

辽宁省卫生健康服务中心
2024 年度单位决算

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 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）协助推进分级诊疗体系建设，开展医疗机构运行情况监测评估；承担院前医疗急救体系建设的技术指导和效果评价，参与紧急医学救援工作。

（二）负责卫生健康信息系统建设和运行维护、网络数据安全保障和数据汇总分析工作。

（三）协助开展全省医疗质量控制、专科能力建设、临床检验实验室室间质量评价和实验室生物安全管理等工作；承担医疗卫生监督技术指导和培训等工作；承担妇幼健康人员资质和技术准入评价、职业健康管理的服务保障工作；开展省级医疗事故鉴定工作。

（四）参与卫生健康系统人才发展政策研究、人才培养和考核评价等工作；协助开展科技项目管理及相关体系建设，推动技术成果转化和产业化；协助开展医学学术交流和医疗卫生对外合作交流工作。

（五）承担全省免费避孕药具供应、发放等工作；开展医疗机构药品使用监测、临床综合评价和短缺药预警等工作。

（六）参与卫生健康、人口发展等相关领域政策研究工作；承担爱国卫生运动、健康教育、卫生领域法治建设的宣传、技术指导和效果评价等工作。

（七）参与卫生健康系统项目资金管理、医疗服务价格管理及单位预算管理单位内部审计工作。

(八) 承担省卫生健康委交办的其他工作。

二、决算单位构成

纳入辽宁省卫生健康服务中心 2024 年单位决算编制范围的
预算单位包括：

辽宁省卫生健康服务中心

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 7,156.34 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6,878.18 万元，占收入总计的 96.11%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,878.18 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 7.50 万元，占收入总计的 0.11%。主要是上级单位委托工作经费收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 1.03 万元，占收入总计的 0.01%。主要是利息收入收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 269.63 万元，占收入总计的 3.77%。主要是尚未执行完毕的项目资金。

与上年相比,2024 年收入总计增加 819.55 万元,增长 12.93%。主要原因:机构改革,原辽宁省卫生健康监督中心 2024 年部分预算经费划入辽宁省卫生健康服务中心,收入增加。

(二) 支出总计 6,620.51 万元，包括：

1. 基本支出 5,391.79 万元，占支出总计的 81.44%。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 3,996.57 万元；商品和服务支出 485.36 万元；

对个人和家庭的补助 902.86 万元；资本性支出 7.00 万元。

2. 项目支出 1,228.72 万元，占支出总计的 18.56%。主要包括公共卫生、卫生健康服务管理等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，2024 年支出增加 843.55 万元，增长 14.60%。主要原因：机构改革，原辽宁省卫生健康监督中心 2024 年部分预算经费划入辽宁省卫生健康服务中心，支出相应增加。

(三) 年末结转和结余 535.05 万元。

主要是尚未执行完毕的财政资金等原因形成的结转结余。与上年相比，2024 年结转结余减少 23.90 万元，下降 4.28%。主要原因：加大预算执行力度。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024 年度财政拨款支出 6,596.11 万元，其中：基本支出 5,391.53 万元，项目支出 1,204.58 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 822.10 万元，增长 14.24%，主要原因：机构改革，原辽宁省卫生健康监督中心 2024 年部分预算经费划入辽宁省卫生健康服务中心，财政拨款支出相应增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 182.32%，其中：基本支出完成年初预算的 181.35%，项目支出完成年初预算的 186.79%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6,596.11 万元。按支出

功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 1,342.52 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）871.53 万元，主要是离退休经费支出，完成年初预算的 190.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，原辽宁省卫生健康监督中心离退休经费划入辽宁省卫生健康服务中心，年初预算未包含。

(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支出（项）350.89 万元，主要是在职人员缴纳的养老保险支出，完成年初预算的 150.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，原辽宁省卫生健康监督中心部分预算经费划入辽宁省卫生健康服务中心，年初预算未包含。

(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）58.38 万元，主要是单位实际缴纳的职业年金支出，完成年初预算的 729.75%，决算数大于年初预算数的主要原因一是机构改革，原辽宁省卫生健康监督中心部分预算经费划入辽宁省卫生健康服务中心，年初预算未包含；二是根据人员变动实际情况，执行中追加预算。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）55.40 万元，主要是发放死亡人员的丧葬费和抚恤金支出，完成年初预算的 78.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算是测算数，实际执行中据实支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

6.32 万元,主要是伤残人员抚恤等支出,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数持平的主要原因是本年伤残人员无变动。

2. 卫生健康支出 4,873.11 万元, 具体包括:

