

沈阳市沈河区卫生健康局本级
2022 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2022 年度决算情况说明

- 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 年度决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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

第一部分 单位概况

一、主要职责

沈阳市沈河区卫生健康局是政府的组成部门，也是全区医疗卫生行业的主管部门，主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市关于卫生健康事业发展的方针、政策和法律、法规、规章，统筹规划卫生健康资源配置，拟订并组织实施区域卫生健康规划，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，贯彻落实深化医药卫生体制改革的重大方针、政策，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)组织落实疾病预防控制规划、国家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，制定全区卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，负责法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息的报告。组织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)组织实施国家药物政策和基本药物制度,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。组织拟订国家基本药物目录外药品增补目录,提出全区基本药物价格政策建议。组织开展食品安全风险监测评估,执行食品安全地方标准。

(六)负责组织开展职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等规范标准执行情况的监测监督,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

(七)负责组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,并监督落实情况,建立医疗服务评价和监督管理体系,负责研究制定全区卫生健康人才队伍建设规划并组织实施。

(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议。贯彻落实计划生育政策。

(九)指导基层卫生健康工作,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。推进卫生健康科技创新发展。

(十)组织拟订全区中医药事业发展规划,负责各类中医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,指导中医药教育、人才培养和科学研究。

(十一)承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

(十二)承担区重要会议和重大活动的医疗保障工作。

(十三)承担区深化医药卫生体制改革领导小组、区老龄工作委员会的日常工作。

(十四)负责卫生系统(含民办医疗机构)安全生产和职业健康监督管理工作。

(十五)承担爱国卫生运动委员会的日常工作;宣传和贯彻有关爱国卫生工作的法律、法规、规章;统一规划和部署本行政区域的爱国卫生工作;动员和组织全社会成员参加除害防病的社会卫生活动;组织全民健康教育活动;负责爱国卫生监督执法工作;组织实施国家、省、市级卫生城和卫生先进单位的创建工作;完成上级交办的各项临时任务。

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、决算单位构成

纳入沈阳市沈河区卫生健康局本级 2022 年决算编制范围的二级预算单位包括:无。

第二部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 10889.12 万元，包括：

1. 财政拨款收入 10889.12 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10889.12 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 5181.65 万元，增长 90.79%，主要原因：**一是**计生政策专项经费增加；**二是**新冠肺炎疫情引发的相关费用增大；**三是**追加创卫办日常工作经费。

(二) 支出总计 10889.12 万元，包括：

1. 基本支出 723.63 万元，占支出总计的 6.65%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 537.44 万元，对个人和家庭的补助支出 72.29 万元，商品和服务支出 113.9 万元。

2. 项目支出 10165.49 万元，占支出总计的 93.35%。主要包括创卫办工作经费、爱卫办专项、卫健工作经费、息访基金专项、党建经费专项、智慧医疗、核酸检测项目、核酸采样人员经费、租接种疫苗车辆、老年呼叫系统、采购防疫物资经费、计生政策专项等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 5181.65 万元，增长 90.79%，主要原因：**一是**计生政策专项经费增加；**二是**新冠肺炎疫情引发的相关费用增大；**三是**追加创卫办日常工作经费。

（三）年末结转和结余 0 万元

年末结转和结余均为 0 万元，与上年相比无增减变化。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度财政拨款支出 10889.12 万元，其中：基本支出 723.63 万元，项目支出 10165.49 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 5181.65 万元，增长 90.79%，主要原因：**一是**计生政策专项经费增加；**二是**疫情引发的相关费用增大；**三是**追加创卫办日常工作经费。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 222.71%，其中：基本支出完成年初预算的 125.76%，项目支出完成年初预算的 235.64%。

（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 10889.12 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 442.11 万元，占 4.06%；社会保障和就业支出 85.21 万元，占 0.78%；卫生健康支出 10314.04 万元，占 94.72%；节能环保支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 47.76 万元，占 0.44%。

1. 一般公共服务支出 442.11 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）389.07 万元，主要是工资福利支出 323.98 万元，商品服务支出 65.09 万元，完成年初预算的 99.33%，决算数小于年初预算数，差额 2.61 万元，决算数小于年初预算数原因主要是年初预算时各预算项数据均为四舍五入，导致预算与决算有小幅度偏差。

（2）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）53.04 万元，主要是工资福利支出 34.96 万元，商品服务支出 18.08 万元，无年初预算，追加预算的主要原因：**一是**人员变动导致经费变动；**二是**追加创卫办日常工作经费。

2. 社会保障和就业支出 85.21 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）45.93 万元，主要是商品和服务支出 1.34

万元，对个人和家庭的补助支出 44.59 万元，其中：离休费 34.2 万元、退休费 10.39 万元。完成年初预算的 129.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年新增退休人员导致支出加大。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项) 33.29 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 94.09%，决算数小于年初预算的主要原因因为人员变动导致人员经费变化。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 5.98 万元，主要是社会保障缴费，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是决算时对社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)下项类调整所导致。

