

辽宁省卫生健康委员会本级
2022 年度决算

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 2022 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本级概况

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，以促健康、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、辽宁省卫生健康委员会本级决算单位构成

辽宁省卫生健康委员会本级为纳入辽宁省卫生健康委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022 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

(一) 收入总计 27090.53 万元，包括：

1. 财政拨款收入 23434.61 万元，占收入总计的 86.50%。其中：一般公共预算财政拨款收入 23305.61 万元，政府性基金收入 129 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 4.65 万元，占收入总计的 0.02%。主要是省委政策研究室决策咨询和新型智库专项研究课题经费。

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 3651.26 万元，占收入总计的 13.48%。主要是以前年度下达的中央项目资金等。

与上年相比，2022 年收入增加 9112.75 万元，增长 50.69%，主要原因：中央财政下达医疗服务与保障能力提升补助资金（第二批）8500 万元。

(二) 支出总计 14626.22 万元，包括：

1. 基本支出 5564.98 万元，占支出总计的 38.05%。主要是为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出 9061.24 万元，占支出总计的 61.95%。主要包

括基本公共卫生服务、重大传染病防控项目等业务支出。

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，2022 年支出增加 2707.07 万元，增长 22.71%，主要原因：公共卫生服务项目支出较上年增加。

（三）年末结转和结余 12464.30 万元。

基本支出结余 219.37 万元，项目支出结转结余 12244.94 万元。项目支出结转结余金额大的主要原因：中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（第二批）8500 万元于 2022 年年底下达，结转到下年度。

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 14292.79 万元，其中：基本支出 5563.33 万元，项目支出 8614.27 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2551.38 万元，增长 21.73%。主要原因是：公共卫生项目支出较上年增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 173.78%，其中：基本支出完成年初预算的 156.29%，项目支出完成年初预算的 182.07%。

（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 14177.61 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 1044.29 万元，占 7.37%，卫生健康支出 12781.84 万元，占 90.16%；住房保障支出 351.49 万元，占 2.48%。

1. 社会保障和就业支出 1044.29 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)605.77万元，主要是离休、退休人员人员公用经费支出，完成年初预算的277.90%，决算数大于预算数，原因为该项支出包括年初预算和年中追加预算。

(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)310.79万元，完成年初预算的143.99%，决算数大于预算数，原因为该项支出包括年初预算和年中追加预算。

(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)20.50万元，完成年初预算的102.50%，与年初预算基本持平。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)107.23万元，完成年初预算的99.98%，与年初预算基本持平。

2. 卫生健康支出 12781.84 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行支出(项)4022.17万元，完成年初预算的155.06%，决算数大于预算数，原因为该项支出包括年初预算和年中追加预算支出。

(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)274.60万元，决算数大于预算数，原因为该项支出年初预算未安排，年中追加预算。

(3) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)1094.42万元，完成年初预算的120.34%，决算数大于预算数，原因为该项支出包括年初预算和年中追加预算支出。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务

(项)289.05 万元，完成年初预算的 68.87%，决算数小于预算数，原因为部分项目受疫情影响，未能按原计划进度执行。

(5) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)5038.78 万元，完成年初预算的 1259.70%，决算数大于预算数，原因为该项支出包括年初预算和年中追加预算支出。

(6) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)1048.93 万元，完成年初预算的 47.79%，决算数小于预算数，原因为部分项目受疫情影响，未能按原计划进度执行。

(7) 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)90.71 万元，完成年初预算的 18.69%，决算数小于预算数，原因为部分项目受疫情影响，未能按原计划进度执行。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)145.38 万元，完成年初预算的 100.98%，决算数大于预算数，原因为年度新增人员，在职人员医疗保险支出增加。

(9) 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)381.68 万元，完成年初预算的 123.37%，决算数大于预算数，原因为该项支出包含以前年度结转资金的支出，且年中追加项目预算。