(1) 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)485.72 万元, 主要是卫生健康服务管理专项经费和医疗服务与保障能力提升补助资金支出, 完成年初预算的 92.16%, 决算数小于年初预算数的原因主要是压减开支, 节约资金。

(2) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)44.93 万元, 主要是住院医师规范化培训项目支出, 完成年初预算的 99.56%, 决算数小于年初预算数的原因主要是压减开支, 节约资金。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)134.20 万元, 主要是原辽宁省卫生健康监督中心人员经费支出, 无年初预算数, 决算数大于年初预算数的主要原因是原辽宁省卫生健康监督中心部分预算经费划入辽宁省卫生健康服务中心, 年初预算未包含。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)3,371.01 万元, 主要是保障机构正常运行的基本支出及卫生健康监督管理经费等支出, 完成年初预算的 183.80%, 决算数大于年初预算数的主要原因一是机构改革, 原辽宁省卫生健康监督中心部分预算经费划入辽宁省卫生健康服务中心, 年初预算未包含; 二是部分支出为预算年度执行中下达资金, 年初预算未包含。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）486.24万元，主要是妇幼卫生、健康素养促进等项目支出，完成年初预算的777.36%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

(6) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）12.57万元，主要是重点传染病防控及健康危害因素监测等项目支出，完成年初预算的139.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

(7) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）74.27万元，主要是省本级信息化运行维护项目支出，决算数大于年初预算数的原因主要是此项目支出未包含在年初预算中，为执行中下达资金。

(8) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）194.66万元，主要是事业单位人员医疗保险缴费支出，完成年初预算的147.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，原辽宁省卫生健康监督中心部分预算经费划入辽宁省卫生健康服务中心，年初预算未包含。

(9) 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）69.51万元，主要是中医药法治监督专项行动项目支出，完成年初预算的5890.68%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

3. 住房保障支出380.48万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）380.48万元，主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金，完成

年初预算的 164.35%，决算数大于年初预算数的原因主要一是机构改革，原辽宁省卫生健康监督中心部分预算经费划入辽宁省卫生健康服务中心，年初预算未包含；二是新增人员增加开支。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 15.76 万元，完成预算的 97.83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格压缩经费开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 15.76 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度未发生因公出国（境）费。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度未发生公务接待费。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是本年度未发生公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 15.76 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 97.83%，决算数小于预算数的原因主要

是厉行节约，严格控制公务用车。比上年增加 8.91 万元，增长 130.12%，主要是因机构改革，原辽宁省卫生健康监督中心 3 台公务用车划入辽宁省卫生健康服务中心，公务用车支出相应增加。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 15.76 万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,391.53 万元，其中：人员经费 4,899.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；公用经费 492.10 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、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、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 422.53 万元，其中：政府采购货物支出 422.53 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务

支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 420.53 万元，占政府采购支出总额的 99.53%，其中：授予小微企业合同金额 400.49 万元，占中小企业采购支出总额的 95.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.53%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是业务用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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，组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资金经营预算项目 0 个），涉及资金 429.72 万元（其中：一般公共预算资金 429.72 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%。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,973.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《单位（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果

本单位在 2024 年度省直单位决算中反映省级人才专项、省本级信息化运行维护项目、卫生健康服务管理专项经费、卫生健康监督管理经费 4 个项目绩效自评结果。

(1) 辽宁省卫生健康服务中心“省级人才专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.57 分。项目全年预算数为 6.34 万元，执行数为 6.07 万元，完成预算的 95.68%。项目绩效目标完成情况：现已按省兴辽人才计划，完成绩效目标。《集中空调通风系统》、《生鲜猪肉分割标准》已完成地方标准立项。多次就全国卫生监督执法、学生营养健康开展调研，已完成 4 次调研工作。围绕《生鲜猪肉分割标准》开展培训，培训 17 人，合格率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 辽宁省卫生健康服务中心“省本级信息化运行维护项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.87 分。项目全年预算 75.23 万元，执行数 74.27 万元，完成预算的 98.73%。项目绩效目标完成情况：2024 年度信息化运维经费绩效目标已全面达成，通过系统性运维保障与资源优化有效支撑了业务稳定运行。全年累计完成 12 次信息系统全维度巡检，实现故障 100%修复且及时响应，同步构建 7×24 小时技术响应机制。网络安全方面，全年未发生重大故障和安全事件，配合省政务云平台处理安全升级 20 余次，保障系统平稳运行。通信链路建设实现省-市-县三级网络贯通，保障业务系统无间断运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 辽宁省卫生健康服务中心“卫生健康服务管理专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.07 分。项目全年预算数为 328 万元，执行数为 297.35 万元，完成预算的 90.65%。项目绩效目标完成情况：完成全省 1153 家实验室的室间质量评价工作和 36 家 PCR 实验室新申请项目现场技术审核工作；通过组织医院自查、召开座谈会、头部医院介绍管理经验等方式，全面提升我省医疗机构管理水平；完成医疗事故、职业病、预防接种异常反应鉴定工作；完成 8 家省级综合区域医疗中心中期评估方案，建立持续改进基层医疗卫生服务质量长效机制；进一步强化互联网医疗服务监管，促进互联网医疗服务健康发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 辽宁省卫生健康服务中心“卫生健康监督管理经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算 20.15 万元，执行数 12.23 万元，完成预算的 60.7%。项目绩效目标完成情况：严格按照辽宁省卫生健康委关于随机监督检查计划安排及部署，完成本中心随机抽取的 28 个监督检查任务，其中医疗卫生 11 个，血液安全 6 个，妇幼健康 11 个，完成率 100%。此外为了提升监督水平和业务能力，中心召开了医疗机构随机抽查工作推进会，共培训各市卫生健康监督机构中医监督、医疗监督、妇幼监督骨干 110 余人，并赴部分市进行现场业务指导及座谈答疑。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政单位和主管单位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. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 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（项）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