3. 卫生与健康支出 10314.04 万元，具体包括：

(1) 卫生与健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项) 145.64 万元，主要是工资福利支出 72.37 万元，商品服务支出 47.47 万元，对个人和家庭补助支出 25.80 万元。完成年初预算的 281.21%，决算数大于年初预算数的原因主要**一是**追加丧葬费；**二是**下半年转入新职工追加人员经费。

(2) 卫生与健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项) 80.23 万元，主要是卫健工作经费支出及智慧医疗建设经费支出，完成年初预算的 25.88%，决算数小于年预算数的原因主要是缩减非必要支出，部分项目未全部执行。

(3) 卫生与健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服

务(项) 5829 万元, 主要是核酸检测项目经费支出, 无年初预算, 决算大于年初预算的主要原因为结算核酸检测费用追加项目经费。

(4) 卫生与健康支出(类) 公共卫生(款) 其他公共卫生支出(项) 451.63 万元, 主要是支出爱卫办采购消杀药品专项支出及核酸采样人员工资支出, 完成年初预算的 921.94%, 决算数大于年初数的原因为追加核酸采样人员工资项目经费。

(5) 卫生与健康支出(类) 计划生育事务(款) 计划生育服务(项) 3584.7 万元, 主要是落实计生政策对符合标准人群发放的特别扶助补贴、独生子女父母补助费等, 完成年初预算的 98.1%, 决算数小于预算数的原因是政策覆盖内人群数量变动所导致。

(6) 卫生与健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 20.99 万元, 主要是职工医疗补贴支出, 完成年初预算的 99.71%, 与年初预算基本持平, 决算数小于年初预算数的原因为预算数据进位所导致。

(7) 卫生与健康支出(类) 老龄卫生健康事务(款) 老龄卫生健康事务(项) 5.93 万元, 主要是支付老年呼叫系统的服务费用, 完成年初预算的 12.35%, 决算数小于年初预算数的原因是结算服务设备台数与预算时有差距, 项目在执行过程中大部分设备都没有通过验收, 以实际通过验收的金额进行结算。

(8) 卫生与健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项) 195.92 万元, 完成年初预算的 132.38%, 追

加预算的主要原因**一是**新增创卫办日常工作经费；**二是**追加车辆租赁费用于接种疫苗。

4. 住房保障支出 47.76 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）47.76 万元，主要是职工住房公积金缴费支出，完成年初预算的 119.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及公积金缴费基数调整。

（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 0 万元。

（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”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数的主要原因是缩减非必要支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年相比无增减变化。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数。2022 年国内公务接待累

计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费与上年相比无增减变化。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数。与上年相比无增减变化。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 723.63 万元，其中：人员经费 609.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 113.9 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度机关运行经费支出 113.9 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 12.33 万元，降低 9.77%，主要原因是建设节约型机关，缩减非刚性支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，沈河区卫生健康局共有车辆 1 辆，2013 年我区车改时被调到区政府车队集中使用，未减账，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，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 4889.4 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 14 个（其中：一般公共预算项目 14 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 10165.49 万元（其中：一般公共预算资金 10165.49 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）100 分。

具体评价结果如下：

（1）“特别扶助金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2906.13 万元，执行数为 2906.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**全面落实对计生家庭的补助资金；**二是**资金到位率 100%，执行率 100%。发现的主要问题及原因：对于符合政策的家庭及个人在落实资金过程中发现收款个人卡号有变动或者丢失的情况，在有效的时间内不能及时更换卡号。下一步改进措施：加强目标人群的管理，提高一次性支付成功率。

（2）“创卫办日常工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本年追加项目。项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 57.11 万元，执行数为 57.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成创卫办日常工作的公用经费支出，

保障创卫办开展日常工作所需。下一步改进措施：规范财政资金管理，提高资金使用效益。

(3) “机关事业单位党建工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本年追加项目，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.13 万元，执行数为 1.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：党建工作日常支出。下一步改进措施：规范财政资金管理，提高资金使用效益。

(4) “卫健工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 50.02 万元，执行数为 50.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**执行慢病示范区专项经费、免费婚前医学检查等工作经费；**二是**完成慢病示范区等相关经费的考评工作。下一步改进措施：规范财政资金管理，提高资金使用效益。

(5) “核酸检测项目经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5829 万元，执行数为 5829 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据上级有关文件，对我区全民核酸检测进行预结检测费用，资金到位及时，结算手续齐全。下一步改进措施：规范财政资金管理。

(6) “核酸检测采样人员工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 465.51 万元，执行数为 465.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据上级有关文件，支付我区全民核酸检测期

