

辽宁省卫生健康委员会本级
2024 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省卫生健康委员会本级概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省卫生健康委员会本级决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省卫生健康委员会本级决算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省卫生健康委员会本级决算表

- 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

1. 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。

2. 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。

3. 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卫生事件的医疗卫生救援。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、决算单位构成

纳入辽宁省卫生健康委员会本级2024年单位决算编制范围的

预算单位包括：辽宁省卫生健康委员会本级。

第二部分 2024 年度辽宁省卫生健康委员会 本级决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 51,742.42 万元，包括：

1. 财政拨款收入 50,973.92 万元，占收入总计的 98.51%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 15,887.92 万元，政府性基金预算财政拨款收入 35,086.00 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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 134.81 万元，占收入总计的 0.26%。主要是辽塔两地医院管理人员交流互访项目经费等收入。

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 633.68 万元，占收入总计的 1.22%。
主要是尚未执行完毕的财政资金等收入。

与上年相比，今年收入总计增加 31,816.69 万元，增长 159.68%。主要原因：省发展改革委 2024 年下达辽宁省 2024 年县域医共体设备更新资金 35,000 万元。

（二）支出总计 10,995.60 万元，包括：

1. 基本支出 4,512.37 万元，占支出总计的 41.04%。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 3,265.38 万元；商品和服务支出 587.16 万元；对个人和家庭的补助 658.82 万元；资本性支出 1.00 万元。

2. 项目支出 6,483.24 万元，占支出总计的 58.96%。主要包括基本公共卫生服务等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 2,588.62 万元，下降 19.06%。主要原因：一是机构改革，纳入决算编制人数减少；二是按照过紧日子要求，厉行节约，减少支出。

（三）年末结转和结余 40,746.82 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，今年结转结余增加 34,405.32 万元，增长 542.54%。主要原因：部分转移支付项目资金下达时间较晚，未能进行支付。

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 10,891.19 万元，其中：基本支出 4,512.37 万元，项目支出 6,378.83 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2,536.11 万元，下降 18.89%，主要原因：一是机构改革，纳入决算编制人数减少；二是按照过紧日子要求，厉行节约，减少支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 93.85%，其中：基本支出完成年初预算的 106.42%，项目支出完成年初预算的 86.61%。

（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 10,808.92 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 1,060.62 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）579.06 万元，主要是用于发放行政单位离退休人员工资福利等支出，完成年初预算的 101.84%，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。

（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）279.30 万元，主要是用于发放行政单位人员养老保险缴纳等支出，完成年初预算的 87.33%，决算数小于年初预算数的原因主要是：机构改革，人员变动。

（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）105.16 万元，主要是用于发放行政单位退休人员职业年金等支出，完成年初预算的 187.79%，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。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）97.10 万元，主要是用于发放死亡人员家属抚恤等支出，完成年初预算的 64.36%，决算数小于年初预算数的原因主要是：根据实际死亡人数据实发放。

2. 卫生健康支出 9,435.22 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）3,002.80 万元，主要是行政机关的日常运行经费等支出，完成年初预算的 112.67%，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。

（2）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）1,136.38 万元，主要是履行部门职责类项目工作经费等支出，完成年初预算的 19.74%，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）公立医院（款）其他公立医院支出（项）124.61 万元，主要是省属医院医疗服务能力建设等支出，完成年初预算的 209.99%，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。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）312.62 万元，主要是基本公共卫生支出，主要用于健康素养促进等支出，完成年初预算的 85.72%，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）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）4,110.46 万元，主要是其他用于卫生健康管理事务方面等支出，完成年初预算的 395.80%，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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）654.49 万元，主要是行政单位医疗费用等支出，完成年初预算的 424.52%，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）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）93.86 万元，主要是中医药服务体系建设等支出，完成年初预算的 314.44%，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 313.10 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）313.10 万元，主要是按规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的 96.21%，决算数小于年初预算数的原因主要是：机构改革，人员变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 82.27 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 82.27 万元，具体包括：

（1）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）82.27 万元，主要是老龄事业发展经费等支出，完成年初预算的 70.92%，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。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 35.32 万元，完成预算的 93.14%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格压缩三公经费开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.40 万元，公务用车购置及运行维护费 34.92 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未安排出国出境活动。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，主要原因是未安排出国出境活动等。

