患者满意度	>=	90	%	92.63	1	6.6	6.6							
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	90	%	92.74	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		建立完善		全部或基本达成预期目标 100%-80%（含）	1	5	5							
总评得分情况											96.24						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称					191029辽宁中医药大学附属第二医院													
部门年初预算收入金额（万元）					56854.97													
部门年初预算支出金额（万元）					56854.97													
年度主要任务	对应项目								项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分		
	部门预算基本支出公用经费								6909.36		5177.79		74.94%		20	14.98		
	部门预算基本支出人员经费								15875.95		15174.08		95.59%		20	19.11		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况								
	保证医院管理工作顺利进行 按计划执行年度预算，提高资金使用效率									医院管理工作顺利进行 按计划执行年度预算，资金使用效率高								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算序号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	绩效指标分析					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	
	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								
			总体工作完成情况	-	100	%	100	1	3.3	3.3								
		整体工作完成情况	工作完成及时率	-	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作质量达标率	-	100	%	100	1	3.3	3.3								
			基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3									
	预算执行	预算执行效率	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								
			预算执行率	-	100	%	90	0.9	1.6	1.44							整体自评年度主要任务中人员经费和公用经费预算执行率为60%，其中公用经费超预算开支要求，压减公用经费支出。	
	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	%	97.81	0.98	0.7	0.686							截至2022年12月31日，我单位自用固定资产41782.66万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中：在用40807.91万元，占账面固定资产总额的97.81%；待处置资产914.75万元，占账面固定资产总额的2.19%，其中：待处置资产账面8.55万元，待院内审批38.80万元。	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	-	0	次	0	1	0.8	0.8								
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
社会效益	社会效益	医疗服务能力提升		有所提升		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	10	10									
	服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	90	1	10	10									
可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		不断完善		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	5	5									
总评价得分											93.92							

(2022年度)

[illegible]

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		191031中国医科大学附属医院														
部门年初预算收入金额（万元）		767666.08														
部门年初预算支出金额（万元）		767666.08														
年度主要任务	对应项目						项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值		得分	
	部门预算基本支出公用经费						78821.52		62290.28		79.03%		6.6		5.21	
	省属医院发展建设支出						23089.00		3142.63		13.61%		6.6		0.89	
	省属医院专用材料费						337544.86		339455.38		100.57%		6.6		6.63	
	省属医院设备购置费						37655.24		19644.53		52.17%		6.6		3.44	
	部门预算基本支出人员经费						271489.38		236762.46		87.21%		6.6		5.75	
	省属医院债务付息支出						1400.00		298		21.29%		7		1.48	
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保证医院医、教、研、防、管等工作顺利进行；按计划执行年度预算，提高资金使用效率，实现医院良好运营。								医院在院党委领导下，按辽宁省卫健委批复的预算指标，执行本年度预算，保障了医院在疫情防控、医疗、教学、科研、管理、改革等工作顺利进行。通过信息化手段，时时监控预算执行进度，提高资金使用效率，为医院高质量、可持续、内涵式发展提供支撑和保障。							
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	绩效原因分析					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	
	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						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	-9	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	91.55	0.92	1.6	1.472					医院严格按照下达预算执行年度预算，保证医院医、教、研、防、管工作顺利进行。2022年已较好的完成了年度计划，执行偏差主要因为疫情的不可预见性对于医院相关支出有所影响。	其他:医院将继续严格按照下达预算执行年度预算，保证医院医、教、研、防、管工作顺利进行。
	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行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	81.12	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10						
		服务对象满意度	患者满意度	>=	95	%	96.3	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	实行卫生医药体制改革		不断深化		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											83.27					

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2022年度)																	
部门（单位）名称				191033中国医科大学附属口腔医院													
部门年初预算收入金额（万元）				42411.65													
部门年初预算支出金额（万元）				42411.65													
年度主要任务	对应项目						项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值		得分		
	部门预算基本支出公用经费						5117.25		3518.79		68.78%		6.6		4.53		
	部门预算基本支出人员经费						22145.94		20337.88		91.84%		6.6		6.06		
	省属医院专用材料费						8087.00		5910.77		73.09%		6.6		4.82		
	省属医院债务付息支出						1206.40		1189.89		98.63%		6.6		6.5		
	省属医院设备购置费						1010.41		346.14		34.26%		6.6		2.26		
	省属医院债务还本支出						20.00		20		100.00%		7		7		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况							
	保证医院管理工作顺利进行，按计划执行年度预算，提高资金使用效率。									2022年根据医院整体发展规划，持续开展和推进国家口腔区域医疗中心项目创建工作。同时，医院医疗和管理工作顺利完成，各项既定目标基本达成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算序号	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	
	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							
			工作完成及时率	~	100	%	100	1	3.3	3.3							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	~	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	%	83.3	0.83	1.6	1.328					受3月、4月、12月份新冠疫情的影响，医院自筹资金部分预算支出执行率为83.3%。	医院在下一年度的预算编制中将统筹考虑医院的发展计划，以及将预算执行过程中的不可预见因素降到最低。	
			预算调整率	<~	5	%	3.9	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<~	0	%	0.98	0	1.8	0					2022年医院预算结转结余较上年有所增加，主要原因是其他结余和科研项目结转金额增加，因此本年预算结转结余变动率大于0。	在下一预算年度，医院得以预算为依据开展工作，加快预算项目执行进度，切实提高预算资金的使用效率。	
	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	0.8	0.8							
		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	%	99.9	1	0.7	0.7						
	运行成本	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							
			“三公”经费变动率	<~	0	%	0	1	2.5	2.5							
	社会效益	成本控制成效	在职人员控制率	<~	100	%	100	1	2.5	2.5							
			社会效益	医疗服务能力提升		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10						
	可持续性	服务对象满意度	患者满意度	>~	85	%	83	0.98	10	9.8					由于我院地理位置限制，停车位紧张，导致来院患者就医不便，受限于诊疗面积和患者等待就医时间过长。	我院新院区现已投入使用，新增患者专用停车位，立体化停车场也将投入使用。	
			体制机制改革	保障医保基金平稳运行		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											88.90						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			191035辽宁中医药大学附属第三医院														
部门年初预算收入金额（万元）			10388.55														
部门年初预算支出金额（万元）			10388.55														
年度主要任务	对应项目						项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值		得分		
	部门预算基本支出公用经费						1340.91		980.17		73.10%		13.3		9.72		
	省属医院专用材料费						2671.15		2121.9		79.44%		13.3		10.56		
	部门预算基本支出人员经费						3943.35		3582.28		90.84%		13.4		12.17		
年度目标	年初总体目标										全年完成情况						
	加强医院发展与改革建设，提升医疗服务与保障能力，进一步促进医院高效运转。										医院医疗服务高效运行，医疗服务质量有了很大提高，患者对医院满意度不断提升，医院职工在工作中认真负责，保证医院工作顺利开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	基础原因分析					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		
	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							
			工作质量达标率	≈	100	%	100	1	3.3	3.3							
		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							
		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	结转结余变动率	<≈	0	%	0	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<≈	5	%	5	1	1.8	1.8							
			预算执行率	≈	100	%	1.48	1	1.6	1.6					受疫情影响，我院预算收入减少、门诊量与住院患者减少，预算支出相应减少，预算执行率降低。	2023年我院将加大预算执行力度，加快预算的执行效率，确保本年预算安排顺利完成。	
	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	内部控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	≈	100	%	100	1	0.8	0.8							
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	≈	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<≈	0	%	0	1	2.5	2.5							
			在职人员控制率	<≈	100	%	100	1	2.5	2.5							
	社会效益	社会效益	医保电子凭证使用覆盖率	>≈	90	%	90	1	10	10							
		服务对象满意度	患者满意度	>≈	95	%	100	1	10	10							
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		定期培养		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5							
总评价得分											92.45						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				191038大连医科大学附属第三医院														
部门年初预算收入金额（万元）				32000														
部门年初预算支出金额（万元）				32000														
年度主要任务	对应项目						项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值		得分			
	部门预算基本支出公用经费						0		0		0.00%		10		0			
	省属医院专用材料费						0		0		0.00%		10		0			
	省属医院设备购置费						0		0		0.00%		10		0			
	部门预算基本支出人员经费						0		0		0.00%		10		0			
年度目标	年初总体目标										全年完成情况							
保障医院管理工作顺利进行 按计划执行年度预算				保障医院管理工作顺利进行 按计划执行年度预算						保障医院管理工作顺利进行 按计划执行年度预算								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算序号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	改进措施		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	2.5	2.5								
			奖励或资助学生人次	>=	20	人次	0	0	2.5	0							由于大连医科大学附属第三医院尚在筹建中，无法完成该项目，待日后开业后，会全力完成该指标	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	2.5	2.5								
			整体工作完成情况	>=	90	%	90	1	2.5	2.5								
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	2.5	2.5								
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	2.5	2.5								
		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	2.5	2.5								
			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	2.5	2.5								
	预算执行	预算执行效率	预算完成率	=	90	%	0	0	1.2	0							由于大连医科大学附属第三医院尚在筹建中，无法完成该项目，待日后开业后，会全力完成该指标	
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.4	1.4								
			预算执行率	=	100	%	0	0	1.2	0							由于大连医科大学附属第三医院尚在筹建中，无法完成该项目，待日后开业后，会全力完成该指标	
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.2	1.2								
	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	0.8	0.8								
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
	运行成本	成本控制成效	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							
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		显著提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5								
			社会效益	退休人员养老金纳入社保人数	=	5	人	1	0.2	5	1							由于大连医科大学附属第三医院尚在筹建中，无法完成该项目，待日后开业后，会全力完成该指标
		服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	0	0	5	0								由于大连医科大学附属第三医院尚在筹建中，无法完成该项目，待日后开业后，会全力完成该指标
			社会公众满意度	被接种群众满意度	>=	90	%	0	0	5	0							
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		显著提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5								
		创新驱动发展	人才队伍建设		显著提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5								
总评价得分										41.10								