间采样人员工资，资金到位及时，结算手续齐全。下一步改进措施：规范财政资金管理。

(7) “计生特殊家庭住院护理保险”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 23.24 万元，执行数为 23.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**依据《关于调整和完善计划生育特殊家庭住院护理保险制度的通知》（辽卫发[2019]15 号），为辖区内女方年满 49 周岁的独生子女伤残、死亡家庭夫妻保险；**二是**资金到位率 100%，执行率 100%。下一步改进措施：规范财政资金管理，提高资金使用效益。

(8) “独生子女父母补助费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 655.33 万元，执行数为 655.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**独生子女父母退休补助费；**二是**资金到位率 100%，执行率 100%。发现的主要问题及原因：**一是**对于符合政策人员在落实资金过程中发现收款个人卡号有变动或者丢失的情况，在有效的时间内不能及时更换卡号；**二是**有小部分享受政策人群经费申领地发生变化，没有及时上报所在社区。下一步改进措施：加强目标人群的管理。

(9) “老年呼叫系统服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5.93 万元，执行数为 5.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对已签订合同并符合验收标准的设备进行结算服务费。

(10) “租赁接种疫苗车辆费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 12.6 万元，执行数为 12.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：租用车量全成疫苗接种任务。下一步改进措施：规范财政资金管理，提高资金使用效益。

(11) “采购防疫物资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 106.8 万元，执行数为 106.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：追加经费，全部用于防控疫情所消耗的各类物资，如口罩等。采购手续齐全，设立台账，有发放领取手续。下一步改进措施：规范财政资金管理，提高资金使用效益。

(12) “大学生服务岗优秀奖”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0.05 万元，执行数为 0.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据上级要求，本年追加大学生服务岗优秀奖项目，用于支付优秀人员奖励。

(13) “智慧医疗建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 29.08 万元，执行数为 29.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付完成信息化硬件租赁费，保障信息化设备正常使用。发现的主要问题及原因：因资金等原因，信息化系统软件运维费及

硬件的维修升级费用没有执行。下一步改进措施：加大筹措资金力度，努力完善各类医疗信息化平台的建设进运行维护。

(14) “爱卫办专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 23.57 万元，执行数为 23.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成消杀药品的政府采购手续，确保消杀防治工作的正常开展。下一步改进措施：规范财政资金管理，提高资金使用效益。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

主管部门组织对我单位“独生子女父母补助费”“特别扶助金”2个项目开展了部门重点评价，涉及资金 3561.46 万元（其中：一般公共预算资金 3561.46 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 100 分，评级情况为优 2 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：当年专项中存在小部分的退费。产生此情况的主要原因多为小部分目标群体变更居住地造成的。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强政策惠及人群的审批、复核及日常管理；二是规范财政资金管理，提高资金使用效益。

4. 财政重点评价情况及结果。

无。

5. 其他。

加快完善预算绩效指标体系、项目绩效监控管理体系的建设,对项目从预算到执行各环节都有符合本行业的标准做为评定依据。

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		沈阳市沈河区卫生健康局															
部门年初预算收入金额		4889.4															
部门年初预算支出金额		4889.4															
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						
	部门预算基本支出人员经费						454.53	609.73	134%	30	30						
	部门预算基本支出公用经费						120.87	113.9	94%	40	40						
	部门预算项目支出						4314	10165.49	236%	30	30						
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况										
	落实特扶等计生政策，依据各街道办事处及社区上报的应享受人数及标准准确将资金落实到个人及家庭中。智慧医疗建设专项，做好技术升级及硬件改造，保障信息化平台所有业务顺利开展。推动信息化医疗发展。完成对有害作业场所的评估。爱卫办专项，完成市爱卫办下达的各工作任务，积极配合创城工作。						落实全部特扶等计生政策资金，完成对有害作业场所的评估专项。执行爱卫办消杀药品采购项目资金。										
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	100%	7	7							
			总体工作完成率	=	100	%	100	100%	7	7							
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	100%	7	7							
			工作质量达标率	=	100	%	100	100%	7	7							
		基础管理	依法行政能力			管理规范		管理规范	100%	6	6						
	综合管理水平				管理规范		管理规范	100%	6	6							
	预算 执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	100%	4	4							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	100%	3	3							
			预算执行率	=	100	%	100	100%	3	3							
	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	100%	2	2							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部公开	100%	2	2							
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		管理规范	100%	1	1						
			预算支出管理规范性			管理规范		管理规范	100%	1	1						
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		制度有效	100%	2	2						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	100%	1	1							
	运行 成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	100%	5	5							
			在职人员控制率	<=	100	%	100	100%	5	5							
	社会 效应	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
经济效益		采购成本节支率	>=	50	%	50	100%	10	10								
可持 续性	体制机制改革	建立完善内控制度			完善		完善	100%	10	10							
总评价得分											100						