2. 公务接待费 0.40 万元，占“三公”经费支出的 1.13%。完成预算的 13.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格压缩三公经费开支。2024 年国内公务接待累计 4 批次、24 人、0.40 万元，主要用于公务接待工作餐费等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年增加 0.05 万元，增长 13.97%，主要是据实列支公务接待费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 34.92 万元，占“三公”经费支出的 98.87%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是据实列支公务用车运行费用。比上年减少 4.99 万元，下降 12.50%，主要是厉行节约，严格压缩三公经费开支等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 34.92 万元，主要用于公务用车燃油费、维修费等，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 14 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 4,512.36 万元，其中：人员经费 3,924.20 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等；公用经费 588.16 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设

备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 588.16 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 89.34 万元，下降 13.19%，主要原因是机构改革，人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 4,009.24 万元，其中：政府采购货物支出 1.09 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 4,008.15 万元。授予中小企业合同金额 130.84 万元，占政府采购支出总额的 3.26%，其中：授予小微企业合同金额 52.84 万元，占中小企业采购支出总额的 40.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 3.24%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 14 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 2 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 6 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，本单位组织对 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 7 个（其中：一般公共预算项目 6 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本

经营预算项目 0 个），涉及资金 4911.89 万元（其中：一般公共预算资金 4825.89 万元，政府性基金预算资金 86 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）77.88 分。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及一般公共预算资金支出 4240.09 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，单位资金支出 0.00 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度省直部门决算中反映卫生健康事务管理专项业务经费、卫生专业技术资格考试评审经费等 7 个项目绩效自评结果。

（1）辽宁省卫生健康委员会本级“老龄事业发展经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82.97 分。项目全年预算数为 86 万元，执行数为 82.27 万元，完成预算的 95.66%。项目绩效目标完成情况：积极应对人口老龄化，加强老年健康人才队伍建设，举办老年医学新进展培训、老年医学科科主任培训、安宁疗护骨干人才培养；提高老年健康服务水平，开展老年友善医疗机构建设；强化老年人健康，组织开展老年健康营造养老孝老敬老的社会氛围。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）辽宁省卫生健康委员会本级“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 99.83 分。项目全年预算数为 287.87 万元，执行数为 283.07 万元，完成预算的 98.33%。项目绩效目标完成情况：1.

对机房进行日常巡检并记录，7×24 小时实施保障，确保机房安全运转。包含：机架网络设备及线路、机房空调内外机、UPS 及线路等；2. 对视频会议等设备进行保障。包含：视频会议系统、值班室设备等；3. 支撑省政务云部署的业务系统维护及安全服务，一二线运维工程师 7×24 小时随时支持，第一时间进行故障排查处理，确保信息系统平稳运行；4. 技术支持核心机房及地市级所辖相关业务，由工程师积极配合保障工作，及时汇总反馈。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“卫生健康事务管理专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.68 分。项目全年预算数为 158 万元，执行数为 113.37 万元，完成预算的 71.76%。项目绩效目标完成情况：1. 根据审计工作规定对所属事业单位开展内部审计工作；2. 落实母婴安全五项制度，强化危急重症救治保障，加强工作通报、约谈和调度、评审等举措，2024 年全省孕产妇死亡率、婴儿死亡率和 5 岁以下儿童死亡率均创历史最好水平。通过实施优势资源整合、特色专科建设项目、妇幼保健机构绩效考核等举措，全省三级妇幼保健机构由 3 家增加到 9 家，二级妇幼保健机构由 9 家增加到 17 家，妇幼保健机构特色专科服务能力明显提升。指导各辅助生殖技术机构加强人员管理、提升从业人员依法依规执业意识、完善管理制度，有效防范风险隐患，完成 5 所人类辅助生殖技术机构定期校验，校验合格率 100%；3. 开展乙类大型医用设备配置许可评审。发现的主要问题及原因：根据全国优化调整创建示范活动工作部署，全国爱卫办于 2024 年 5 月起暂停国家卫生城镇创建相关活动。因此我省自当年 5 月起未开展国家卫城市创建相关工作。下一步改进措施：2025 年，全国爱卫会启动健康城镇创建工作，我省将按