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			191039辽宁省中医药研究院														
部门年初预算收入金额（万元）			4184.17														
部门年初预算支出金额（万元）			4184.17														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值		得分	
	部门预算基本支出人员经费							3483.52		3479.24		99.87%		20		19.97	
	部门预算基本支出公用经费							528.08		482.16		91.30%		20		18.26	
年度目标	年初总体目标									全年完成情况							
	保证基础研究工作的顺利进行，按计划执行预算，提高资金使用效率。									研究经费合理使用，按时发放人员经费，确保研究工作的顺利进行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	追踪序号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	绩效原因分析					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
	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							
			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	结转结余变动率	<=	0	%	0.01	0	1.8	0							机动经费40000元财政收回，离休人员有一人去世离休费411654元财政收回，离休人员有一人去世离休费40500元财政收回，辽研指报【2022】599号前投入573500元，辽研指报【2022】4817号财政资金1739000元。
			预算执行率	~	100	%	98.75	0.99	1.6	1.584							实施全过程跟踪管理，进一步提高资金使用效率、预算执行效率和效益，保证基础研究工作顺利开展。
			预算调整率	<=	5	%	4.7	1	1.6	1.6							实施全过程跟踪管理，进一步提高资金使用效率、预算执行效率和效益，保证基础研究工作顺利开展。
	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						
			预算收入管理	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	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	内部控制有效性		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	%	97	0.97	0.8	0.776							辽宁省中医药研究院行政事务单位资产管理信息系统存在待报废资产，未确定固定资产报废手续，待主管部
	业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	~	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	%	99.5	1	2.5	2.5								
社会效益	社会效益	大型科学仪器设备共享参与度	>=	90	%	90	1	10	10								
	服务对象满意度	科研人员满意度	>=	95	%	95	1	10	10								
可持续性	体制机制改革	科技人才培养激励机制健全性		建立机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5								
总评价得分										96.39							

(2022年度)

总评价得分

部门（单位）整体绩效自评表
（2022年度）

部门（单位）名称				191047辽宁省卫生健康服务中心													
部门年初预算收入金额（万元）				3300.75													
部门年初预算支出金额（万元）				3300.75													
年度主要任务	对应项目						项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值		得分		
	卫生健康管理服务专项经费						450.00		347.62		77.24%		13.3		10.27		
	部门预算基本支出公用经费						454.62		380.84		83.77%		13.3		11.14		
	部门预算基本支出人员经费						3146.66		2991.94		95.08%		13.4		12.74		
年度目标	年初总体目标								全年完成情况								
	保障人员工资的发放，压缩开支。实现临床试验室室间质评的全覆盖管理，加大健康科普知识宣传力度，改善医疗服务，积极推进健康辽宁建设，加强全科医生人才、专业技能人才培养。								按时发放工资、缴纳职工保险等，压缩经费开支，保证单位正常运转及工作有序进行。全年共审核核酸检测实验室93家，对全省全部421家实验室开展了现场检查培训核酸检测技术人员38868人次；完成了292家公立医院2021年度绩效考核工作并进行了通报；完成全省24家城市医疗集团和28家县域医共体现场评估；严格住院医师和专科医师规范化培训管理，举办5期重点专科培训班，培训师资2000余人，完成了招生、结业考核、业务水平测试及资格证书信息修改等工作，服务考生近7.3万人次；完成全省避孕药具政府采购、计划分配和发放服务工作，服务87万人次。体现中心宣传、教育职能，推进健康辽宁的建设，为辽宁省卫生健康事业服务。								
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	绩效原因分析					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		
	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							
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
			预算执行率	=	100	%	91.83	0.92	1.6	1.472					由于人员退休、去世等原因，导致人员经费中的工资、保险、公积金以及公用经费有剩余。	加强当年度的预算管理，与预算执行，加强预算执行的监管措施，完善预算管理的相关制度，有效地推进预算地执行。	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算收入管理规范性		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	0.7	0.7							
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10							
		社会效益	发放避孕药具质量合格率	>=	100	%	100	1	10	10							
可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		完善制度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5								
总评价得分											94.02						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				191048辽宁省荣军医院													
部门年初预算收入金额（万元）				5278.36													
部门年初预算支出金额（万元）				5278.36													
年度主要任务	对应项目						项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值		得分		
	部门预算基本支出人员经费						2683.75		2575.89		95.98%		10		9.59		
	中央优抚事业单位补助资金						237.53		195.18		82.17%		10		8.21		
	部门预算基本支出公用经费						458.14		408.58		89.18%		10		8.91		
	养员（集中供养的一至四级残疾军人）经费						64.30		64.3		100.00%		10		10		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况							
	1. 为在院伤残军人提供良好的医疗服务和生活保障。 2. 确保供养的伤残军人和乡伤残军人康复休养，保障医院的正常运转。									1. 已在院伤残军人提供良好的医疗服务合生活保障。 2. 确保了供养的伤残军人在乡伤残军人康复休养，保障了医院的正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算序号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	绩效保障原因分析					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		
	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							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3								
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3								
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0.02	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0.04	0	1.8	0					2022年度，因受疫情影响大型设备无法进场；打漏屋非受气候、气温等条件影响，导致项目延后。	加快项目执行支付进度，及时支付尾款及质保金，在气候温度等条件适宜时，及时推进项目执行。	
			预算执行率	=	100	%	92.5	0.92	1.6	1.472					2022年度，因受疫情影响，部分项目资金尚未支付尾款和质保金、伤残军人医疗费剩余。	进一步加快项目资金的支付执行进度，及时支付尾款及质保金；保障伤残军人的基本医疗条件。	
	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	0.8	0.8							
		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	%	99.6	0.99	0.7	0.693					有待处置资产，因素原因未做调减，有车辆列入系统待处置车辆等待做报废处理、有少数家具及设备等待处理。	报废固定资产及时申请上报，走审批流程，及时做报废处理，因系统原因导致的问题及时与相关工作人员取得联系。	
	运行成本	成本控制成效	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
	社会效应	服务对象满意度	残疾人员满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6							
			患者满意度	>	95	%	95	1	6.8	6.8							
		社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	95	%	95	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		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5							
总评价得分											94.78						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				191049辽宁省复员军人康宁医院												
部门年初预算收入金额（万元）				5955.64												
部门年初预算支出金额（万元）				5955.64												
年度主要任务	对应项目						项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值		得分	
	优抚单位医疗成本支出						0		0		0.00%		10		0	
	部门预算基本支出公用经费						735.61		650.66		88.45%		10		8.84	
	部门预算基本支出人员经费						4603.22		4329.33		94.05%		10		9.4	
	中央优抚事业单位补助资金						161.60		160.53		99.34%		10		9.93	
年度目标	年初总体目标										全年完成情况					
	1、确保精神病患者住院期间的医疗费和生活费的需求，保障患者的基本医疗和生活水平，使他们的病情能够得到控制，同时保障医院的正常运转，解决精神病患者的治疗问题，使精神病患者早日康复，更好的服务于社会。 2、完成医院住院楼供水工程、心理病区楼电梯改造工程。										康宁医院住院的精神病患者病情得到有效控制，医疗成本经费满足了精神病患者医疗费和生活费的需求，解决精神病患者的治疗问题。医院已完成对住院楼外墙防水的维修改造工程和心理病房楼室内维修工程。					
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
	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	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	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	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						
							全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	社会效应	成本控制率	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		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
			医务人员满意度	>=	95	%	100	1	6.8	6.8						
服务对象满意度		患者满意度	>	85	%	100	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		逐步完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5							
总评价得分											88.17					

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称										191050辽宁优抚医院						
部门年初预算收入金额（万元）										1919.9						
部门年初预算支出金额（万元）										1919.9						
年度 主要 任务	对应项目					项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分			
	部门预算基本支出公用经费					172.71		154.18		89.27%		13.3	11.87			
	中央优抚事业单位补助资金					61.27		61.15		99.80%		13.3	13.27			
	部门预算基本支出人员经费					1352.25		1293.58		95.66%		13.4	12.81			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	根据我院2022年发展目标，提升服务能力，认真履行公益职能，保障卫生事业顺利发展，提高预算执行进度，压缩开支，保质保量为患者服务，力争达到患者满意。									截至2022年末，我院顺利完成年初预算任务，认真履行公益职能，高质量为患者服务，大幅提升服务水平和服务能力，同时压缩开支，提高预算执行能力。						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算符	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
	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						
			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）	0.9	3.5	3.15					2022年是我院按照二级专科医院的基本标准运行初年，各项管理制度在运行中有待不断调整，以适应医院运行。	按照二级专科医院的基本标准，结合我院实际情况，进一步优化医院相关管理制度，加强人员培训，提高医疗质量，保障医疗安全。
			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						
	预算执行	预算 执行 效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	-349.69	1	1.8	1.8					未完成原因主要为：死亡抚恤金23万元结余，离退休经费中的办公经费被冻结16.3万元。	严格预算管理，细化预算编制，加快资金支付执行进度，按政策要求及时支付，提高资金使用效率。
			预算执行率	=	100	%	96	0.96	1.6	1.536			人员经费结余77.34万元，其中死亡抚恤金23万元，退休人员公用经费16.3万元，在职人员绩效、公积金、保险共结余35万元。		加大力度，统筹医院收支，合理编制预算，提高资金使用效率，保障医院的工作正常运转。	
	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	0.7	0.7						
		业务 管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.8	0.8						
	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	经济 效益	政府采购资金节约率	>=	3	%	100	1	10	10						
		服务 对象 满意	患者满意度	>=	90	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制 机制 改革	建立卫生健康人才培养机制		医院发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分										97.54						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				191051辽宁省卫生健康监督中心													
部门年初预算收入金额（万元）				2272.33													
部门年初预算支出金额（万元）				2272.33													
年度 主要 任务	对应项目						项目下达金额（万元）			项目执行金额（万元）			项目执行率		分值	得分	
	卫生健康监督管理经费						52.00			52			100.00%		13.3	13.3	
	部门预算基本支出人员经费						2404.41			2340.53			97.34%		13.3	12.94	
	部门预算基本支出公用经费						325.08			320.18			98.49%		13.4	13.19	
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况									
	保障单位各项资金的支出，压缩开支。通过对全省14个市医疗服务市场和公共卫生场所的明察暗访，确保全省医疗服务市场贯彻落实相关法律法规，保障公共卫生安全 and 人民群众健康。							保障了单位各项资金的支出，压缩开支。通过对全省14个市医疗服务市场和公共卫生场所的明察暗访，确保了全省医疗服务市场贯彻落实相关法律法规，保障公共卫生安全 and 人民群众健康。									
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		
	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							
			整体 工作 完成 情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础 管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
	预算 执行	预算 执行 效率	结转结余变动率	<=	0	%	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	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		财务 管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.8	0.8							
		资产 管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		业务 管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行 成本	成本 控制	“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	政治 效益	有利于提高民族素质		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	10	10							
		社会 效益	教育培训参加人数	>=	300	人	300	1	10	10							
	可持 续性	体制 机制 改革	建立完善内控制度		有所完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5							
总评价得分										99.43							