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		特别扶助金																
主管部门		沈河区卫生健康局																
实施单位		沈河区卫生健康局本级																
项目预算金额(万元)		2906.13			全年执行数			2906.13			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	全面落实扶持政策,依据各街道办事处及社区上报的应享受人数及标准准确将资金落实到个人及家庭中。									追加因政策调整导致资金不足部分,并全部完成。								
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		
		数量指标	购买医疗设备	>=	2	套	2	100%	8	8								
		质量指标	医疗服务系统正常运行率	=	100	%	100	100%	8	8								
			资金足额拨付率	>=	100	%	100	100%	9	9								
		时效指标	实施抽查及时率	=	100	%	100	100%	9	9								
		成本指标	疫苗采购成本控制率	<=	50	%	50	100%	8	8								
			农村订单定向免费医学生培养补助标准	=	10	万元/人	10	100%	8	8								
		效益指标	经济效益指标	投资回报率	>=	10	%	10	100%	10	10							
			生态效益指标	健康促进支持性环境		是		是	100%	10	10							
	可持续影响指标		医院医疗服务能力提升		是		是	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度	门诊患者对医疗服务满意度	>=	90	%	90	100%	5	5								
		社会公众满意度	就诊患者满意度	>=	90	%	90	100%	5	5								
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)绩效目标自评表

(2022年度)

项目(政策)名称	创卫办日常工作经费																
主管部门	沈河区卫生健康局																
实施单位	沈河区卫生健康局本级																
项目预算金额(万元)	57.11	全年执行数			57.11	执行率			100%								
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	追加创卫办日常工作经费,用于创卫办日常工作公用经费支出。									全部完成。							
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
		数量指标	购买医疗设备	>=	2	套	2	100%	8	8							
		质量指标	医疗服务系统正常运行率	=	100	%	100	100%	8	8							
			资金足额拨付率	>=	100	%	100	100%	9	9							
		时效指标	实施抽查及时率	=	100	%	100	100%	9	9							
		成本指标	疫苗采购成本控制率	<=	50	%	50	100%	8	8							
			农村订单定向免费医学生培养补助标准	=	10	万元/人	10	100%	8	8							
		效益指标	经济效益指标	投资回报率	>=	10	%	10	100%	10	10						
			生态效益指标	健康促进支持性环境		是		是	100%	10	10						
	可持续影响指标		医院医疗服务能力提升		是		是	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度	门诊患者对医疗服务满意度	>=	90	%	90	100%	5	5							
		社会公众满意度	就诊患者满意度	>=	90	%	90	100%	5	5							
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)绩效目标自评表

(2022年度)

项目(政策)名称	机关事业单位党建工作经费																
主管部门	沈河区卫生健康局																
实施单位	沈河区卫生健康局本级																
项目预算金额(万元)	1.13	全年执行数			1.13	执行率		100%									
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	追加机关事业单位党建工作经费,用于党建工作日常支出。									全部完成。							
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
		数量指标	购买医疗设备	>=	2	套	2	100%	8	8							
		质量指标	医疗服务系统正常运行率	=	100	%	100	100%	8	8							
			资金足额拨付率	>=	100	%	100	100%	9	9							
		时效指标	实施抽查及时率	=	100	%	100	100%	9	9							
		成本指标	疫苗采购成本控制率	<=	50	%	50	100%	8	8							
			农村订单定向免费医学生培养补助标准	=	10	万元/人	10	100%	8	8							
		效益指标	经济效益指标	投资回报率	>=	10	%	10	100%	10	10						
			生态效益指标	健康促进支持性环境		是		是	100%	10	10						
	可持续影响指标		医院医疗服务能力提升		是		是	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度	门诊患者对医疗服务满意度	>=	90	%	90	100%	5	5							
		社会公众满意度	就诊患者满意度	>=	90	%	90	100%	5	5							
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)绩效目标自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		卫健工作经费																
主管部门		沈河区卫生健康局																
实施单位		沈河区卫生健康局本级																
项目预算金额(万元)		50.02			全年执行数			50.02			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	卫生工作经费包括慢病示范区专项经费、免费婚前医学检查等工作经费,执行基本公共卫生项目下各类专项等。									全部完成。								
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		
		数量指标	购买医疗设备	>=	2	套	2	100%	8	8								
		质量指标	医疗服务系统正常运行率	=	100	%	100	100%	8	8								
			资金足额拨付率	>=	100	%	100	100%	9	9								
		时效指标	实施抽查及时率	=	100	%	100	100%	9	9								
		成本指标	疫苗采购成本控制率	<=	50	%	50	100%	8	8								
			农村订单定向免费医学生培养补助标准	=	10	万元/人	10	100%	8	8								
		效益指标	经济效益指标	投资回报率	>=	10	%	10	100%	10	10							
			生态效益指标	健康促进支持性环境		是		是	100%	10	10							
	可持续影响指标		医院医疗服务能力提升		是		是	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指	门诊患者对医疗服务满意度	>=	90	%	90	100%	5	5								
		社会公众满意度指	就诊患者满意度	>=	90	%	90	100%	5	5								
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)绩效目标自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		核酸检测项目经费																
主管部门		沈河区卫生健康局																
实施单位		沈河区卫生健康局本级																
项目预算金额(万元)		5829	全年执行数			5829	执行率			100%								
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	防控新冠肺炎疫情全民核酸检测费, 预结算部分费用。									全部执行。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	购买医疗设备	>=	2	套	2	100%	8	8								
		质量指标	医疗服务系统正常运行率	=	100	%	100	100%	8	8								
			资金足额拨付率	>=	100	%	100	100%	9	9								
		时效指标	实施抽查及时率	=	100	%	100	100%	9	9								
		成本指标	疫苗采购成本控制率	<=	50	%	50	100%	8	8								
			农村订单定向免费医学生培养补助标准	=	10	万元/人	10	100%	8	8								
		效益指标	经济效益指标	投资回报率	>=	10	%	10	100%	10	10							
			生态效益指标	健康促进支持性环境		是		是	100%	10	10							
	可持续影响指标		医院医疗服务能力提升		是		是	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指	门诊患者对医疗服务满意度	>=	90	%	90	100%	5	5								
		社会公众满意度指	就诊患者满意度	>=	90	%	90	100%	5	5								
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)绩效目标自评表