有关要求，开展健康城镇创建相关工作。

（4）辽宁省卫生健康委员会本级“卫生专业技术资格考试评审经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.63 分。项目全年预算数为 515 万元，执行数为 444.27 万元，完成预算的 86.27%。项目绩效目标完成情况：完成全省卫生专业技术中级考试、卫生人才评价考试专业技术评审工作。严格开展职业卫生技术服务机构资质评审，职业卫生技术服务机构全年累计新申请 3 家，资质延续家，增加业务范围 1 家；放射卫生技术服务机构变更及延续全年累计 13 家。推进职业健康保护促进行动，针对机动车驾驶员人群开展了职业健康保护策略研究。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）辽宁省卫生健康委员会本级“新建信息化项目建设经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 65.02 分。项目全年预算数为 3808 万元，执行数为 3054.2 万元，完成预算的 80.2%。项目绩效目标完成情况：智慧化管理平台建设是我委今年重点工作之一，委党组高度重视，多次听取工作进展情况汇报，集中力量推进智慧化管理平台建设工作。一是紧盯目标任务挂图作战。信息化专班坚决贯彻落实省纪委监委领导和委党组的指示要求，会同省建行、承建方和监理单位实行专班推动，挂图作战，按照“1 个数据底座+4 大模块”的基本架构和时间表、路线图，明确目标任务，加强沟通协调，全力推进项目建设工作。二是全力推进项目建设进度。于 5 月 10 日召开项目启动会，积极协调省数据局予以政务云硬件支持，印发《辽宁省医疗领域智慧化管理平台数据集标准和接口方案》，督促医院做好数据整理与上传工作。召开了省属医院、各市的项目建设工作推进会，进一步明确各级医院的

目标任务和完成的时间节点，要求各医院建立专班，加快推进项目建设。三是加强项目建设工作管理。组织各业务处室与项目承建方进行功能确认，提高各模块功能的可操作性和实用性。督促监理公司履行监理职责，每周出台监理周报，保障序时进度。会同省建行、监理公司和项目承建方每周召开周例会，掌握项目进展情况，研究建设中的具体问题，现场确定解决办法。建立项目工作技术联络群，及时解决各医院提出的技术问题，每周通报各医院实时进度。组织技术人员赴抚顺、盘锦和辽阳，对属地医院相关人员进行技术培训，现场交流并解决技术问题。截至年底，平台功能架构基本完成，各子系统进入开发阶段，联通医院 100 余家，上传数据 8 亿余条。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）辽宁省卫生健康委员会本级“信息化项目升级改造经费”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 4.52 万元，执行数为 4.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证信息系统正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数为 52.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目资金于 2024 年年底下达，在 2025 年开展项目工作。发现的主要问题及原因：2024 年 12 月份，该项经费下达我委后立即按程序启动公开招标采购，并于 12 月 30 日与中标方签订采购合同，但一体化系统封账，不能付款。下一步改进措施：计划于 2025 年 6 月底前完成该工作。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入: 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入: 指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出: 指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

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

14. “三公”经费：指用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）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

17. 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）：指行政单位（包括实行公务管理的事业单位）开支的离退休经费。

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支出。

19. 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）：指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）。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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。

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（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

22. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指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）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院的支出。

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

25. 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。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：指用于突发公共卫生事件应急处的支出。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

28. 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）：指除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

29. 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（包括实行公务员管理的事业单位）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。

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

31. 卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他使用超长期特别国债收入安排的卫生健康支出。

32. 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）：指其他用于卫生健康方面的支出。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

34. 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）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指用于其他方面的支出。

第四部分 辽宁省卫生健康委员会 2024 年本级决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省卫生健康委员会（本级）

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	15,887.92	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	35,086.00	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		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	134.81	八、社会保障和就业支出	39	1,060.61
	9		九、卫生健康支出	40	9,539.63
	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	313.10
	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	82.27
	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	51,108.74	本年支出合计	58	10,995.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	633.68	年末结转和结余	60	40,746.82
	30			61	
总计	31	51,742.42	总计	62	51,742.42

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省卫生健康委员会（本级）

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		51,108.74	50,973.92					134.81
208	社会保障和就业支出	1,167.13	1,167.13					
20805	行政事业单位养老支出	1,016.25	1,016.25					
2080501	行政单位离退休	610.80	610.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.24	300.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.21	105.21					
20808	抚恤	150.88	150.88					
2080801	死亡抚恤	150.88	150.88					
210	卫生健康支出	49,536.51	49,401.69					134.82
21001	卫生健康管理事务	4,403.39	4,401.74					1.65
2100101	行政运行	3,150.43	3,148.78					1.65
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,252.96	1,252.96					
21002	公立医院	104.00	104.00					
2100299	其他公立医院支出	104.00	104.00					
21004	公共卫生	5,671.54	5,538.37					133.17
2100408	基本公共卫生服务	396.00	396.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	52.50	52.50					
2100499	其他公共卫生支出	5,223.04	5,089.87					133.17
21011	行政事业单位医疗	726.58	726.58					
2101101	行政单位医疗	726.58	726.58					
21017	中医药事务	131.00	131.00					
2101704	中医（民族医）药专项	131.00	131.00					
21098	超长期特别国债安排的支出	35,000.00	35,000.00					
2109899	其他卫生健康支出	35,000.00	35,000.00					
21099	其他卫生健康支出	3,500.00	3,500.00					
2109999	其他卫生健康支出	3,500.00	3,500.00					
221	住房保障支出	319.10	319.10					
22102	住房改革支出	319.10	319.10					