3. 住房保障支出 351.49 万元，住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)351.49 万元，完成年初预算 134.90%，决算数大于预算数，原因为年中追加项目预算。

(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 115.19 万元，按支出功能分类科目分，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，完成

年初预算 89.29%，决算数小于预算数，原因为部分项目受疫情影响，未能按原计划进度执行。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无。

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 74.14 万元，完成全年预算的 85.27%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度公务出行减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1.03 万元，公务用车购置及运行维护费 73.11 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%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未发生因公出国（境）支出。

2. 公务接待费 1.03 万元，占“三公”经费支出的 1.39%。完成全年预算的 34.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照要求控制公务接待，公务接待支出减少。

3. 公务用车购置及运行费 73.11 万元，占“三公”经费支出的 98.61%。完成全年预算的 92.60%，决算数小于全年预算数的主要原因是 2022 年度公务出行减少。其中：公务用车购置费 43 万元，公务用车运行维护费 30.11 万元。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 10 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 5563.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、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 年机关运行经费支出 682.49 万元，比上年增加 27.54 万元，增长 4.20%，主要原因是由于新增人员，办公费用支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 150.86 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 150.86 万元。授予中小企业合同金额 150.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中，授予小微企业合同金额 60.87 万元，占中小企业采购支出总额的 40.35%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 14 辆，其中：机要通信用车 2 辆，应急保障用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是老旧待报废车辆；单价 100 万元（含）以上设备 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 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 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，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 48226.74 万元（其中：一般公共预算资金 48226.74 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）76.75 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 8353.46 万元，自评分 87.86 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

主管部门组织对本单位“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，部门涉及资金 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，两个项目完成总体绩效目标，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。

本单位在 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 4 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，建立了群体防护屏障。

(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。剩余资金由省级财政收回。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，2023年筛选240个教学视频案例。

(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。

《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. **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。

3. **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。

4. **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。

5. **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。

6. **“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。

7. **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。

8. **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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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

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：

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	23,305.61	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	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		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	4.65	八、社会保障和就业支出	39	1,044.59
	9		九、卫生健康支出	40	13,113.65
	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	351.49
	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	116.49
	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	23,439.26	本年支出合计	58	14,626.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,651.26	年末结转和结余	60	12,464.30
	30			61	
总计	31	27,090.53	总计	62	27,090.53

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

公开02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		23,439.26	23,434.61					4.65
208	社会保障和就业支出	1,045.97	1,045.97					
20805	行政事业单位养老支出	938.72	938.72					
2080501	行政单位离退休	597.48	597.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.44	311.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.80	29.80					
20808	抚恤	107.25	107.25					
2080801	死亡抚恤	107.25	107.25					
210	卫生健康支出	21,912.54	21,907.89					4.65
21001	卫生健康管理事务	3,907.50	3,905.85					1.65
2100101	行政运行	3,412.76	3,411.11					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	474.74	474.74					
21002	公立医院	9,892.74	9,892.74					
2100201	综合医院	6.00	6.00					
2100299	其他公立医院支出	9,886.74	9,886.74					
21004	公共卫生	7,409.06	7,409.06					
2100408	基本公共卫生服务	333.00	333.00					
2100409	重大公共卫生服务	5,230.65	5,230.65					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	372.41	372.41					
2100499	其他公共卫生支出	1,473.00	1,473.00					
21006	中医药	169.00	169.00					
2100601	中医（民族医）药专项	169.00	169.00					
21011	行政事业单位医疗	458.94	458.94					
2101101	行政单位医疗	458.94	458.94					
21099	其他卫生健康支出	75.30	72.30					3.00
2109999	其他卫生健康支出	75.30	72.30					3.00
221	住房保障支出	351.76	351.76					
22102	住房改革支出	351.76	351.76					
2210201	住房公积金	351.76	351.76					
229	其他支出	129.00	129.00					
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