23. 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、疾病预防控制单位所属卫生监督机构支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

25. 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支出。

26. 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、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

27. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项): 反映中医(民族医)药方面的专项支出。

30. 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。

第四部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：辽宁省卫生健康服务中心

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	6,878.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	7.50	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	1.03	八、社会保障和就业支出	39	1,342.51
	9		九、卫生健康支出	40	4,897.52
	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	380.48
	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	6,886.71	本年支出合计	58	6,620.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.77
年初结转和结余	29	269.63	年末结转和结余	60	535.05
	30			61	
总计	31	7,156.34	总计	62	7,156.34

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省卫生健康服务中心

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		6,886.71	6,878.18		7.50			1.03
208	社会保障和就业支出	1,454.08	1,454.08					
20805	行政事业单位养老支出	1,323.88	1,323.88					
2080502	事业单位离退休	897.75	897.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.74	367.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.39	58.39					
20808	抚恤	130.20	130.20					
2080801	死亡抚恤	123.88	123.88					
2080802	伤残抚恤	6.32	6.32					
210	卫生健康支出	5,052.13	5,043.60		7.50			1.03
21001	卫生健康管理事务	521.65	513.36		7.50			0.79
2100199	其他卫生健康管理事务支出	521.65	513.36		7.50			0.79
21004	公共卫生	4,249.42	4,249.18					0.24
2100402	卫生监督机构	134.20	134.20					
2100407	其他专业公共卫生机构	3,558.49	3,558.25					0.24
2100408	基本公共卫生服务	470.50	470.50					
2100409	重大公共卫生服务	11.00	11.00					
2100499	其他公共卫生支出	75.23	75.23					
21011	行政事业单位医疗	206.06	206.06					
2101102	事业单位医疗	206.06	206.06					
21017	中医药事务	75.00	75.00					
2101704	中医（民族医）药专项	75.00	75.00					
221	住房保障支出	380.50	380.50					
22102	住房改革支出	380.50	380.50					
2210201	住房公积金	380.50	380.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省卫生健康服务中心

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		6,620.51	5,391.79	1,228.72			
208	社会保障和就业支出	1,342.52	1,342.52				
20805	行政事业单位养老支出	1,280.80	1,280.80				
2080502	事业单位离退休	871.53	871.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.89	350.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.38	58.38				
20808	抚恤	61.72	61.72				
2080801	死亡抚恤	55.40	55.40				
2080802	伤残抚恤	6.32	6.32				
210	卫生健康支出	4,897.51	3,668.79	1,228.72			
21001	卫生健康管理事务	492.14	0.22	491.92			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	492.14	0.22	491.92			
21002	公立医院	44.93		44.93			
2100299	其他公立医院支出	44.93		44.93			
21004	公共卫生	4,096.27	3,473.91	622.36			
2100402	卫生监督机构	134.20	134.20				
2100407	其他专业公共卫生机构	3,388.99	3,339.71	49.28			
2100408	基本公共卫生服务	486.24		486.24			
2100409	重大公共卫生服务	12.57		12.57			
2100499	其他公共卫生支出	74.27		74.27			
21011	行政事业单位医疗	194.66	194.66				
2101102	事业单位医疗	194.66	194.66				
21017	中医药事务	69.51		69.51			
2101704	中医（民族医）药专项	69.51		69.51			
221	住房保障支出	380.48	380.48				
22102	住房改革支出	380.48	380.48				
2210201	住房公积金	380.48	380.48				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省卫生健康服务中心