收入决算表

部门(单位)：辽宁省卫生健康委员会（本级）

公开02表
金额单位：万元

2210201	住房公积金	319.10	319.10					
229	其他支出	86.00	86.00					
22960	彩票公益金安排的支出	86.00	86.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	86.00	86.00					

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

部门(单位)：辽宁省卫生健康委员会（本级）

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		10,995.60	4,512.37	6,483.24			
208	社会保障和就业支出	1,060.62	1,060.62				
20805	行政事业单位养老支出	963.52	963.52				
2080501	行政单位离退休	579.06	579.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.30	279.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.16	105.16				
20808	抚恤	97.10	97.10				
2080801	死亡抚恤	97.10	97.10				
210	卫生健康支出	9,539.63	3,138.65	6,400.97			
21001	卫生健康管理事务	4,139.18	3,002.80	1,136.38			
2100101	行政运行	3,002.80	3,002.80				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,136.38		1,136.38			
21002	公立医院	124.61		124.61			
2100299	其他公立医院支出	124.61		124.61			
21004	公共卫生	4,527.49		4,527.49			
2100408	基本公共卫生服务	312.62		312.62			
2100499	其他公共卫生支出	4,214.87		4,214.87			
21011	行政事业单位医疗	654.49	135.85	518.63			
2101101	行政单位医疗	654.49	135.85	518.63			
21017	中医药事务	93.86		93.86			
2101704	中医（民族医）药专项	93.86		93.86			
221	住房保障支出	313.10	313.10				
22102	住房改革支出	313.10	313.10				
2210201	住房公积金	313.10	313.10				
229	其他支出	82.27		82.27			
22960	彩票公益金安排的支出	82.27		82.27			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	82.27		82.27			

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省卫生健康委员会（本级）

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	15,887.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,086.00	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				
	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	1,060.61	1,060.61		
	9		九、卫生健康支出	41	9,435.21	9,435.21		
	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	313.10	313.10		
	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	82.27		82.27	
	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	50,973.92	本年支出合计	59	10,891.19	10,808.92	82.27	
年初财政拨款结转和结余	28	471.43	年末财政拨款结转和结余	60	40,554.16	5,550.43	35,003.73	
一般公共预算财政拨款	29	471.43		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	51,445.35	总计	64	51,445.35	16,359.35	35,086.00	

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省卫生健康委员会（本级）

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		10,808.92	4,512.37	6,296.56
208	社会保障和就业支出	1,060.62	1,060.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	963.52	963.52	0.00
2080501	行政单位离退休	579.06	579.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.30	279.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.16	105.16	0.00
20808	抚恤	97.10	97.10	0.00
2080801	死亡抚恤	97.10	97.10	0.00
210	卫生健康支出	9,435.22	3,138.65	6,296.56
21001	卫生健康管理事务	4,139.18	3,002.80	1,136.38
2100101	行政运行	3,002.80	3,002.80	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,136.38	0.00	1,136.38
21002	公立医院	124.61	0.00	124.61
2100299	其他公立医院支出	124.61	0.00	124.61
21004	公共卫生	4,423.08	0.00	4,423.08
2100408	基本公共卫生服务	312.62	0.00	312.62
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4,110.46	0.00	4,110.46
21011	行政事业单位医疗	654.49	135.85	518.63
2101101	行政单位医疗	654.49	135.85	518.63
21017	中医药事务	93.86	0.00	93.86
2101704	中医（民族医）药专项	93.86	0.00	93.86
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313.10	313.10	0.00
22102	住房改革支出	313.10	313.10	0.00
2210201	住房公积金	313.10	313.10	0.00

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。

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（本级）
如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

公开05表
金额单位：万元

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（本级）

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	3,265.38	302	商品和服务支出	587.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	728.96	30201	办公费	26.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	563.15	30202	印刷费	2.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	904.14	30203	咨询费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.96	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	8.67	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.30	30206	电费	29.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	105.16	30207	邮电费	67.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.03	30208	取暖费	15.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.82	30209	物业管理费	23.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费	35.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	313.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	232.23	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	658.82	30215	会议费	2.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	114.65	30216	培训费	2.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	447.08	30217	公务接待费	0.40	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	97.10	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	29.94	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.80	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	24.83	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	34.92	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	138.86	31206	其他资本性补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省卫生健康委员会（本级）