(2022年度)

项目(政策)名称	核酸检测采样人员工资																	
主管部门	沈河区卫生健康局																	
实施单位	沈河区卫生健康局本级																	
项目预算金额(万元)	465.51	全年执行数			465.51	执行率			100%									
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	追加核酸检测采样人员工资经费项目									全部完成。								
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		
		数量指标	购买医疗设备	>=	2	套	2	100%	8	8								
		质量指标	医疗服务系统正常运行率	=	100	%	100	100%	8	8								
			资金足额拨付率	>=	100	%	100	100%	9	9								
		时效指标	实施抽查及时率	=	100	%	100	100%	9	9								
		成本指标	疫苗采购成本控制率	<=	50	%	50	100%	8	8								
			农村订单定向免费医学生培养补助标准	=	10	万元/人	10	100%	8	8								
		效益指标	经济效益指标	投资回报率	>=	10	%	10	100%	10	10							
			生态效益指标	健康促进支持性环境		是		是	100%	10	10							
	可持续影响指标		医院医疗服务能力提升		是		是	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度	门诊患者对医疗服务满意度	>=	90	%	90	100%	5	5								
		社会公众满意度	就诊患者满意度	>=	90	%	90	100%	5	5								
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)绩效目标自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		计生特殊家庭住院护理保险															
主管部门		沈河区卫生健康局															
实施单位		沈河区卫生健康局本级															
项目预算金额(万元)		23.24			全年执行数			23.24			执行率		33%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依据《关于调整和完善计划生育特殊家庭住院护理保险制度的通知》(辽卫发[2019]15号),为辖区内女方年满49周岁的独生子女伤残、死亡家庭夫妻保险,约3500人。									全部完成。							
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	
		数量指标	购买医疗设备	>=	2	套	2	100%	8	8							
		质量指标	医疗服务系统正常运行率	=	100	%	100	100%	8	8							
			资金足额拨付率	>=	100	%	100	100%	9	9							
		时效指标	实施抽查及时率	=	100	%	100	100%	9	9							
		成本指标	疫苗采购成本控制率	<=	50	%	50	100%	8	8							
			农村订单定向免费医学生培养补助标准	=	10	万元/人	10	100%	8	8							
		效益指标	经济效益指标	投资回报率	>=	10	%	10	100%	10	10						
			生态效益指标	健康促进支持性环境		是		是	100%	10	10						
	可持续影响指标		医院医疗服务能力提升		是		是	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指	门诊患者对医疗服务满意度	>=	90	%	90	100%	5	5							
		社会公众满意度指	就诊患者满意度	>=	90	%	90	100%	5	5							
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)绩效目标自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		独生子女父母补助费															
主管部门		沈河区卫生健康局															
实施单位		沈河区卫生健康局本级															
项目预算金额(万元)		655.33			全年执行数			655.33			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	市区属独生子女父母退休补助费：约54000人，每人每年120元，计648万元；无业独生子女父母退休补助费：约500人，每人一次性2000元，计100万元；2010年前退休的独生子女父母退休补助费：约150人，每人一次性2000元，计30万元；由省直独生子女父母奖励费，约500人，每人一次性2000元									全部完成。							
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	
		数量指标	购买医疗设备	>=	2	套	2	100%	8	8							
		质量指标	医疗服务系统正常运行率	=	100	%	100	100%	8	8							
	资金足额拨付率		>=	100	%	100	100%	9	9								
		时效指标	实施抽查及时率	=	100	%	100	100%	9	9							
		成本指标	疫苗采购成本控制率	<=	50	%	50	100%	8	8							
	农村订单定向免费医学生培养补助标准		=	10	万元/人	10	100%	8	8								
		效益指标	经济效益指标	投资回报率	>=	10	%	10	100%	10	10						
			生态效益指标	健康促进支持性环境		是		是	100%	10	10						
	可持续影响指标		医院医疗服务能力提升		是		是	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度	门诊患者对医疗服务满意度	>=	90	%	90	100%	5	5							
		社会公众满意度	就诊患者满意度	>=	90	%	90	100%	5	5							
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)绩效目标自评表