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称				基本公共卫生服务补助资金															
主管部门				辽宁省卫生健康委员会															
实施单位				辽宁省卫生健康委员会本级															
项目预算金额（万元）				326			全年执行数（万元）			98.34			执行率			30.17%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	用于组织开展新生儿疾病筛查、两癌筛查项目、疫苗接种异常反应保险参保费等基本公共卫生服务事项。										由于2022年疫情影响，为开展线下培训，部分目标未完成。								
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	年度工作任务完成数量	=	3	个	3	100%	12.5	12.5									
		质量指标	学员出勤率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5									
		时效指标	项目完成时间	=	12	月	12	100%	12.5	12.5									
		成本指标	预算成本控制	<=	52	万元	52	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15									
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15									
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>=	90	%	0	0.0%	10	0					√	其他:由于2022年受疫情管控影响部份培训项目未能开展线下培训，线上培训未进行纸质版满意度调查。	其他:2023年克服困难，严格按照项目预算执行，完成好各项工作，争取各项绩效指标全部达标。			
指标自评得分小计				80			预算执行率得分			3.02		减分项		24.02		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称				新冠疫苗及接种费用结算补助资金														
主管部门				辽宁省卫生健康委员会														
实施单位				辽宁省卫生健康委员会本级														
项目预算金额（万元）				45057			全年执行数（万元）			45057			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	根据新冠疫情防控工作需要，结合国家联防联控机制综合组给我省下派的接种任务是 3510 万人的要求，完成我省新冠疫苗接种工作，建立群体防护屏障。										根据新冠疫情防控工作需要，结合国家联防联控机制综合组给我省下派的接种任务是 3510 万人的要求，我省新冠疫苗接种 3784.54 万人，建立群体防护屏障。							
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	疫苗接种覆盖人口数量	>=	3500	万人	3784.54	100%	12.5	12.5								
		质量指标	病毒防疫疫苗接种覆盖率	>=	77.6	%	88.87	100%	12.5	12.5								
		时效指标	疫苗接种完成时限	<=	12	月份	12	100%	12.5	12.5								
		成本指标	疫苗接种项目成本	=	14888	万元	14888	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	公共卫生安全意识提升		逐年提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15								
		可持续影响指标	公众病毒自我防范水平提升		逐年提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>=	90	%	100	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
(2022年度)

项目(政策)名称				医疗服务与保障能力提升补助资金														
主管部门				辽宁省卫生健康委员会														
实施单位				辽宁省卫生健康委员会本级														
项目预算金额（万元）				1843.74		全年执行数（万元）				1404.89			执行率			76.20%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	提升省级医疗机构能力服务能力，提升卫生健康人才队伍业务水平，夯实卫生健康人才基础。									提升省级医疗机构能力服务能力，提升卫生健康人才队伍业务水平，夯实卫生健康人才基础。								
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	教学视频案例开发数	>=	300	个	240	80.0%	10	8					√	其他:2022年国家发布了住院医师规范化培训新版大纲；涉及教学视频内容有调整，按照新版大纲，筛选出240个教学视频案例。	其他:按照2022年国家发布的住院医师规范化培训新版大纲对涉及教学视频内容进行调整，筛选240个教学视频案例，剩余资金由省级财政收回。	
		质量指标	培训人员合格率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	95	100%	10	10								
		成本指标	人均培训成本	<=	420	元/人天	420	100%	10	10								
	成本控制有效性			有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10									
	效益指标	社会效益指标	中医药人才技术水平提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
		可持续影响指标	中医药服务能力获得感		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
			提升卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		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	住院医师规范化培训学员满意率	>=	90	%	90	100%	10	10									
指标自评得分小计			88			预算执行率得分			7.62		减分项		6.62		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称				疫情防控结算补助资金													
主管部门				辽宁省卫生健康委员会													
实施单位				辽宁省卫生健康委员会本级													
项目预算金额（万元）				1000		全年执行数（万元）				372.41				执行率		37.24%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	落实患者医疗救治费用财政补助，对参加防治工作的医务人员和防疫工作者给予临时性工作补助，落实医疗卫生机构疫情防控工作等所需经费。										落实患者医疗救治费用财政补助，对参加防治工作的医务人员和防疫工作者给予临时性工作补助，落实医疗卫生机构疫情防控工作等所需经费。						
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	患者救治个人负担部分省财政补助比例	>=	20	%	20	100%	7.1	7.1							
			疫情防治人员补助发放标准	>=	400	元/人/天	400	100%	7.1	7.1							
			保障救援队伍数量	>=	3	支	3	100%	7.1	7.1							
			接待服务保障人数	<=	156	人	156	100%	7.1	7.1							
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			接待服务质量		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
			集中隔离环境达标率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
	效益指标	社会效益指标	疫情救治人员福利待遇		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
		可持续影响指标	疫情救治人员工作积极性		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度指标	项目直接受益人满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			3.72		减分项		34.72	绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																		
项目(政策)名称			医疗服务与保障能力提升补助资金															
主管部门			辽宁省卫生健康委员会															
实施单位			辽宁省人民医院															
项目预算金额（万元）			1822.1			全年执行数（万元）			1667.09			执行率			91.49%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	提升卫生健康人才队伍业务水平，夯实卫生健康人才基础，加强临床重点专科建设，提升医院整体服务能力。									提升了卫生健康人才队伍业务业务水平，夯实了卫生健康人才基础，加强了临床重点专科建设，整体上提升了医院服务能力。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	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	省属公立医疗机构省级临床重点专科建设项目数	=	3	个	3	100%	8.3	8.3								
			紧缺医学专科培训学员数量	=	23	个	23	100%	8.3	8.3								
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5								
			时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	3	100%	8.3	8.3							
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	1.1	100%	8.3	8.3								
			重点专科补助标准	=	200	万元	200	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15								
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	80.0%	15	12					√	其他：人才队伍业务水平有所提升，但因因人而异，由于受到疫情影响部分学员非全程学习，不是所有学员都达到了预定的标准	其他：加强对学员的签到管理，着力把卫生健康人才队伍业务水平提升作为关键任务，将签到作为结业考核的依据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师规范化培训学员满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			87			预算执行率得分			9.15		减分项		0		绩效自评总得分		96.15	

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称				疫情防控结算补助资金														
主管部门				辽宁省卫生健康委员会														
实施单位				辽宁省人民医院														
项目预算金额（万元）				107.9			全年执行数（万元）			28.9			执行率			26.78%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	对疫情期间完成省委、省政府集中办公区域工作人员常规核酸检测任务给予补助。										对疫情期间完成省委、省政府集中办公区域工作人员常规核酸检测任务给予补助。							
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	常规核酸检测完成数	=	32962	人次	32962	100%	12.5	12.5								
		质量指标	核酸检测样本合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	核酸采集样本检测及时性	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	核酸检测试剂成本	<=	42.6	元/人	42.6	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	提高集中办公区域工作人员疫情防控能力		不断提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15								
		可持续影响指标	提高各级各类医疗机构参与疫情防控积极性		不断提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	被检测人员满意度	>=	95	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			2.68		减分项		33.7	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称			医疗服务与保障能力提升补助资金														
主管部门			辽宁省卫生健康委员会														
实施单位			辽宁省金秋医院														
项目预算金额（万元）			2405.5			全年执行数（万元）			2405.5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	提升医院服务能力，提升卫生健康人才队伍业务水平，夯实卫生健康人才基础。									医院医疗服务及管理工顺利开展，按年初计划及上级工作安排圆满完成各项工作，预算执行较好，资金使用效率得到进一步提升。医院严格执行预算收支管理制度，不断完善健全内部控制制度，财务资产管理日益规范。医疗服务能力及卫健人才队伍水平得到逐步提升。							
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	对口支援医务人员数量	=	6	个	15	100%	12.5	10.5							
		质量指标	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	<=	36	%	28.72	100%	12.5	12.5							
		时效指标	药品采购及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		成本指标	对口支援医务人员补助标准	<=	1.4	万元	1.2	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	省级医疗机构服务能力		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	95.25	100%	10	10							
指标自评得分小计			88			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称				医疗服务与保障能力提升补助资金														
主管部门				辽宁省卫生健康委员会														
实施单位				辽宁省肿瘤医院														
项目预算金额（万元）				1729.66			全年执行数（万元）			1593.58			执行率			92.13%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	加强卫生健康人才培养，加强临床重点专科建设，提高公立医疗机构医疗服务能力和整体竞争力。										医院完成卫生健康人才培养工作，加强了临床重点专科建设工作，一定程度提高公立医疗机构医疗服务能力和整体竞争力。							
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	省属公立医疗机构省级临床重点专科建设项目数	=	2	个	2	100%	8.3	8.3								
			紧缺医学专科培训学员数量	=	8	个	8	100%	8.3	8.3								
		质量指标	住院医师规范化培训紧缺专业通过率	>=	80	%	80	100%	8.5	8.5								
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	3	100%	8.3	8.3								
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	1.1	100%	8.3	8.3								
			重点专科补助标准	=	200	万元	200	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		合理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
		社会效益指标	省级医疗机构服务能力		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.21		减分项		0		绩效自评总得分		99.21

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																		
项目(政策)名称				基本公共卫生服务补助资金														
主管部门				辽宁省卫生健康委员会														
实施单位				大连医科大学附属第一医院														
项目预算金额(万元)				1320			全年执行数(万元)			20			执行率			1.52%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	用于购置应急特种车辆及相关设备, 加快应急响应, 提升医疗救治投送能力。									经费主要用于购置应急设备等, 合同均已于2022年签订, 但受疫情影响, 款项尚未支付								
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	支持省级紧急救援队数量	=	1	个	1	100%	10	10								
		质量指标	应急保障能力建立		有所提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	20.0%	10	2					√	其他:应急设备采购均已完成招标采购, 但受疫情影响货款尚未支付完毕, 目前正在陆续支付中。	其他:应急设备采购均已于2022年全部完成招标采购, 但受疫情影响货款尚未支付完毕, 目前正在陆续支付中。	
			救援队培训演练合格率	=	100	%	100	100%	10	10								
		时效指标	培训演练完成及时率		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
		成本指标	应急救援装备器材购置成本	<=	400	万元	0	100%	10	8					√	其他:应急设备采购于2022年已完成招标采购和合同签订, 总支出金额为1300万元。但受疫情影响货款尚未支付完毕, 目前正在陆续支付中。	其他:应急设备采购于2022年已完成招标采购和合同签订, 总支出金额为1300万元。但受疫情影响货款尚未支付完毕, 目前正在陆续支付中。	
	效益指标	经济效益指标	卫生应急队伍应对突发事件能力		有所增强		未达成预期指标且效果较差60%-0%	30.0%	15	4.5					√	其他:1300万元用于购置应急设备, 合同均已于2022年完成签订, 部分应急设备已到达使用, 但受疫情影响支付尚未完成。	其他:目前设备已陆续抵达等待验收, 款项也已陆续开始支付, 将于今年全部完成支付及验收工作。	
		社会效益指标	卫生应急队伍可持续发展能力		有所增强		未达成预期指标且效果较差60%-0%	30.0%	15	4.5					√	其他:1300万元用于购置应急设备, 合同均已于2022年完成签订, 部分应急设备已到达使用, 但受疫情影响支付尚未完成。	其他:目前设备已陆续抵达等待验收, 款项也已陆续开始支付, 将于今年全部完成支付及验收工作。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			59			预算执行率得分			0.15		减分项	0.152	绩效自评总得分			59		