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	122.60	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		3,924.20	公用经费合计					588.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省卫生健康委员会（本级）

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			35,086.00	82.27		82.27	35,003.73
210	卫生健康支出		35,000.00				35,000.00
21098	超长期特别国债安排的支出		35,000.00				35,000.00
2109899	其他卫生健康支出		35,000.00				35,000.00
229	其他支出		86.00	82.27		82.27	3.73
22960	彩票公益金安排的支出		86.00	82.27		82.27	3.73
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		86.00	82.27		82.27	3.73

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

部门(单位)：辽宁省卫生健康委员会（本级）

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省卫生健康委员会（本级）

项 目	预算数	决算数
合 计	37.92	35.32
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	3.00	0.40
3、公务用车购置及运行费	34.92	34.92
其中：（1）公务用车运行维护费	34.92	34.92
（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				191001辽宁省卫生健康委员会本级												
部门年初预算收入金额				4240.09												
部门年初预算支出金额				4240.09												
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）									1743.54	1658.91	95.14%	13.3	12.65		
	基本支出公用经费（保运转）									459.77	449.3	97.72%	13.3	12.99		
	基本支出人员经费(保工资)									2576.02	2404.15	93.32%	13.4	12.5		
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									高标准，高质量完成今年绩效目标，我委卫生健康管理工作顺利进行，提高了全省医疗保障水平，做好了医疗服务保障工作。						
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	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效指标	履职效能	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	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制	预算绩效目标覆盖	=	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	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
社会效应	社会效益	公共卫生重大疫情 防控能力提升		提升		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	6.6	6.6							
	服务对象满意度	公共卫生人才培 训满意度	>=	95	%	100	1	6.8	6.8							
	社会公众满意度	健康大讲堂活 动保健对象满 意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6							
可持续性	体制机制改革	医疗服务能力 提升		提高		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		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											98.14					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			老龄事业发展经费														
主管部门			辽宁省卫生健康委员会														
实施单位			辽宁省卫生健康委员会本级														
项目预算金额（万元）			86			全年执行数（万元）			82.27			执行率			95.66%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	积极应对人口老龄化，加强老年健康人才队伍建设，做好老年医学、安宁疗护紧缺人才培养工作；提高老年健康服务水平，开展老年健康服务体系评估核查工作；关爱老年人健康，营造养老孝老敬老的社会氛围。									积极应对人口老龄化，加强老年健康人才队伍建设，举办老年医学新进展培训、老年医学科科主任培训、安宁疗护骨干人才培养；提高老年健康服务水平，开展老年友善医疗机构建设；强化老年人健康健康，组织开展老年健营造养老孝老敬老的社会氛围。							
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	媒体宣传次数	>=	20	次	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障：相关经费以划转至省民政厅	经费保障：根据经费调整情况，及时更新项目支出指标
			回访慰问数	>=	300	人	0	0.0%	8.3	0	√				经费保障：相关经费已划转至省民政厅	经费保障：根据经费调整情况，及时更新项目支出指标	
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	培训合格率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			卫生健康人才培养通过率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		社会效益指标	老年人生活水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							

	效益指标		老年友善医疗机构覆盖率	>	85	%	85	100%	10	10							
		可持续影响指标	老年人健康素养和全社会敬老意识		持续提高		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	培训对象满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			73.4			预算执行率得分			9.57		减分项		0		绩效自评总得分		82.97