(2022年度)

项目(政策)名称	老年呼叫系统服务费																
主管部门	沈河区卫生健康局																
实施单位	沈河区卫生健康局本级																
项目预算金额(万元)	5.93			全年执行数			5.93			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对已签订合同并符合验收标准的设备结算服务费。									全部完成。							
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
		数量指标	购买医疗设备	>=	2	套	2	100%	8	8							
		质量指标	医疗服务系统正常运行率	=	100	%	100	100%	8	8							
			资金足额拨付率	>=	100	%	100	100%	9	9							
		时效指标	实施抽查及时率	=	100	%	100	100%	9	9							
		成本指标	疫苗采购成本控制率	<=	50	%	50	100%	8	8							
			农村订单定向免费医学生培养补助标准	=	10	万元/人	10	100%	8	8							
		效益指标	经济效益指标	投资回报率	>=	10	%	10	100%	10	10						
			生态效益指标	健康促进支持性环境		是		是	100%	10	10						
	可持续影响指标		医院医疗服务能力提升		是		是	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度	门诊患者对医疗服务满意度	>=	90	%	90	100%	5	5							
		社会公众满意度	就诊患者满意度	>=	90	%	90	100%	5	5							
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)绩效目标自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		租赁接种疫苗车辆费																
主管部门		沈河区卫生健康局																
实施单位		沈河区卫生健康局本级																
项目预算金额(万元)		12.6			全年执行数			12.6			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	追加租赁接种疫苗车辆费, 防疫接种疫苗专用。									全部完成。								
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		
		数量指标	购买医疗设备	>=	2	套	2	100%	8	8								
		质量指标	医疗服务系统正常运行率	=	100	%	100	100%	8	8								
			资金足额拨付率	>=	100	%	100	100%	9	9								
		时效指标	实施抽查及时率	=	100	%	100	100%	9	9								
		成本指标	疫苗采购成本控制率	<=	50	%	50	100%	8	8								
			农村订单定向免费医学生培养补助标准	=	10	万元/人	10	100%	8	8								
		效益指标	经济效益指标	投资回报率	>=	10	%	10	100%	10	10							
			生态效益指标	健康促进支持性环境		是		是	100%	10	10							
	可持续影响指标		医院医疗服务能力提升		是		是	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度	门诊患者对医疗服务满意度	>=	90	%	90	100%	5	5								
		社会公众满意度	就诊患者满意度	>=	90	%	90	100%	5	5								
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)绩效目标自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		采购防疫物资																
主管部门		沈河区卫生健康局																
实施单位		沈河区卫生健康局本级																
项目预算金额(万元)		106.8			全年执行数			106.8			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	追加防疫物资采购项目,用于采购口罩等防控疫情专用。									全部完成。								
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		
		数量指标	购买医疗设备	>=	2	套	2	100%	8	8								
		质量指标	医疗服务系统正常运行率	=	100	%	100	100%	8	8								
			资金足额拨付率	>=	100	%	100	100%	9	9								
		时效指标	实施抽查及时率	=	100	%	100	100%	9	9								
		成本指标	疫苗采购成本控制率	<=	50	%	50	100%	8	8								
			农村订单定向免费医学生培养补助标准	=	10	万元/人	10	100%	8	8								
		效益指标	经济效益指标	投资回报率	>=	10	%	10	100%	10	10							
			生态效益指标	健康促进支持性环境		是		是	100%	10	10							
	可持续影响指标		医院医疗服务能力提升		是		是	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度	门诊患者对医疗服务满意度	>=	90	%	90	100%	5	5								
		社会公众满意度	就诊患者满意度	>=	90	%	90	100%	5	5								
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)绩效目标自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		大学生服务岗优秀奖																
主管部门		沈河区卫生健康局																
实施单位		沈河区卫生健康局本级																
项目预算金额(万元)		0.05			全年执行数			0.05			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	追加大学生服务岗优秀奖项目, 支付大学生服务岗优秀人员奖励。									全部完成。								
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		
		数量指标	购买医疗设备	>=	2	套	2	100%	8	8								
		质量指标	医疗服务系统正常运行率	=	100	%	100	100%	8	8								
			资金足额拨付率	>=	100	%	100	100%	9	9								
		时效指标	实施抽查及时率	=	100	%	100	100%	9	9								
		成本指标	疫苗采购成本控制率	<=	50	%	50	100%	8	8								
			农村订单定向免费医学生培养补助标准	=	10	万元/人	10	100%	8	8								
		效益指标	经济效益指标	投资回报率	>=	10	%	10	100%	10	10							
			生态效益指标	健康促进支持性环境		是		是	100%	10	10							
	可持续影响指标		医院医疗服务能力提升		是		是	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度	门诊患者对医疗服务满意度	>=	90	%	90	100%	5	5								
		社会公众满意度	就诊患者满意度	>=	90	%	90	100%	5	5								
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)绩效目标自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		智慧医疗建设															
主管部门		沈河区卫生健康局															
实施单位		沈河区卫生健康局本级															
项目预算金额(万元)		29.08			全年执行数			29.08			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	1. 信息化系统软件运维费; 2. 信息化核心数据库运维费; 3. 区域医疗卫生信息化系统平台中心机房硬件设备运维费; 4. 信息化系统平台产品更换升级; 5. 区域人口健康信息平台项目尾款(应用软件); 6. 区域人口健康信息平台建设; 7. 市医疗保障事务服务中心业务专线; 8. 市区域人口健康信息平台光纤专线运维费等。								全部完成。								
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	购买医疗设备	>=	2	套	2	100%	8	8							
		质量指标	医疗服务系统正常运行率	=	100	%	100	100%	8	8							
			资金足额拨付率	>=	100	%	100	100%	9	9							
		时效指标	实施抽查及时率	=	100	%	100	100%	9	9							
		成本指标	疫苗采购成本控制率	<=	50	%	50	100%	8	8							
	农村订单定向免费医学生培养补助标准		=	10	万元/人	10	100%	8	8								
	效益指标	经济效益指标	投资回报率	>=	10	%	10	100%	10	10							
		生态效益指标	健康促进支持性环境		是		是	100%	10	10							
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		是		是	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度	门诊患者对医疗服务满意度	>=	90	%	90	100%	5	5							
		社会公众满意度	就诊患者满意度	>=	90	%	90	100%	5	5							
	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)绩效目标自评表