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																						
项目(政策)名称			医疗服务与保障能力提升补助资金																			
主管部门			辽宁省卫生健康委员会																			
实施单位			大连医科大学附属第一医院																			
项目预算金额(万元)			3622.6				全年执行数(万元)				1233.45				执行率				34.05%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况											
	加强卫生健康人才培养,加强中医药体系建设,加强临床重点专科能力建设,提升公共卫生应急能力。										受疫情影响导致部分设备款项未能完成支付。卫生人才培养、中医药体系、重点专科建设逐步提升											
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	中医专科质量控制中心数量	=	1	个	0.4	40.0%	5.5	0.2						√	其他:本年度共100万经费用于建设中医专科质控中心,其中60万用于设备购置。由于疫情原因,设备购置需要时间较长,涉及步骤较多,虽然合同均已于2022年签署,但受到疫情影响未在2022年完成支付,故经费执行进度有所延迟。	其他:随着疫情进一步得到了控制,结转资金已到账,款项支付逐渐恢复,该设备已于2023年3月支付完毕。				
			对口支援医务人员数量	=	24	人	24	100%	5.5	5.5												
			省属公立医疗机构省级临床重点专科建设项目数	=	6	个	0	0.0%	5.5	0						√	其他:本年度临床重点专科6各科室合计经费1200万元,其中970万经费用于设备购置,35万元用于信息化建设。由于疫情原因,虽然合同均已于2022年签署,但因疫情影响未能在2022年完成付款,故经费执行进度有所延迟。	其他:随着疫情进一步得到了控制,购置设备及信息化款项支出正在逐步进行中,确保2023年内可支付完毕。				
			紧缺医学专科培训学员数量	=	10	个	10	100%	5.5	5.5												
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	>=	80	%	90	100%	5.5	5.5												
			药品验收合格率	=	100	%	100	100%	6	6												
		时效指标	公立医院药品采购及时率	>=	95	%	100	100%	5.5	5.5												
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	1.1	100%	5.5	5.5												
			重点专科补助标准	=	200	万元	200	100%	5.5	5.5												
	效益指标	社会效益指标	中医药人才技术水平提升		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	80.0%	7.5	6						√	其他:受疫情影响,会议参与、跟师学习、参加经典培训等各项学术科研交流活动明显受限,部分临床科研开展也被搁置,导致2022年计划执行率稍低,经费使用率没有达到百分之百。	其他:2023年中,学员们积极参与各项学术会议,随岐黄学、辽宁省名中医等名师继续学习,外出参加经典培训。积极开展部分临床科研,申请相关专利,参与出版中医经典著作等。随着疫情缓解,单位间交流增多,学习、科研交流会逐步增多。				
			传播优秀文化		线上传播		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.5	7.5												
			提升省级医疗机构服务能力		有所提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	7.5	0						√	其他:使用公立医院绩效考核奖励662.8万元用于购置DSA设备,合同已于2022年完成签订,但受疫情影响支付尚未完成。	其他:将于今年完成设备验收及款项支付工作,设备将尽快投入使用,有助于提升医疗机构服务能力。				
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		有所提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	20.0%	7.5	1.5						√	其他:设备采购合同均已于2022年完成签订,但受疫情影响支付尚未完成,导致部分设备尚未入库使用	其他:目前设备已陆续抵达等待验收,款项也已陆续开始支付,将于今年全部完成支付及验收工作。				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	100	100%	10	10												
指标自评得分小计			64.2				预算执行率得分			3.4		减分项		8.6		绩效自评总得分			59			

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																			
项目(政策)名称			医疗服务与保障能力提升补助资金																
主管部门			辽宁省卫生健康委员会																
实施单位			大连医科大学附属第二医院																
项目预算金额(万元)			2652.3				全年执行数(万元)			2090.01			执行率		78.8%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	加强学科和重点专科建设,提高医疗服务能力,优化医疗环境,改善诊疗条件,提高患者满意度;保障规范化培训学员的学习和实践,提高学员的业务水平,为医院和社会培养优秀临床人才;加强中医药领域优秀临床人才培养,促进中医药科学研究和学术交流。									加强了学科和重点专科建设,提高了医疗服务能力,切实改善诊疗条件,提高患者满意度;确保规范化培训学员学习和实践,提高学员业务水平,为医院和社会培养优秀临床人才;注重中医药领域优秀临床人才培养,促进中医药科学研究和学术交流。									
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	省属公立医疗机构省级临床重点专科建设项目数	=	5	个	5	100%	10	10									
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	>=	95	%	96	100%	10	10									
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	3	100%	10	10									
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	1.1	100%	10	10									
			重点专科补助标准	=	200	万元	200	100%	10	10									
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15									
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15									
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师规范化培训学员满意度	>=	95	%	96	100%	10	10									
指标自评得分小计			90				预算执行率得分			7.88		减分项		8.88		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																				
项目(政策)名称			医疗服务与保障能力提升补助资金																	
主管部门			辽宁省卫生健康委员会																	
实施单位			锦州医科大学附属第一医院																	
项目预算金额(万元)			2632.8				全年执行数(万元)				2370.33				执行率				90.03%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	建设中医服务体系,加强专科人才培养,提升医疗服务能力。										中医科名中医工作室得到进一步建设,专科人才培养进一步加强。医疗服务能力进一步提升。									
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	省属公立医疗机构省级临床重点专科建设项目数	=	5	个	5	100%	8.3	8.3										
			紧缺医学专科培训学员数量	=	29	个	31	100%	8.3	8.3										
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	>=	95	%	93	98.0%	8.5	8.33					√	其他:目前基地招收的学员水平普遍较低,基地已积极进行培训,定期组织模拟理论考试和技能考试。	其他:每周组织学员进行模拟考试,对不合格的学员,要求其参加18:00-20:00点的晚自习,并有专人负责考勤。			
			时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	3	100%	8.3	8.3									
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	1.1	100%	8.3	8.3										
			重点专科补助标准	=	200	万元	193	0.0%	8.3	0					√	其他:2022年,新冠疫情出现阶段性反复,为响应疫情防控的要求,使原有的培训计划收到影响。	其他:主要措施:1、由医务部主要负责,充分调研各专科发展需求,做好项目预算。2、考虑多方面原因及突发情况,做好资金的统筹安排,增加资本性支出。			
	效益指标	社会效益指标	省级医疗机构服务能力		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15										
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15										
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师规范化培训学员满意度	>=	95	%	100	100%	10	10										
指标自评得分小计			81.53				预算执行率得分			9	减分项	0	绩效自评总得分				90.53			

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																							
项目(政策)名称				医疗服务与保障能力提升补助资金																			
主管部门				辽宁省卫生健康委员会																			
实施单位				锦州医科大学附属第二医院																			
项目预算金额（万元）				452.4				全年执行数（万元）				452.4				执行率				100%			
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况											
		省属公立医院取消药品加成减少的合理收入，通过医疗服务价格调整和财政补偿，推进省属医院改革与发展。										按政策要求取消药品加成，减少的合理收入，通过医疗服务价格调整和财政补偿，推进省属公立医院的改革与发展。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施						
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明										
	产出指标	数量指标	取消药品加成补助比例	=	5	%	5	100%	12.5	12.5													
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5													
		时效指标	药品采购及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5													
		成本指标	取消药品加成补助	=	1	万元	1	100%	12.5	12.5													
	效益指标	社会效益指标	省级医疗机构服务能力		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15													
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15													
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	90	95.0%	10	9.5						√	其他:未完成的主要原因是医务人员为患者解释病情、各种检查、治疗前的患者须知不够详细，即医患之间的缺少沟通。	其他:加强医患之间沟通，医务人员为患者解释病情、各种检查、治疗前的患者须知尽量认真详细。						
指标自评得分小计			89.5				预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			99.5				

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称			基本公共卫生服务补助资金														
主管部门			辽宁省卫生健康委员会														
实施单位			辽宁省精神卫生中心														
项目预算金额(万元)			20		全年执行数(万元)			20			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为提高基本公共卫生的服务能力									组织了一系列活动，宣传了精神卫生实施条例，提高了基本公共卫生的服务能力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	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	开展精神卫生宣传活动	=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	慢性病筛查完成率	>=	80	%	99	100%	12.5	12.5							
		时效指标	宣传完成时间	<=	360	天	360	100%	12.5	12.5							
		成本指标	精神卫生日宣传活动成本	=	3.51	万元	3.51	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	活动宣传报道正确引导舆论导向		正确引导		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	提高精神障碍社区康复服务能力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	80	%	90.11	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	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																		
项目(政策)名称			医疗服务与保障能力提升补助资金															
主管部门			辽宁省卫生健康委员会															
实施单位			辽宁省精神卫生中心															
项目预算金额(万元)			660.3				全年执行数(万元)				658.42				执行率		99.72%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	不断提高医疗卫生人员的执业能力,弥补取消药品加成的损失,加强临床重点专科建设,提高公立医疗机构医疗服务能力和整体竞争力。										按照国家、省级的住院医师培训计划进行培训,提高了住院医师的职业水平、专业技能和综合素质。通过申请重点专科,申请专项经费,增强了精神专科的建设,同时也培训了专业人才,对学科的发展和医疗事业的高质量发展产生积极的影响。							
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	省属公立医疗机构省级临床重点专科建设项目数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
			紧缺医学专科培训学员数量	=	3	个	3	100%	8.3	8.3								
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	3	100%	8.3	8.3								
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	1.1	100%	8.3	8.3								
			重点专科补助标准	=	200	万元	200	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师规范化培训学员满意率	>=	95	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90				预算执行率得分			9.97		减分项		0		绩效自评总得分		99.97