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	6,878.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,342.51	1,342.51		
	9		九、卫生健康支出	41	4,873.12	4,873.12		
	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	380.48	380.48		
	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	6,878.18	本年支出合计	59	6,596.11	6,596.11		
年初财政拨款结转和结余	28	92.09	年末财政拨款结转和结余	60	374.16	374.16		
一般公共预算财政拨款	29	92.09		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	6,970.27	总计	64	6,970.27	6,970.27		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省卫生健康服务中心

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		6,596.11	5,391.53	1,204.58
208	社会保障和就业支出	1,342.52	1,342.52	
20805	行政事业单位养老支出	1,280.80	1,280.80	
2080502	事业单位离退休	871.53	871.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.89	350.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.38	58.38	
20808	抚恤	61.72	61.72	
2080801	死亡抚恤	55.40	55.40	
2080802	伤残抚恤	6.32	6.32	
210	卫生健康支出	4,873.11	3,668.53	1,204.58
21001	卫生健康管理事务	485.72		485.72
2100199	其他卫生健康管理事务支出	485.72		485.72
21002	公立医院	44.93		44.93
2100299	其他公立医院支出	44.93		44.93
21004	公共卫生	4,078.29	3,473.87	604.42
2100402	卫生监督机构	134.20	134.20	
2100407	其他专业公共卫生机构	3,371.01	3,339.67	31.34
2100408	基本公共卫生服务	486.24		486.24
2100409	重大公共卫生服务	12.57		12.57
2100499	其他公共卫生支出	74.27		74.27
21011	行政事业单位医疗	194.66	194.66	
2101102	事业单位医疗	194.66	194.66	
21017	中医药事务	69.51		69.51
2101704	中医（民族医）药专项	69.51		69.51
221	住房保障支出	380.48	380.48	
22102	住房改革支出	380.48	380.48	
2210201	住房公积金	380.48	380.48	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位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

公开 06 表

单位：辽宁省卫生健康服务中心

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	3,996.57	302	商品和服务支出	485.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	927.88	30201	办公费	18.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.55	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	762.31	30203	咨询费		310	资本性支出	7.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,016.52	30205	水费	1.42	31002	办公设备购置	7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.89	30206	电费	20.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.38	30207	邮电费	94.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.21	30208	取暖费	25.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	64.61	30209	物业管理费	76.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.39	30211	差旅费	36.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	380.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	258.35	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	902.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	170.54	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	668.58	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	2.37	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	62.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.26	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.85	30227	委托业务费	6.78	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	29.60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	58.15	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.76	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.08	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	58.75	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,899.43	公用经费合计					492.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：辽宁省卫生健康服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位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 08 表

单位：万元

单位：辽宁省卫生健康服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：辽宁省卫生健康服务中心

项 目	预算数	决算数
合 计	16.11	15.76
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	16.11	15.76
其中：（1）公务用车运行维护费	16.11	15.76
（2）公务用车购置费		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位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