(2022年度)

项目(政策)名称	爱卫办专项经费																
主管部门	沈河区卫生健康局																
实施单位	沈河区卫生健康局本级																
项目预算金额(万元)	23.57			全年执行数			23.57			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	爱卫办消杀经费、病媒生物消杀防治经费、公共地段应急消杀经费等。									全部完成。							
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
		数量指标	购买医疗设备	>=	2	套	2	100%	8	8							
		质量指标	医疗服务系统正常运行率	=	100	%	100	100%	8	8							
			资金足额拨付率	>=	100	%	100	100%	9	9							
		时效指标	实施抽查及时率	=	100	%	100	100%	9	9							
		成本指标	疫苗采购成本控制率	<=	50	%	50	100%	8	8							
			农村订单定向免费医学生培养补助标准	=	10	万元/人	10	100%	8	8							
		效益指标	经济效益指标	投资回报率	>=	10	%	10	100%	10	10						
			生态效益指标	健康促进支持性环境		是		是	100%	10	10						
	可持续影响指标		医院医疗服务能力提升		是		是	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度	门诊患者对医疗服务满意度	>=	90	%	90	100%	5	5							
		社会公众满意度	就诊患者满意度	>=	90	%	90	100%	5	5							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 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 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

17. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：其他一般公共服务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 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）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24. 卫生与健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他公共卫生服务支出。

25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参

加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生与健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指卫生健康支出中的老龄健康方面的支出。

28. 卫生与健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2022 年度决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市沈河区卫生健康局

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	10,889.12	一、一般公共服务支出	32	442.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	85.21
	9		九、卫生健康支出	40	10,314.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	47.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,889.12	本年支出合计	58	10,889.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	10,889.12	总计	62	10,889.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市沈河区卫生健康局

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		10,889.12	10,889.12					
201	一般公共服务支出	442.10	442.10					
20102	政协事务	389.07	389.07					
2010201	行政运行	389.07	389.07					
20199	其他一般公共服务支出	53.03	53.03					
2019999	其他一般公共服务支出	53.03	53.03					
208	社会保障和就业支出	85.20	85.20					
20805	行政事业单位养老支出	85.20	85.20					
2080501	行政单位离退休	45.93	45.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98					
210	卫生健康支出	10,314.04	10,314.04					
21001	卫生健康管理事务	225.87	225.87					
2100101	行政运行	145.64	145.64					
2100102	一般行政管理事务	80.23	80.23					
21004	公共卫生	6,280.63	6,280.63					
2100409	重大公共卫生服务	5,829.00	5,829.00					
2100499	其他公共卫生支出	451.63	451.63					
21007	计划生育事务	3,584.70	3,584.70					
2100717	计划生育服务	3,584.70	3,584.70					
21011	行政事业单位医疗	20.99	20.99					
2101101	行政单位医疗	20.99	20.99					
21016	老龄卫生健康事务	5.93	5.93					
2101601	老龄卫生健康事务	5.93	5.93					
21099	其他卫生健康支出	195.92	195.92					
2109999	其他卫生健康支出	195.92	195.92					
221	住房保障支出	47.76	47.76					
22102	住房改革支出	47.76	47.76					
2210201	住房公积金	47.76	47.76					