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																						
项目(政策)名称			医疗服务与保障能力提升补助资金																			
主管部门			辽宁省卫生健康委员会																			
实施单位			中国医科大学附属第四医院																			
项目预算金额（万元）			1743.6				全年执行数（万元）				1357.12				执行率				77.83%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况											
	提升卫生健康人才队伍业务水平， 夯实卫生健康人才基础， 提升省级医疗机构能力服务能力。										住院医师规范化培训结业考核成绩优异， 卫生健康人才队伍业务水平显著提升， 门诊服务细化， 专科服务能力增强。											
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	省属公立医疗机构省级临床重点专科建设项目数	=	3	个	3	100%	8.3	8.3												
			紧缺医学专科培训学员数量	=	20	个	14	70.0%	8.3	3.81					√	其他:社会规培招生越来越困难，且紧缺专业考生数量较少，导致辽宁省内紧缺专业报考的考整体不足。	其他:加大紧缺专业基地建设，提升自身水平及学科影响力，同时加大紧缺专业招生宣传，在制度、待遇方面向紧缺专					
		质量指标	住院医师规范化培训紧缺专业通过率	>=	85	%	100	100%	8.5	8.5												
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	3	100%	8.3	8.3												
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	1.1	100%	8.3	8.3												
			重点专科补助标准	=	200	万元	200	100%	8.3	8.3												
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15												
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15												
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	99.9	100%	10	10												
指标自评得分小计			85.51				预算执行率得分			7.78		减分项	4.293	绩效自评总得分				89				

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																					
项目(政策)名称			医疗服务与保障能力提升补助资金																		
主管部门			辽宁省卫生健康委员会																		
实施单位			锦州医科大学附属第三医院																		
项目预算金额(万元)			1024.2				全年执行数(万元)				950.23				执行率				92.78%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况										
	提升省级医疗机构能力服务能力,提升卫生健康人才队伍业务水平,夯实卫生健康人才基础。										通过项目资金预算的执行,卫生健康人才临床特色技术、临证水平有了较大提高,住院医师业务能力得到了有效提升,从而能够更好地服务区域内患者。 通过合理安排和科学配置专项资金,及时下发教学补助及医师补助,充分提高了学生及教职工的积极性。										
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	紧缺医学专科培训学员数量	=	10	人	12	100%	12.5	12.5											
		质量指标	卫生健康人才培养通过率	>=	85	%	82	96.0%	12.5	12					√	其他:理论知识复习准备不够充分,没有掌握相应复习技巧,对理论考试的重要性认识没有达到一定高度。	其他:学员及任课教师应充分提高对培训理论考试重要性的认识,充分复习,充分准备,掌握相关技巧,提高通过率。				
		时效指标	卫生健康人才培养完成时限	<=	12	月	12	100%	12.5	12.5											
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	1.1	100%	12.5	12.5											
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15											
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15											
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	93.06	100%	10	10											
指标自评得分小计			89.5				预算执行率得分			9.28		减分项		0		绩效自评总得分			98.78		

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																							
项目(政策)名称				医疗服务与保障能力提升补助资金																			
主管部门				辽宁省卫生健康委员会																			
实施单位				辽宁中医药大学附属第四医院																			
项目预算金额(万元)				1334.1				全年执行数(万元)				1334.1				执行率				100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况												
	提升医院服务能力,提升卫生健康人才队伍业务水平, 夯实卫生健康人才基础, 进一步促进医院发展。										卫生健康人才队伍业务水平显著提升, 医疗资源均衡有序发展。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施						
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明										
	产出指标	数量指标	中医药特色人才培养人员数量	=	10	人	10	100%	12.5	12.5													
		质量指标	专科建设完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5													
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	2	年	2	100%	12.5	12.5													
		成本指标	中医药人才培训人均成本	<=	2	万元	2	100%	12.5	12.5													
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		有所降低		未达成预期指标且效果较差60%-0%	50.0%	10	5						√	其他:2022年由于受新冠疫情影响,医院收治的重症患者比例增多,轻症患者就医数量减少。	其他:坚持因病施救、合理用药、合理检查的原则,在确保医疗治疗的前提下,要求各科室根据患者病情,合理控制医疗费用。					
		社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10													
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10													
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	86.7	91.0%	10	9.1						√	其他:随着人们生活水平的提高和健康意识的逐渐加强,患者对医疗工作的要求逐步提高,实际情况与患者期望之间有一定差距。	其他:提高医护人员专业知识和技能,加强医护人员的培训和教育,以便更好的为患者提供医疗服务,提高医疗服务质量。						
指标自评得分小计			84.1				预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			94.1				

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																						
项目(政策)名称			2021年疫情防控结算补助资金																			
主管部门			辽宁省卫生健康委员会																			
实施单位			辽宁省疾病预防控制中心																			
项目预算金额(万元)			181.4				全年执行数(万元)				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											
	对疫情期间完成省委、省政府集中办公区域工作人员常规核酸检测任务给予补助。										及时高效完成了省委省政府集中办公区域及两会等保障工作及日常核酸检测工作。											
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	常规核酸检测完成数	=	182470	人次	100000	55.0%	12.5	4.875						√	其他:该项目主要为疫情期间对政府部门保障的核酸检测工作,因在工作开展过程中,工作任务改变,因此未完成。	其他:该项目主要为疫情期间对政府部门保障的核酸检测工作,因在工作开展过程中,工作任务改变,因此未完成。				
		质量指标	核酸检测样本合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
		时效指标	核酸采集样本检测及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
		成本指标	核酸检测试剂成本	<=	42.6	元/人	0	100%	12.5	10.5					√	其他:该项目主要为疫情期间对政府部门保障的核酸检测工作,因在工作开展过程中,工作任务改变,因此未完成。	其他:该项目主要为疫情期间对政府部门保障的核酸检测工作,因在工作开展过程中,工作任务改变,因此未完成。					
	效益指标	社会效益指标	提高集中办公区域工作人员疫情防控能力		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15												
		可持续影响指标	提高各级各类医疗机构参与疫情防控积极性		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15												
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检测人员满意度	>=	95	%	100	100%	10	10												
指标自评得分小计			80.38				预算执行率得分				0		减分项	21.4	绩效自评总得分				59			

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称				基本公共卫生服务补助资金													
主管部门				辽宁省卫生健康委员会													
实施单位				辽宁省疾病预防控制中心													
项目预算金额（万元）				468			全年执行数（万元）			287.79			执行率			61.49%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	开展儿童口腔健康服务项目、免疫规划疫苗储存运输等基本公共卫生服务事项。										顺利完成儿童口腔健康服务项目，完成全省疫苗储运，确保疫苗运输安全及时。						
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	开展口腔服务培训次数	=	20	次	45	100%	12.5	10.5							
		质量指标	疫苗冷链运输配送合格率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	疫苗冷链配送及时率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制	<=	150	万元	136.4	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	儿童龋齿发生率	<=	50	%	49	100%	15	15							
		可持续影响指标	疫苗针对传染发病		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			88			预算执行率得分			6.15		减分项		15.15		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																		
项目(政策)名称			新冠疫苗及接种费用结算补助资金															
主管部门			辽宁省卫生健康委员会															
实施单位			辽宁省疾病预防控制中心															
项目预算金额（万元）			665			全年执行数（万元）			414.26			执行率		62.3%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	严格按照疫苗管理法要求，做好新冠疫苗储存运输，完成全省新冠疫苗接种任务。										完成全省新冠疫苗储运工作，配送及时，储运合规，较好完成全省疫苗接种工作							
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	疫苗冷链配送数量	=	10000	件	6523852	100%	12.5	10.5								
		质量指标	疫苗冷链运输配送合格率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	疫苗冷链配送及时性		按时配送		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
		成本指标	预算成本控制	<=	665	万元	414.26	100%	12.5	10.5								
	效益指标	社会效益指标	有效应对突发公共卫生事件		有效应对		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15								
		可持续影响指标	疫苗针对传染病发病		基本控制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	80	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			86			预算执行率得分			6.23		减分项	13.23	绩效自评总得分			79		

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																				
项目(政策)名称			医疗服务与保障能力提升补助资金																	
主管部门			辽宁省卫生健康委员会																	
实施单位			辽宁省疾病预防控制中心																	
项目预算金额(万元)			500				全年执行数(万元)				126.63				执行率				25.33%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	加强省级疾控机构防控能力建设。										有效提升了省级结核病能力建设以及信息系统建设。									
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	系统软件运维数量	>=	2	个	3	100%	12.5	10.5										
		质量指标	维护大型仪器设备合格率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0						√	其他:用于结核病防治能力提升的生物样本鉴定系统和核酸蛋白及菌悬液自动化液体操作工作站未在2022年完成采购。	其他:加快用于结核病防治能力提升的生物样本鉴定系统和核酸蛋白及菌悬液自动化液体操作工作站的采购进度,提高资金使用效率。		
		时效指标	突发公共卫生事件及时响应率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		成本指标	成本节约率	>=	0.9	%	0	0.0%	12.5	0						√	其他:用于结核病防治能力提升的生物样本鉴定系统和核酸蛋白及菌悬液自动化液体操作工作站未在2022年完成采购。	其他:加快用于结核病防治能力提升的生物样本鉴定系统和核酸蛋白及菌悬液自动化液体操作工作站的采购进度,提高资金使用效益。		
	效益指标	社会效益指标	有效应对突发公共卫生事件		有效应对		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15										
		可持续影响指标	医疗服务和保障能力提升的持续影响		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15										
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	80	%	100	100%	5	5										
		社会公众满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	80	%	100	100%	5	5										
指标自评得分小计			63				预算执行率得分			2.53		减分项	6.53		绩效自评总得分			59		