2024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		2973.01														
部门年初预算支出金额		2973.01														
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）									1668.33	1574.6	94.38%	13.3	12.55		
	基本支出公用经费（保运转）									444.14	410.89	92.51%	13.3	12.3		
	基本支出人员经费（保工资）									2162.10	1987.04	91.90%	13.4	12.31		
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。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，推进分级诊疗制度建设，为人民群众提供高质量的医疗服务。加强全科医生人才、专业技能人才培养。									中心全年工作有序开展，预算执行较好，资金使用效率进一步得到提升，卫生健康行动稳步推进，不断加强人才培养，为持续提高医疗质量提供坚强保障。						
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	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						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	92.93	0.93	1.8	1.674							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。	其他：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	0.7	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	0.8	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	%	93	1	2.5	2.5						
		“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		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
	社会效益	发放避孕药具质量合格率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	中心员工满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		制度完善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		建立制度规范人事管理		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										97.03					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省级人才专项															
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)		6.34			全年执行数(万元)			6.07			执行率			95.68%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	严格按标准制定程序,完成标准的调研、文献检索、专家论证、向社会征求意见等程序,向有关行政部门报批,最终向社会公布实施。									现已按省兴辽人才计划,完成绩效目标。《集中空调通风系统》、《生鲜猪肉分割标准》已完成地方标准立项。多次就全国卫生监督执法、学生营养健康开展调研,已完成4次调研工作。围绕《生鲜猪肉分割标准》开展培训,培训17人,合格率为100%。							
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	培训批次、期数	=	1	批次	1	100%	12.5	12.5							
			调研次数	>=	4	次	4	100%	12.5	12.5							
		质量指标	地方标准完成立项	=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
			培训人员合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	打造高水平人才队伍,破解“卡脖子”问题		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	不断推进专业技术人才队伍建设		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.57		减分项		0		绩效自评总得分		99.57	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省本级信息化运行维护项目																
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)		75.23			全年执行数(万元)			74.27			执行率			98.73%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	1. 对信息系统涉及的软件等, 提供定期巡检、技术支持、故障处理、安全服务等运维保障服务, 确保信息系统正常运行。2. 租赁通信链路等, 以资源满足业务工作要求。									2024年度信息化运维经费绩效目标已全面达成, 通过系统性运维保障与资源优化有效支撑了业务稳定运行。全年累计完成12次信息系统全维度巡检, 实现故障100%修复且及时响应, 同步构建7×24小时技术响应机制。网络安全方面, 全年未发生重大故障和安全事件, 配合省政务云平台处理安全升级20余次, 保障系统平稳运行。通信链路建设实现省-市-县三级网络贯通, 保障业务系统无间断运行。								
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		
	产出指标	数量指标	故障修复完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			保证网络系统正常运行天数	>=	300	天	365	100%	12.5	12.5								
	质量指标	巡查维修到场比率	巡查维修到场比率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			技术规范相符性		符合规范		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	系统正常运行率	>=	98	%	100	100%	20	20									
	可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.87		减分项		0		绩效自评总得分		99.87		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		卫生健康服务管理专项经费															
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)		328			全年执行数(万元)			297.35			执行率		90.65%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	<p>客观评价全省医疗机构临床实验室检验质量,提高医疗机构临床实验室检验结果准确性。提升健康码转办件业务能力,提高群众诉求件办结率及满意度。通过绩效考核,进一步落实公立医院功能定位,提高医疗服务质量和效率,为人民群众提供高质量的医疗服务。推进分级诊疗制度落实,评估全省医联体建设,提升基层医疗机构服务能力。推动全省二级以上公立医院电子病历及智慧服务建设及省内公立医院医院信息互联互通标准化建设。</p>								<p>完成全省1153家实验室的室间质量评价工作和36家PCR实验室新申请项目现场技术审核工作;通过组织医院自查、召开座谈会、头部医院介绍管理经验等方式,全面提升我省医疗机构管理水平;完成医疗事故、职业病、预防接种异常反应鉴定工作;完成8家省级综合区域医疗中心中期评估方案,建立持续改进基层医疗卫生服务质量长效机制;进一步强化互联网医疗服务监管,促进互联网医疗服务健康发展。</p>								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	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	全省医疗机构临床实验室参加数量	>=	1000	个	1144	100%	12.5	12.5							
			医疗机构抽检数量	>=	49	个	58	100%	12.5	12.5							
		质量指标	医疗机构绩效考核覆盖率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			评级准确率	>=	95	%	95	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%	20	20								
	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%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.07		减分项		0		绩效自评总得分		99.07	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		卫生健康监督管理经费															
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)		20.15			全年执行数(万元)			12.23			执行率			60.7%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	严格对照国家及省卫生健康委关于随机监督抽查及抽检工作的计划、安排及部署，完成省本级国家随机监督抽查及抽检工作，加强对全省卫生监督展现个专业的业务指导及培训工作。									严格按照辽宁省卫生健康委关于随机监督抽查计划安排及部署，完成本中心随机抽取的28个监督检查任务，其中医疗卫生11个，血液安全6个，妇幼健康11个，完成率100%。此外为了提升监督水平和业务能力，中心召开了医疗机构随机抽查工作推进会，共培训各市卫生健康监督机构中医监督、医疗监督、妇幼监督骨干110余人，并赴部分市进行现场业务指导及座谈答疑。							
产出指标	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	开展监督检查次数	>=	25	次	28	100%	12.5	12.5							
			检查频次(次)	>=	25	次	28	100%	12.5	12.5							
		质量指标	监督检查完成率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
	监督检查机制健全性			有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	80	%	61	76.0%	20	15.2					√	其他:由于公共卫生体系改革,三定方案一直未明确,科室职责不清,涉及到三个部室未对全省14个市进行全覆盖的现场督导和业务指导。此外,医疗机构随机抽查工作推进会依托于中医药监督知识与能力培训班对全省各市区(县)监督员进行的培训,未使用随机监督抽查项目资金。	其他:建议进一步规范预算管理,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。
		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%	20	20							
指标自评得分小计		85.2			预算执行率得分			6.07		减分项	12.27	绩效自评总得分		79			