- 注：1. 本表反映本年度取得的各项收入情况。
 2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 3. 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)：辽宁省沈阳市沈河区卫生健康局

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		10,889.12	723.63	10,165.49			
201	一般公共服务支出	442.10	424.03	18.08			
20102	政协事务	389.07	389.07				
2010201	行政运行	389.07	389.07				
20199	其他一般公共服务支出	53.03	34.96	18.08			
2019999	其他一般公共服务支出	53.03	34.96	18.08			
208	社会保障和就业支出	85.20	85.20				
20805	行政事业单位养老支出	85.20	85.20				
2080501	行政单位离退休	45.93	45.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98				
210	卫生健康支出	10,314.04	166.63	10,147.41			
21001	卫生健康管理事务	225.87	145.64	80.23			
2100101	行政运行	145.64	145.64				
2100102	一般行政管理事务	80.23		80.23			
21004	公共卫生	6,280.63		6,280.63			
2100409	重大公共卫生服务	5,829.00		5,829.00			
2100499	其他公共卫生支出	451.63		451.63			
21007	计划生育事务	3,584.70		3,584.70			
2100717	计划生育服务	3,584.70		3,584.70			
21011	行政事业单位医疗	20.99	20.99				
2101101	行政单位医疗	20.99	20.99				
21016	老龄卫生健康事务	5.93		5.93			
2101601	老龄卫生健康事务	5.93		5.93			
21099	其他卫生健康支出	195.92		195.92			
2109999	其他卫生健康支出	195.92		195.92			
221	住房保障支出	47.76	47.76				
22102	住房改革支出	47.76	47.76				
2210201	住房公积金	47.76	47.76				

注：1. 本表反映本年度各项支出情况。

2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3. 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)：辽宁省沈阳市沈河区卫生健康局

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	10,889.12	一、一般公共服务支出	33	442.11	442.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.21	85.21		
	9		九、卫生健康支出	41	10,314.04	10,314.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	47.76	47.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,889.12	本年支出合计	59	10,889.12	10,889.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,889.12	总计	64	10,889.12	10,889.12		

注：1. 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。
 2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 3. 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)：辽宁省沈阳市沈河区卫生健康局

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		10,889.12	723.63	10,165.49
201	一般公共服务支出	442.10	424.03	18.08
20102	政协事务	389.07	389.07	
2010201	行政运行	389.07	389.07	
20199	其他一般公共服务支出	53.03	34.96	18.08
2019999	其他一般公共服务支出	53.03	34.96	18.08
208	社会保障和就业支出	85.20	85.20	
20805	行政事业单位养老支出	85.20	85.20	
2080501	行政单位离退休	45.93	45.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98	
210	卫生健康支出	10,314.04	166.63	10,147.41
21001	卫生健康管理事务	225.87	145.64	80.23
2100101	行政运行	145.64	145.64	
2100102	一般行政管理事务	80.23		80.23
21004	公共卫生	6,280.63		6,280.63
2100409	重大公共卫生服务	5,829.00		5,829.00
2100499	其他公共卫生支出	451.63		451.63
21007	计划生育事务	3,584.70		3,584.70
2100717	计划生育服务	3,584.70		3,584.70
21011	行政事业单位医疗	20.99	20.99	
2101101	行政单位医疗	20.99	20.99	
21016	老龄卫生健康事务	5.93		5.93
2101601	老龄卫生健康事务	5.93		5.93
21099	其他卫生健康支出	195.92		195.92
2109999	其他卫生健康支出	195.92		195.92
221	住房保障支出	47.76	47.76	
22102	住房改革支出	47.76	47.76	
2210201	住房公积金	47.76	47.76	

- 注：1. 本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 3. 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): 辽宁省沈阳市沈河区卫生健康局

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	537.44	302	商品和服务支出	113.90	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	135.44	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	133.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	159.56	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.27	30206	电费	1.96	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.98	30207	邮电费	17.64	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.57	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	47.76	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	72.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	34.20	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	10.39	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	25.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	65.09	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	1.90	30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	4.52	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.31	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.34	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		609.73	公用经费合计						113.90

注: 1. 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。

2. 本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

3. 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

部门(单位)：辽宁省沈阳市沈河区卫生健康局

公开07表

金额单位：万元

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

注：1. 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。

2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3. 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)：辽宁省沈阳市沈河区卫生健康局

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							

- 注：1. 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。
 2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