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称				重大传染病防控补助资金															
主管部门				辽宁省卫生健康委员会															
实施单位				辽宁省疾病预防控制中心															
项目预算金额（万元）				7121			全年执行数（万元）			625.28			执行率			8.78%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	完成疫苗采购、冷链运输工作，确保疫苗安全、保质保量送达接种医疗机构。为重大传染病得到有效控制提供保障。										完成疫苗及艾滋病药品采购合同签订及冷链运输工作。								
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	疫苗接种覆盖人口数量	>=	10	万人	19	100%	12.5	10.5									
		质量指标	疫苗冷链运输配送合格率	=	80	%	100	100%	12.5	12.5									
		时效指标	采购及时率		按时采购		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5									
		成本指标	预算成本控制	<=	5960	万元	2494	100%	12.5	10.5									
	效益指标	社会效益指标	艾滋病疫情流行水平		得到控制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15									
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15									
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	100	100%	10	10										
指标自评得分小计				86			预算执行率得分			0.88		减分项		27.88		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																			
项目(政策)名称				基本公共卫生服务补助资金															
主管部门				辽宁省卫生健康委员会															
实施单位				辽宁省妇幼保健院															
项目预算金额(万元)				361			全年执行数(万元)			347.15			执行率			96.16%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	开展免费新生儿疾病筛查,早期发现严重危害新生儿健康的先天性、遗传性疾病,降低出生缺陷、提高出生人口素质,降低婴儿和5岁以下儿童死亡率。										2022年省新筛中心分娩活产新生儿14175人,筛查遗传代谢病13688人,筛查率96.6%;筛查新生儿听力障碍13123人,筛查率92.6%;筛查新生儿先天性心脏病13859人,筛查率97.8%;确诊遗传代谢病患18名,听力障碍患儿37名,先天性心脏病患儿121名,均得到及时有效干预。全省5岁以下儿童死亡率持续低水平。								
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	新生儿疾病筛查数量	=	15650	个	13859	98.0%	12.5	12.25					√	其他:指标数为预估活产数,2022年实际出生婴儿省新筛中心为14175人,筛查新生儿13859人,筛查率97.8%,已完成实际目标要求	其他:继续开展免费筛查,持续提高新生儿遗传代谢病、新生儿听力障碍、新生儿先天性心脏病筛查率。		
		质量指标	新生儿疾病筛查完成率	=	100	%	98	98.0%	12.5	12.25					√	其他:指标数为预估活产数,2022年实际出生婴儿省新筛中心为14175人,筛查新生儿13859人,筛查率97.8%,已完成实际目标要求	其他:继续开展免费筛查,持续提高新生儿遗传代谢病、新生儿听力障碍、新生儿先天性心脏病筛查率。		
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	12.5	12.5									
		成本指标	新生儿疾病筛查成本	<=	213.1	元	213.1	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	新生儿疾病筛查范围		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	15	15									
		可持续影响指标	新生儿疾病筛查能力		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	15	15									
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计			89.5			预算执行率得分			9.62		减分项		0		绩效自评总得分			99.12	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																							
项目(政策)名称				医疗服务与保障能力提升补助资金																			
主管部门				辽宁省卫生健康委员会																			
实施单位				辽宁省妇幼保健院																			
项目预算金额(万元)				1069.4				全年执行数(万元)				1056.7				执行率				98.81%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况												
	提升卫生健康人才队伍业务水平，夯实卫生健康人才基础，完成中医科室门诊及病房的建设，完善中药局多种剂型的配备，提升省级医疗机构服务能力。										2022年卫生健康人才队伍业务水平得到极大的提高，2022年医院门急诊、住院量、手术水平都有很大提升，中医传承工作室硬件配套建设未完成，名老中医洪家铁老师对年轻医生的中医、中药传帮带一直持续进行中，年轻医生技术水平逐步提升。												
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	中医学术流派传承工作室建设数量	=	1	个	0	0.0%	10	0						√	其他:2022年我院洪家铁名老中医药专家工作室经费未能支出，主要原因为：原建设方案在实施过程中与具体诊室布局不匹配。由于疫情原因，学术会未能如期举办，综上所述，经费未能支出。	其他:要加快老中医传承项目项目资金执行进度，争取在2023年对老中医传承项目执行完毕。					
			取消药品加成补助比例	=	5	%	5	100%	10	10													
		质量指标	符合项目批复要求	>=	100	%	100	100%	10	10													
		时效指标	项目按期完工率	>=	100	%	100	100%	10	10													
		成本指标	取消药品加成补助	=	8	万元	8	100%	10	10													
	效益指标	社会效益指标	中医药人才技术水平提升		逐步提高		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	7.5	4.5						√	其他:因疫情等特殊原因，项目经费无法支出，但名老中医洪家铁老师对年轻医生的中医、中药传帮带一直持续进行中，年轻医生技术水平逐步提升。	其他:在无疫情情况下传承、学习、资料收集整理、工作室建立、外出学习等工作加速推进，使中医药人才技术水平在现有的基础上再有提升。					
			省级医疗机构能力服务能力		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.5	7.5													
		可持续影响指标	中医药服务能力获得感		逐步提高		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	7.5	4.5						√	其他:2022年我院洪家铁名老中医药专家工作室经费未能支出，主要原因为：原建设方案在实施过程中与具体诊室布局不匹配。由于疫情原因，学术会未能如期举办，综上所述，经费未能支出。	其他:2022年我院中医科中医药整体服务能力得到很大的提高，2023在无疫情等条件下加快实施项目进程。					
卫生健康人才队伍业务水平				有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.5	7.5														
满意度指标	服务对象满意度指	中医药服务满意度	>=	95	%	100	100%	5	5														
		患者满意度	>=	95	%	99	100%	5	5														
指标自评得分小计			74				预算执行率得分				9.88		减分项		0		绩效自评总得分				83.88		

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称				重大传染病防控补助资金																
主管部门				辽宁省卫生健康委员会																
实施单位				辽宁省妇幼保健院																
项目预算金额（万元）				626			全年执行数（万元）			364.01			执行率			58.15%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	提高重点传染病防控水平，提高孕产妇及儿童健康水平，降低母婴传播率，提升人民群众整体健康水平。										全省全面开展了预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播工作，所有孕产妇免费检测、咨询，对感染艾滋病、梅毒和乙肝的孕产妇免费筛查、治疗和随访，艾滋病产妇所生儿童均进行抗病毒治疗，艾滋病母婴传播率为0。									
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	试验设备采购数量	=	5	项	5	100%	12.5	12.5								其他:一是社区内广泛宣传科普，及时发现孕情，提高孕早期检测率；二是结合婚前保健和孕前健康检查，及早发现育龄妇女感染者；三是落实孕期保健首诊负责制，做到逢孕必检。		
		质量指标	艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率	>=	95	%	85	89.0%	12.5	11.13					√	其他:全省艾滋病感染产妇13例中，2例产前未用抗病毒药治疗。其中1例为17岁未婚，临产时入院，自述不知道自己妊娠，从未孕检，产时检测初筛阳性，分娩后确诊HIV感染，所以孕期未用药。第2例孕期HIV检测阴性，临产时发现HIV阳性，所以孕期未服药。				
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	12.5	12.5										
		成本指标	预算执行情况	<=	381	万元	364	100%	12.5	12.5					√	其他:此款为重大公共卫生服务中重大传染病防控补助资金，资金指标为381万元，支出364.01万元，结余16.99万元，为设备购置结余。				
	效益指标	社会效益指标	人民群众健康水平		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15										
可持续影响指标		政策可持续性		持续发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15											
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	100	100%	10	10										
指标自评得分小计			88.63			预算执行率得分			5.81		减分项	25.4	绩效自评总得分				69			

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																		
项目(政策)名称				基本公共卫生服务补助资金														
主管部门				辽宁省卫生健康委员会														
实施单位				辽宁中医药大学附属医院														
项目预算金额(万元)				20			全年执行数(万元)			19.99			执行率			99.97%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	全年至少开展两次卫生应急演练培训工作,提升省级中医药卫生应急队伍应对新冠疫情等各类突发公共卫生事件能力,提升应对地震等自然灾害卫生应急救援能力,提升应对社会突发事件的卫生应急能力,增加突发事件应急响应速度,确保省级救援队救援任务顺利完成。									按照年度卫生应急培训工作计划组织参加省级培训两次,院级培训一次,提升完善转运背囊、急救背囊、简易急救设备(可视喉镜、AED)卫生应急处置携行装备,不断提升应对新冠疫情等突发公共卫生事件能力,有针对性的参与防汛应急救援专项培训演练,不断提升处置自然灾害等突发公共卫生事件能力								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	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	支持省级紧急救援队数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	救援队培训演练合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	培训演练完成及时率		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
		成本指标	培训演练成本	<=	20	万元	20	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	卫生应急队伍应对突发事件能力		有所增强		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
		社会效益指标	卫生应急队伍可持续发展能力		有所增强		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	92.63	98.0%	10	9.8					√	其他:受到疫情影响,来院患者人次及频率均有下降,为了控制疫情,严格执行入院检查患者健康状况	其他:目前,社会已消除疫情原因的管控限制,我院将提升医疗服务水平及效率,进一步提升医疗服务能力	
	指标自评得分小计			89.8			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.8

预算项目（政策）绩效自评表 (2022年度)																				
项目(政策)名称			辽宁中医药大学附属医院扩建中医医疗教学科研综合楼项目																	
主管部门			辽宁省卫生健康委员会																	
实施单位			辽宁中医药大学附属医院																	
项目预算金额（万元）			298.15				全年执行数（万元）				298.15				执行率				100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	按照计划下达的建设规模和内容，完成项目的年度建设任务										已经按照计划，于2022年底完成项目的年度建设任务。									
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	建医疗教学科研综合楼		1		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	6.2	6.2										
			支持项目数量	=	1		1	100%	6.2	6.2										
		质量指标	工程质量合格率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2										
			省级优质工程		1		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	6.6	6.6										
		时效指标	工作完成时效性	=	100		100	100%	6.2	6.2										
			项目建成时间		3		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	6.2	6.2										
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2										
			项目概算		16675.11		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	6.2	6.2										
	效益指标	经济效益指标	概算执行率	>=	70	%	76.4	100%	7.5	7.5										
		社会效益指标	地区中医发展改善情况		带动地区中医技术发展		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	7.5	7.5										
			总投资完成率	>=	70		76.4	100%	7.5	7.5										
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展影响		推动中医药诊疗水平不断提高		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	7.5	7.5										
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对项目工作满意度		满意		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	90.0%	5	4.5						√	其他:扩建中医医疗教学科研综合楼项目保质保量完成，于2021年底正式投入使用。但因疫情等原因，个别患者或有不	其他:因为疫情等原因，个别患者或有不		
			项目委托单位满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							满。现已全面恢复，医院完善制度设置，努力提高患者在扩建中医医疗教学科研综合楼的就诊体验。			
指标自评得分小计			89.5				预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			99.5	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																		
项目(政策)名称			医疗服务与保障能力提升补助资金															
主管部门			辽宁省卫生健康委员会															
实施单位			辽宁中医药大学附属医院															
项目预算金额(万元)			7156.6			全年执行数(万元)			5304.1			执行率			74.11%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	加强卫生健康人才培养, 中医药体系建设, 推进省属医院改革与发展。										完成健康人才培养工作, 进一步完善中医药体系建设, 持续推进省属医院改革与发展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	中医药特色人才培养人员数量	=	20	人	20	100%	10	10								
			紧缺医学专科培训学员数量	=	51	个	35	68.0%	10	4.8					√	其他: 预计招生51人, 实际招生35人, 原因是: 实际有退培人员以及拟招生人数与实际招生人数有差别	其他: 对预计招生人数应尽量预估准确, 减少偏差, 对有退培意向的学员加强沟通, 鼓励学员坚持学习	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	>=	95	%	100	100%	10	10								
			时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	3	100%	10	10							
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	1.1	100%	10	10								
			效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15						
	可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15									
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师规范化培训学员满意率	>=	95	%	96.61	100%	10	10								
指标自评得分小计			84.8			预算执行率得分			7.41		减分项	3.211	绩效自评总得分			89		