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			辽宁省卫生健康委员会本级														
项目预算金额(万元)			287.87			全年执行数(万元)			283.07			执行率			98.33%		
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. 租赁机房, 以满足业务工作需要。									1、对机房进行日常巡检并记录, 7*24小时实施保障, 确保机房安全运转。包含: 机架网络设备及线路、机房空调内外机、UPS及线路等; 2、对视频会议等设备进行保障。包含: 视频会议系统、值班室设备等; 3、支撑省政务云部署的业务系统维护及安全服务, 一二线运维工程师7*24小时随时支持, 第一时间进行故障排查处理, 确保信息系统平稳运行; 4、技术支持核心机房及地市级所辖相关业务, 由工程师积极配合保障工作, 及时汇总反馈。							
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	支持运行维护数量	>=	16	个	16	100%	10	10							
			基础设施完好率	>=	95	%	100	100%	10	10							
			故障修复完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	巡查维修到场比率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			技术规范相符性		相符		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	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	9.83	减分项	0	绩效自评总得分	99.83
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				卫生健康事务管理专项业务经费													
主管部门				辽宁省卫生健康委员会													
实施单位				辽宁省卫生健康委员会本级													
项目预算金额（万元）				158			全年执行数（万元）			113.37			执行率			71.76%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1. 根据审计工作规定对所属事业单位开展内部审计工作。 2. 组织开展母婴安全奖保障工作。3. 开展国家卫生创建技术评估及爱国卫生城乡环境验收。4. 组织开展医疗机构技术质量安全评审。5. 开展大型乙类医疗设备论证评审。6. 完成全省人口状况报告。7. 完成卫生健康统计年鉴编印。8. 开展短缺药物监测。9. 开展托育机构评审与管理工作。									1. 根据审计工作规定对所属事业单位开展内部审计工作；2. 落实母婴安全五项制度，强化危急重症救治保障，加强工作通报、约谈和调度、评审等举措，2024年全省孕产妇死亡率、婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率分别下降至7.8/10万、2.3‰、3‰，均创历史最好水平。通过实施优势资源整合、特色专科建设项目、妇幼保健机构绩效考核等举措，全省三级妇幼保健机构由3家增加到9家，二级妇幼保健机构由9家增加到17家，妇幼保健机构特色专科服务能力明显提升。指导各辅助生殖技术机构加强人员管理、提升从业人员依法依规执业意识、完善管理制度，有效防范风险隐患，完成5所人类辅助生殖技术机构定期校验，校验合格率100%；3. 开展乙类大型医疗论证评审。							
	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	人类辅助生殖技术服务机构校验数量	>=	5	个	5	100%	8.3	8.3							
			医疗机构（血站）质量检查	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
			大型乙类医疗设备配置论证次数	=	2	次	2	100%	8.3	8.3							
			省级孕产妇死亡评审	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
			人类辅助生殖技术服务机构校验通过率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							

绩效指标	产出指标	质量指标	卫生城市创建 省级评审合格率	>=	90	%	0	0.0%	8.5	0					√	其他:根据 全国优化 调整创建 示范活动 工作部署 ，全国爱 卫办于 2024年5月 起暂停国 家卫生城 镇创建相 关活动。 因此我省 自当年5月 起未开展 国家卫生 城市创建 相关工作 。	其他:2025 年，全国爱 卫会启动健 康城镇创建 工作，我省 将按有关要 求，开展健 康城镇创建 相关工作。
	效益指标	社会效益 指标	妇幼保健机构 特色专科服务 能力		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	提升医疗服务 和保障能力		不断提升		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		81.5			预算执行率得分			7.18		减分项		0		绩效自评总得分		88.68

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			卫生专业技术资格考试评审经费														
主管部门			辽宁省卫生健康委员会														
实施单位			辽宁省卫生健康委员会本级														
项目预算金额（万元）			515			全年执行数（万元）			444.27			执行率			86.27%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	组织全省各类卫生健康系统考试；开展紧密型县域医共体建设评估；开展职业卫生技术服务机构资质审查和职业健康保护促进行动；完成全年卫生健康系统安全生产检查和行政执法工作。									完成全省卫生专业技术初中级考试、卫生人才评价考试专业技术评审工作。严格开展职业卫生技术服务机构资质评审，职业卫生技术服务机构全年累计新申请3家，资质延续1家，增加业务范围1家；放射卫生技术服务机构变更及延续全年累计13家。推进职业健康保护促进行动，针对机动车驾驶员人群，开展了职业健康保护策略研究。							
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	卫生专业技术资格考试（中、初级）科次	>=	200000	科	223149	100%	8.3	8.3							
			完成教育课时	=	10	课时	10	100%	8.3	8.3							
			职业卫生技术服务机构审查完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	培训合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			考场设置合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			考生报名资格审核覆盖率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	加强医疗卫生机构建设		加强		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平		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	8.63	减分项	0	绩效自评总得分	98.63
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