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称				疫情防控结算补助资金													
主管部门				辽宁省卫生健康委员会													
实施单位				辽宁中医药大学附属医院													
项目预算金额(万元)				182.7			全年执行数(万元)			74.7			执行率			40.89%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		对疫情期间完成省委、省政府集中办公区域工作人员常规核酸检测任务的各医疗机构给予补助。									疫情期间圆满完成省委、省政府集中办公区域工作人员核酸检测任务，并已收到财政补助资金。						
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	常规核酸检测完成数	=	62743	人次	62743	100%	12.5	12.5							
		质量指标	核酸检测样本合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	核酸采集样本检测及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	核酸检测试剂成本	<=	42.6	元/人	42.6	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高集中办公区域工作人员疫情防控能力		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	提高各级各类医疗机构参与疫情防控积极性		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	被检测人员满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.09		减分项		35.1	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																		
项目(政策)名称				医疗服务与保障能力提升补助资金														
主管部门				辽宁省卫生健康委员会														
实施单位				辽宁中医药大学附属第二医院														
项目预算金额(万元)				3019.6			全年执行数(万元)			2312.89			执行率			76.6%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	提升医疗服务能力,提升卫生健康人才队伍业务水平,为人民身体健康提供优质医疗与护理保健服务。										通过项目实施,健康人才队伍业务水平得到显著提高,医疗服务能力不断提升,为人民身体健康提供优质医疗服务和护理保健服务。							
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	紧缺医学专科培训学员数量	=	9	人	8	100%	12.5	12.5								
		质量指标	住院医师规范化培训紧缺专业通过率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	3	100%	12.5	12.5								
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	1.1	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	98.67	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.66		减分项		8.66	绩效自评总得分			89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称				疫情防控结算补助资金													
主管部门				辽宁省卫生健康委员会													
实施单位				辽宁中医药大学附属第二医院													
项目预算金额(万元)				61.1			全年执行数(万元)			22.1			执行率			36.17%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对疫情期间完成省委、省政府集中办公区域工作人员常规核酸检测任务的各医疗机构给予补助。									高质量完成了疫情期间省委、省政府集中办公区域工作人员常规核算检测任务。							
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	常规核酸检测完成数	=	17034	人次	17034	100%	12.5	12.5							
		质量指标	核酸检测样本合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	核酸采集样本检测及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	核酸检测试剂成本	<=	42.6	元/人	42.6	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高集中办公区域工作人员疫情防控能力		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	提高各级各类医疗机构参与疫情防控积极性		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检测人员满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.62		减分项		34.62		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称				基本公共卫生服务补助资金													
主管部门				辽宁省卫生健康委员会													
实施单位				中国医科大学附属第一医院													
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						
	完成项目绩效指标，尽快落实项目支出，提高资金使用效益。										已完成项目绩效指标，落实项目支出，提高了资金使用效益。						
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	重点疾病与健康危害因素监测任务完成个数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	突发公共卫生事件相关信息报告率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		时效指标	突发公共卫生事件快速响应率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	公众对健康关注度	>=	95	%	100	100%	15	15							
		可持续影响指标	提升基本公共卫生项目督查能力		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	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 (2022年度)																		
项目(政策)名称			医疗服务与保障能力提升补助资金															
主管部门			辽宁省卫生健康委员会															
实施单位			中国医科大学附属第一医院															
项目预算金额（万元）			15699.22				全年执行数（万元）			14308.12			执行率			91.14%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	持续推进公立医院改革，推进我院的国家区域医疗中心建设，巩固医改成果，彰显公立医院的社会责任和公益性；加强学科建设，加强卫生健康人才培养，加强临床重点专科能力建设，提高医疗服务能力，优化医疗环境，改善诊疗条件，为患者提供较好的医疗服务，提高患者满意度；提高重大疫情应对处置能力，加强公共卫生应急能力建设，进一步规范发热门诊设置；保障规范化培训学员的学习和实践，提高学员的业务水平，为医院和社会培养优秀临床人才；加强中医药体系建设和中医药领域优秀临床人才培养，促进中医药科学研究和学术交流，发展中医药事业；对项目资金实施科学、有效、精细化的预算绩效管理，定期监控预算执行情况和绩效目标完成情况，督促绩效目标达成。加强老年医学科购置医疗设备和学科建设。										推进了公立医院改革和我院的国家区域医疗中心建设，巩固了医改成果；加强学科建设，加强卫生健康人才培养，加强临床重点专科能力建设，提高医疗服务能力，改善诊疗条件，为患者提供较好的医疗服务，提高患者满意度；提高重大疫情应对处置能力，加强公共卫生应急能力建设，进一步规范发热门诊设置；保障规范化培训学员的学习和实践，提高学员的业务水平，为医院和社会培养优秀临床人才；加强中医药体系建设和中医药领域优秀临床人才培养，促进中医药科学研究和学术交流，发展中医药事业；对项目资金实施科学、有效、精细化的预算绩效管理，定期监控预算执行情况和绩效目标完成情况，加快形成了实际支出。							
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	省属公立医疗机构省级临床重点专科建设项目数	=	6	个	6	100%	7.1	7.1								
			紧缺医学专科培训学员数量	=	99	个	99	100%	7.1	7.1								
		质量指标	住院医师规范化培训紧缺专业通过率	>=	85	%	85	100%	7.1	7.1								
			符合项目批复要求	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	3	100%	7.1	7.1								
			成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	1.1	100%	7.1	7.1							
	效益指标		重点专科补助标准	=	200	万元	200	100%	7.1	7.1								
			经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		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	住院医师规范化培训学员满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
	指标自评得分小计			90				预算执行率得分			9.11		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称			基本公共卫生服务补助资金														
主管部门			辽宁省卫生健康委员会														
实施单位			中国医科大学附属盛京医院														
项目预算金额（万元）			325			全年执行数（万元）			325			执行率			100.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	开展新生儿听力筛查质控工作，提高新生儿听力筛查工作质量，做好基层卫生健康服务工作。									作为辽宁省听力筛查诊治中心，2022年进行新生儿听力筛查12000余人次，接受下级医院转诊500余人，诊治小儿听障患者2万余人次左右，作为国家、省、市三级人工耳蜗治疗中心、辽宁省人工听觉技术中心，进行人工耳蜗植入手术61例，并对确诊听力障碍的患儿家庭进行康复指导.广泛宣传听力筛查及听力障碍工作的重要性，提高全民爱耳护耳意识，增强公众对听力障碍的重视。做好基层卫生健康服务工作。							
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	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	考核按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制	<=	5	万元	5	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
		可持续影响指标	提升基本公共卫生项目督查能力		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	100	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 (2022年度)																	
项目(政策)名称			医疗服务与保障能力提升补助资金														
主管部门			辽宁省卫生健康委员会														
实施单位			中国医科大学附属盛京医院														
项目预算金额（万元）			10556.5			全年执行数（万元）			9001.77			执行率			85.27%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	推进国家区域医疗中心建设，加强卫生健康人才培养，加强临床重点专科能力建设，提升省级医疗机构服务能力。									国家区域医疗中心建设稳步进行，卫生健康人才培养持续进行，临床重点专科能力建设有所加强，省级医疗机构服务能力有所提升。							
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	住院医师规范化培训招收完成率	>=	80	%	85.69	100%	7.1	7.1							
			省属公立医疗机构省级临床重点专科建设项目数	=	6	个	6	100%	7.1	7.1							
		质量指标	提升参培住院医师业务水平		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
			符合项目批复要求	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	3	100%	7.1	7.1							
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	1.1	100%	7.1	7.1							
			重点专科补助标准	=	200	万元	200	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		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	参培学员满意度	>=	90	%	97.99	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.53		减分项		0		绩效自评总得分		98.53

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称				基本公共卫生服务补助资金															
主管部门				辽宁省卫生健康委员会															
实施单位				中国医科大学附属口腔医院															
项目预算金额（万元）				10			全年执行数（万元）			10			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	在项目地区开展口腔健康教育，提高儿童刷牙率，降低儿童龋齿发生率，提高儿童口腔疾病的防治水平。										通过在项目地区开展口腔健康宣传教育、口腔健康检查以及窝沟封闭，我省基本口腔公共卫生服务水平有所提升，儿童龋齿发生率有所下降，口腔人员技能水平整体有所提高。								
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	开展口腔服务培训次数	=	1	次数	1	100%	12.5	12.5									
		质量指标	培训完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		时效指标	培训完成时限	=	12	月	12	100%	12.5	12.5									
		成本指标	培训成本	<=	10	万元	10	100%	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益指标	口腔健康服务水平		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10									
		社会效益指标	儿童龋齿发生率		有所降低		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10									
			基本公共服务水平提升		不断提升		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	各地方机构对业务指导情况满意度	>=	85	%	100	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
(2022年度)