预算项目(政策)绩效自评表					
(2024年度)					
项目(政策)名称		新建信息化项目建设经费			
主管部门		辽宁省卫生健康委员会			
实施单位		辽宁省卫生健康委员会本级			
项目预算金额(万元)		3808	全年执行数(万元)	3054.2	执行率80.2%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	1. 构建综合监管体系。以医疗机构基础数据为支撑，落实以大数据技术手段强化嵌入式监督，精准发现问题、推动解决问题，坚持大数据监督、大数据办案“双轮驱动”等有关要求，统筹医疗机构基础信息、日常运行及综合监管情况，动态监管医疗机构依法执业自查开展情况、质控中心监管情况、医疗废物处置等情况，定期导入医疗机构绩效、第三方社会满意度、医疗机构投诉举报、信用评价等数据。通过平台数据互通、资源共享，健全医疗卫生行业综合监管联动机制，打通医疗机构运行、运营、监管各环节，全面提升事中事后多元监管质效。 2. 搭建健康医疗大数据中心。建立跨部门、跨层级、跨区域、跨业务的业务协同应用体系，利用数字健康的基础支撑体系，实现医疗健康数据的融合、共享和利用，卫生健康信息化的各个壁垒，消除数据孤岛，实现卫生健康领域数据的整合、共享、开放、利用，推动辽宁省卫生健康信息化建设提质增效，促进优质医疗资源有序流动，提升人民群众看病就医便捷度，助力辽宁省卫生健康事业高质量发展，为数字辽宁提供医疗数据支撑。 3. 提升辽宁居民就医满意度。通过阳光医院为人民群众提供流程更科学、模式更连续、服务更高效、环境更舒适、态度更体贴的医疗服务。通过本项目建设方便人民群众就医，保障人民群众的健康权益。为广大患者提供线上便民就医渠道，提供新的意见反馈渠道，加强医疗卫生部门与人民群众之间的沟通和联系，增强人民群众对医疗服务的信任和满意度。			智慧化管理平台建设是我委今年的重点工作之一，委党组高度重视，多次听取工作进展情况汇报，集中力量全力以赴推进智慧化管理平台建设。 一是紧盯目标任务挂图作战。信息化专班坚决贯彻落实省纪委监委领导和委党组的指示要求，会同省建行、承建方和监理公司实行专班推动，挂图作战，按照“1个数据底座+4大模块”的基本架构和时间表、路线图，明确目标任务，加强沟通协调，全力推进项目建设。 二是全力推进项目建设进度。于5月10日召开项目启动会，积极协调省数据局予以政务云硬件支持，印发《辽宁省医疗领域智慧化管理平台数据集标准和接口方案》，督促医院做好数据整理与上传工作。洪斌副主任分别与6月20日、8月14日召开了省属医院、各市的项目建设工作推进会，进一步明确各级医院的目标任务和完成的时间节点，要求各医院建立专班，加快推进项目建设。 三是加强项目建设工作管理。组织各业务处室与项目承建方进行功能确认，提高各模块功能的可操作性和实用性。督促监理公司履行监理职责，每周出台监理周报，保障序时进度。会同省建行、监理公司和项目承建方每周召开周例会，掌握项目进展情况，研究建设中的具体问题，现场确定解决办法。建立项目工作技术联络群，及时解决各医院提出的技术问题，每周通报各医院实时进度。组织技术人员赴抚顺、盘锦和辽阳，对属地医院相关人员进行技术培训，现场交流并解决技术问题。 截止年底，平台功能架构基本完成，各子系统进入开发阶段，联通医院100余家，上传数据8亿余条。	

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	开发完成系统	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			实施方案报告	=	1	份	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	建设内容验收合格率	>=	98	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:目前项目正在建设当中,尚未全部完成,预计2025年5月底进行项目完成验收。	其他:目前项目正在建设当中,尚未全部完成,预计2025年5月底进行项目完成验收。
			验收合格率	>=	98	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:目前项目正在建设当中,尚未全部完成,预计2025年5月底进行项目完成验收。	其他:目前项目正在建设当中,尚未全部完成,预计2025年5月底进行项目完成验收。
	社会效益指标		促进本地经济社会高质量发展		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	80.0%	20	16					√	其他:目前项目正在建设当中,尚未全部完成,已支付合同80%款项,预计2025年5月底进行项目完成验收。	其他:目前项目正在建设当中,尚未全部完成,已支付合同80%款项,预计2025年5月底进行项目完成验收。
效益指标																	

	双盈目标															其他:目前项目正在建设当中，尚未全部完成，已支付合同80%款项，预计2025年5月底进行项目完成验收。	其他:目前项目正在建设当中，尚未全部完成，已支付合同80%款项，预计2025年5月底进行项目完成验收。
		可持续影响指标	提高全民健康水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	80.0%	20	16						√	
指标自评得分小计			57			预算执行率得分			8.02		减分项		0		绩效自评总得分		65.02