项目(政策)名称			医疗服务与保障能力提升补助资金															
主管部门			辽宁省卫生健康委员会															
实施单位			中国医科大学附属口腔医院															
项目预算金额（万元）			806			全年执行数（万元）			698.02			执行率			86.6%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	提升公立医院医疗服务与保障能力。提升卫生健康人才队伍业务水平， 夯实卫生健康人才基础。									本项目包括改革与发展建设补助资金 525万元和取消药品加成补助资金10万元，缓解了医院部分资金紧张的问题， 医院将补助资金用于购置诊疗所需的专用材料， 提升了医院的诊疗服务能力。本项目还包括住院医师、专科医师规范化培训补助经费 271万元，培训基地完成了省级口腔专业骨干师资培训课程录制， 提升了师资的业务水平。								
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	住院医师规范化培训招收完成率	>=	80	%	91	100%	8.3	8.3								
			省属医院平均药占比	=	6	%	4.6	100%	8.3	8.3								
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	>=	80	%	94.7	100%	8.3	8.3								
			提升医护人员医疗服务能力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5								
		时效指标	药品采购及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3								
		成本指标	成本控制有效性		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15								
		可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	80	%	83	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.66		减分项		0		绩效自评总得分		98.66	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																			
项目(政策)名称				医疗服务与保障能力提升补助资金															
主管部门				辽宁省卫生健康委员会															
实施单位				辽宁中医药大学附属第三医院															
项目预算金额（万元）				1340.3			全年执行数（万元）			1195.18			执行率			89.17%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	提升医院服务能力，提升卫生健康人才队伍业务水平， 夯实卫生健康人才基础。										基本完成了我院重点专科、重点学科建设项目和国家中医专科诊疗中心能力建设项目， 完成了中医药优秀人才培养和中医药特色人才培养以及名老中医药专家学术继承工作项目， 促进了我院中医药专科质量控制中心能力项目建设。								
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	中医药特色人才平培养人员数量	=	10	人	10	100%	12.5	12.5						√	其他:2022年受疫情影响，我院中医药特色培养项目未全面展开， 培训会或学术会议无法参加。	其他:2023年我院继续安排辽宁省中医药特色人才培养项目， 截至2023年03月我院已完成全部完成项目安排。	
		质量指标	高层次人才培训合格率	>=	90	%	98.22	100%	12.5	12.5						√	其他:2022年受疫情影响，我院高层次人才培训项目未全面展开， 培训会或学术会议无法参加。	其他:2023年我院将继续安排高层次人才培训项目， 尽快完成2022年年初培训项目安排。	
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	2	年	2	100%	12.5	12.5									
		成本指标	中医药人才培养人均成本	<=	2	万元	2	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15									
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15									
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	100	100%	10	10										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.92		减分项		0		绩效自评总得分			98.92	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称			医疗服务与保障能力提升补助资金														
主管部门			辽宁省卫生健康委员会														
实施单位			辽宁省中医药研究院														
项目预算金额（万元）			300			全年执行数（万元）			296.9			执行率			98.97%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	进一步提升实验动物中心的运行效率、服务能力和智能化水平，改善中心基础设施条件，对实验动物中心进行基础设施与系统改造，达到国标《实验动物环境及设施》（GB14925-2010）的要求。开展急性毒性、长期毒性实验研究工作，免疫系统疾病、呼吸系统疾病、脑神经系统疾病、心血管系统疾病、消化系统疾病的药效实验及相关动物模型研究工作。提升专业技术人员研究能力。										完成实验动物中心基础设施与系统改造，达到国际《实验动物环境及设施》（GB14925-2010）要求。升级实验室设备，购买安捷伦1260高效液相色谱仪、PCR仪、核酸提取仪等先进科研设备，提升实验室中医药科技水平。						
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	设备利用率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	预算执行率	>=	95	%	94.02	99.0%	12.5	12.38					√	其他:辽财指预【2022】1号文向我院拨款300万项目资金用于推行实验室规范化建设，项目经费当年支出296.9万元，剩余结转3.1万元已签订采购合同于2023年进行支付	其他:进一步提高财政资金的使用效率，提升预算执行效率和效益，保证基础研究工作的顺利进行
		时效指标	采购及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		成本指标	经费支出规范性		严格执行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	大型科学仪器共享率	>=	90	%	90	100%	15	15							
		可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	5	年	5	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计			89.88			预算执行率得分			9.9		减分项		0		绩效自评总得分		99.77

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称				基本公共卫生服务补助资金													
主管部门				辽宁省卫生健康委员会													
实施单位				辽宁省卫生健康服务中心													
项目预算金额（万元）				407			全年执行数（万元）			391.9			执行率		96.29%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	作为省卫生健康委重要的宣传平台，广播电视栏目围绕中心工作，关注医改、基本公共卫生服务、抗击疫情、健康扶贫、改善医疗服务构建和谐医患关系等主题，宣传推广卫生健康行业好经验、好做法，传播健康科普知识，加大便民惠民措施的宣传力度，积极推进健康辽宁建设。										2022年，广播电视栏目围绕委中心工作，组织策划制作奋进的十年和医疗新时代等系列节目，持续提高《健康辽宁》收视率，全年累计在辽宁电视台播出《健康辽宁》栏目35期，广播栏目《人口与健康》节目26期。讴歌了中国好医生、医疗精准扶贫、疫情防控、区域医疗中心建设等先进人物和先进事迹，展现了10年来辽宁卫生健康事业的发展成就，营造尊医重卫舆论环境，推动了健康辽宁建设，喜迎党的二十大的胜利召开。						
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	原创电视栏目数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	视频播出清晰度	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	科普作品创作完成时效	<=	12	月	12	100%	12.5	12.5							
		成本指标	超规模 超标准 超概算项目比例	<=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		有所增加		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
		社会效益指标	提升全民素质		有所增加		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
满意度指标	社会公众满意度指标	受益居民满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.63		减分项		0		绩效自评总得分		99.63

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称			医疗服务与保障能力提升补助资金														
主管部门			辽宁省卫生健康委员会														
实施单位			辽宁省卫生健康服务中心														
项目预算金额（万元）			233			全年执行数（万元）			186.42			执行率			80.01%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	打造一支高素质的临床医师队伍，全面提升我省卫生健康服务水平。									2022年，我部门全面贯彻落实《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》和《关于加快医学教育创新发展的指导意见》精神，进一步优化医学人才培养结构，积极推动医疗机构服务能力提升。我省启动住培招收工作，报名并通过审核1298人，参加笔试1099人，笔试合格1085人。在今年的执考工作中，共计抽调考官500余人。完成31个专业共计3133名考生完成结业考核，其中76名受疫情影响未能参加考核考生，在丹东进行了加试。采用线上直播方式召开了住培实践能力结业考核总结会暨专业基地主任培训会，内科等30个临床实践能力考核牵头专业基地对本专业2022年度理论及实践技能考核情况进行总结分析，对国家今年公布的“两个标准”进行了解读、对专业基地教学和管理经验进行了介绍，委科教处领导及相关与会人员针对当前住培工作中存在的问题和困难，以及如何进一步提高住培管理效能、师资带教能力、培训质量等进行交流研讨。							
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	住院医师规范化培训基地抽检数量	>=	30	个	30	100%	12.5	12.5							
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	=	95	%	95.77	100%	12.5	12.5							
		时效指标	住院医师规范化培训师资培训完成时限	<=	12	月份	12	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制有效性		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师规范化培训学员满意率	>=	95	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8		减分项	0		绩效自评总得分			98

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称			优抚对象医疗补助														
主管部门			辽宁省卫生健康委员会														
实施单位			辽宁省荣军医院														
项目预算金额(万元)			400			全年执行数(万元)				290			执行率			72.5%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过发放优抚对象医疗补助资金，使优抚对象等人员的医疗服务得到有效保障。									已通过发放优抚对象医疗补助资金，使得优抚对象的医疗服务得到有效保障。							
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	优抚人数	>=	0.0039	万人	0.0039	100%	12.5	12.5							
		质量指标	各类补助标准达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制有效性		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	应补助人群覆盖率	>=	100	%	100	100%	15	15							
		可持续影响指标	优抚对象受优待		长期持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	85	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.25		减分项	8.25	绩效自评总得分			89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称			优抚对象医疗补助														
主管部门			辽宁省卫生健康委员会														
实施单位			辽宁省复员军人康宁医院														
项目预算金额（万元）			372			全年执行数（万元）			371.97			执行率			99.99%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障优抚对象的医疗保障政策落实到位，达到规定保障标准，优抚对象基本满意。									本医院将收到的拨款全部用于优抚患者医疗和生活费，优抚对象的病情得到控制，将优抚对象的医疗保障政策落实到位，优抚对象及家属非常满意。							
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	供养复员军人精神病患者数	=	0.02	万人	0.02	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	优抚对象抚恤补助金及时拨付率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制有效性		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	优抚对象家庭和谐稳定		基本稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
		可持续影响指标	优抚对象受优待		长期持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	85	%	100	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	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称			基本公共卫生服务补助资金														
主管部门			辽宁省卫生健康委员会														
实施单位			辽宁省卫生健康监督中心														
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							
	完成全省常态化疫情防控工作年度工作任务,切实落实对各级各类医疗机构、新冠肺炎定点救治单位、集中医学观察场所以及核酸检测实验室的督导检查,对全省各地开展随机式飞行检查。									按照省委省政府、省卫生健康委及我中心全年疫情防控督导检查工作部署,按时保质完成了全省常态化疫情防控工作年度工作任务,切实落实对各级各类医疗机构、新冠肺炎定点救治单位、集中医学观察场所以及核酸检测实验室的督导检查,认真部署并完成了对全省各地开展的随机式飞行检查。							
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	检查频次(次)	>=	90	次	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		时效指标	检查工作完成及时性	<=	12	月	12	100%	12.5	12.5							
		成本指标	超规模 超标准 超概算项目比例	<=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	公共卫生安全意识提升		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	提升基本公共卫生项目督查能力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	85	%	85	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 (2022年度)																		
项目(政策)名称			医疗服务与保障能力提升补助资金															
主管部门			辽宁省卫生健康委员会															
实施单位			辽宁省卫生健康监督中心															
项目预算金额（万元）			50			全年执行数（万元）			3.26			执行率			6.52%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	通过对全省各级监督员进行的全方位、系统化、多层次、多形式的系列专题培训，提高中医药监督员的业务能力和执法水平，进一步推进全省中医药监督工作，为全省培养一批能充分理解和尊重中医药特色优势的中医药监督管理人员，进一步规范执法，更好的为中医药的发展服务。									2022年11月24日-30日，通过对全省各级监督员200余人进行了为期5天的线上培训，就中医药基础知识，中医药监督重点难点，中医药监督执法典型案例等内容进行了讲解，提高了中医药监督员的业务能力和执法水平，推进了全省中医药监督工作。								
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	培训参加人次	>=	200	次	200	100%	12.5	12.5								
		质量指标	培训目标达成率	>=	100	%	10	10.0%	12.5	1.25					√	其他:因2022年辽宁省新冠疫情爆发影响，我单位的全省中医药监督知识与能力培训线下培训班一直处于延期状态	其他:今年上半年计划在省内举办两次全省中医药监督知识与能力培训线下培训班，并进行实训基地演练	
		时效指标	培训工作完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	超规模 超标准 超概算项目比例	<=	0	%	0	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	中医药人才技术水平提升		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15								
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层卫生计生人才培养基层医疗业务骨干进修学员满意度	>=	85	%	85	100%	10	10								
指标自评得分小计			78.75			预算执行率得分			0.65		减分项		20.4		绩效自评总得分			59