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			信息化项目升级改造经费														
主管部门			辽宁省卫生健康委员会														
实施单位			辽宁省卫生健康委员会本级														
项目预算金额(万元)			4.52			全年执行数(万元)			4.52			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证信息系统正常运转									保证信息系统正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	完成信息网设备和链路定时巡检任务数量	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	社会保障信息化保障支撑度		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	设备维修及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	年度维护成本	=	4.52	万元	4.52	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度		逐年降低		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	促进辽宁省信息化发展		逐年提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统服务对象满意度	>=	98	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024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)			52.5			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								
	做好疫苗接种工作									2024年年底资金下达，在2025年开展项目。								
	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	医务人员疗养批次	<=	2	批次	0	100%	10	5						√	其他:2024年12月份，该项经费下达我委后，人事处立即按程序启动公开招标采购，并于12月30日与中标方签订采购合同，但一体化系统封账，不能付款，计划于2025年5、6月份完成该项工作。	其他:2024年12月份，该项经费下达我委后，人事处立即按程序启动公开招标采购，并于12月30日与中标方签订采购合同，但一体化系统封账，不能付款，计划于2025年5、6月份完成该项工作。

		数量指标	医务人员参加 疗养人数	<=	150	人	0	100%	10	5						√	其他:2024 年12月份 ，该项经 费下达我 委后，人 事处立即 按程序启 动公开招 标采购， 并于12月 30日与中 标方签订 采购合同 ，但一体 化系统封 账，不能 付款，计 划于2025 年5、6月 份完成该 项工作。	其他:2024 年12月份 ，该项经费下 达我委后， 人事处立即 按程序启动 公开招标采 购，并于12 月30日与中 标方签订采 购合同，但 一体化系统 封账，不能 付款，计划 于2025年5 、6月份完 成该项工作 。
--	--	------	----------------	----	-----	---	---	------	----	---	--	--	--	--	--	---	---	---

	产出指标		资金执行率	=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:2024年12月份, 该项经费下达我委后, 人事处立即按程序启动公开招标采购, 并于12月30日与中标方签订采购合同, 但一体化系统封账, 不能付款, 计划于2025年5、6月份完成该项工作。	其他:2024年12月份, 该项经费下达我委后, 人事处立即按程序启动公开招标采购, 并于12月30日与中标方签订采购合同, 但一体化系统封账, 不能付款, 计划于2025年5、6月份完成该项工作。
--	------	--	-------	---	-----	---	---	------	----	---	--	--	--	--	---	---	---

绩效指标		质量指标	参加疗养符合 条件的省级医 疗机构覆盖率	=	100	%	0	0.0%	10	0						√	其他:2024 年12月份 ，该项经 费下达我 委后，人 事处立即 按程序启 动公开招 标采购， 并于12月 30日与中 标方签订 采购合同 ，但一体 化系统封 账，不能 付款，计 划于2025 年5、6月 份完成该 项工作。	其他:2024 年12月份 ，该项经费下 达我委后， 人事处立即 按程序启动 公开招标采 购，并于12 月30日与中 标方签订采 购合同，但 一体化系统 封账，不能 付款，计划 于2025年5 、6月份完 成该项工作 。

			参加疗养人员 疗养条件符合 率	=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:2024 年12月份 ，该项经 费下达我 委后，人 事处立即 按程序启 动公开招 标采购， 并于12月 30日与中 标方签订 采购合同 ，但一体 化系统封 账，不能 付款，计 划于2025 年5、6月 份完成该 项工作。	其他:2024 年12月份 ，该项经费下 达我委后， 人事处立即 按程序启动 公开招标采 购，并于12 月30日与中 标方签订采 购合同，但 一体化系统 封账，不能 付款，计划 于2025年5 、6月份完 成该项工作 。
--	--	--	-----------------------	---	-----	---	---	------	----	---	--	--	--	--	---	---	---

		社会效益 指标	疫情防控一线 医务人员工作 积极性		有所提高		未达成预期 指标且效果 较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:2024 年12月份 ，该项经 费下达我 委后，人 事处立即 按程序启 动公开招 标采购， 并于12月 30日与中 标方签订 采购合同 ，但一体 化系统封 账，不能 付款，计 划于2025 年5、6月 份完成该 项工作。	其他:2024 年12月份 ，该项经 费下达我 委后，人 事处立即 按程序启 动公开招 标采购， 并于12月 30日与中 标方签订 采购合同 ，但一体 化系统封 账，不能 付款，计 划于2025 年5、6月 份完成该 项工作。
	效益指标																

	双基目标																其他:2024年12月份, 该项经费下达我委后, 人事处立即按程序启动公开招标采购, 并于12月30日与中标方签订采购合同, 但一体化系统封账, 不能付款, 计划于2025年5、6月份完成该项工作。	其他:2024年12月份, 该项经费下达我委后, 人事处立即按程序启动公开招标采购, 并于12月30日与中标方签订采购合同, 但一体化系统封账, 不能付款, 计划于2025年5、6月份完成该项工作。
		可持续影响指标	医务人员职业荣誉感		有效提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0							√	
指标自评得分小计			10			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分		10