公开03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 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		14,626.22	5,564.98	9,061.24			
208	社会保障和就业支出	1,044.59	1,044.59				
20805	行政事业单位养老支出	937.36	937.36				
2080501	行政单位离退休	606.07	606.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.79	310.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.50	20.50				
20808	抚恤	107.23	107.23				
2080801	死亡抚恤	107.23	107.23				
210	卫生健康支出	13,113.67	4,168.90	8,944.77			
21001	卫生健康管理事务	4,641.40	4,023.52	617.88			
2100101	行政运行	4,023.52	4,023.52				
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	605.08		605.08			
21002	公立医院	1,100.42		1,100.42			
2100201	综合医院	6.00		6.00			
2100299	其他公立医院支出	1,094.42		1,094.42			
21004	公共卫生	6,376.76		6,376.76			
2100408	基本公共卫生服务	289.05		289.05			
2100409	重大公共卫生服务	5,038.78		5,038.78			
2100499	其他公共卫生支出	1,048.93		1,048.93			
21006	中医药	90.71		90.71			
2100601	中医（民族医）药专项	90.71		90.71			
21011	行政事业单位医疗	522.70	145.38	377.32			
2101101	行政单位医疗	522.70	145.38	377.32			
21099	其他卫生健康支出	381.68		381.68			
2109999	其他卫生健康支出	381.68		381.68			
221	住房保障支出	351.49	351.49				
22102	住房改革支出	351.49	351.49				
2210201	住房公积金	351.49	351.49				
229	其他支出	116.49		116.49			
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

公开04表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省卫生健康委

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	23,305.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	129.00	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	1,044.29	1,044.29		
	9		九、卫生健康支出	41	12,781.82	12,781.82		
	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	351.49	351.49		
	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	115.19		115.19	
	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	23,434.61	本年支出合计	59	14,292.79	14,177.61	115.19	
年初财政拨款结转和结余	28	2,793.59	年末财政拨款结转和结余	60	11,935.41	11,921.60	13.81	
一般公共预算财政拨款	29	2,793.59		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	26,228.20	总计	64	26,228.20	26,099.20	129.00	

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

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,177.61	5,563.33	8,614.27
208	社会保障和就业支出	1,044.29	1,044.29	
20805	行政事业单位养老支出	937.06	937.06	
2080501	行政单位离退休	605.77	605.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.79	310.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.50	20.50	
20808	抚恤	107.23	107.23	
2080801	死亡抚恤	107.23	107.23	
210	卫生健康支出	12,781.84	4,167.55	8,614.29
21001	卫生健康管理事务	4,309.57	4,022.17	287.40
2100101	行政运行	4,022.17	4,022.17	
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	274.60		274.60
21002	公立医院	1,100.42		1,100.42
2100201	综合医院	6.00		6.00
2100299	其他公立医院支出	1,094.42		1,094.42
21004	公共卫生	6,376.76		6,376.76
2100408	基本公共卫生服务	289.05		289.05
2100409	重大公共卫生服务	5,038.78		5,038.78
2100499	其他公共卫生支出	1,048.93		1,048.93
21006	中医药	90.71		90.71
2100601	中医（民族医）药专项	90.71		90.71
21011	行政事业单位医疗	522.70	145.38	377.32
2101101	行政单位医疗	522.70	145.38	377.32
21099	其他卫生健康支出	381.68		381.68
2109999	其他卫生健康支出	381.68		381.68
221	住房保障支出	351.49	351.49	
22102	住房改革支出	351.49	351.49	
2210201	住房公积金	351.49	351.49	

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

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）

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	4,185.65	302	商品和服务支出	668.50	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	823.81	30201	办公费	40.25	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	629.46	30202	印刷费	12.96	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1,553.80	30203	咨询费		310	资本性支出	13.99	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.92	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	8.35	31002	办公设备购置	13.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.79	30206	电费	29.20	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	20.50	30207	邮电费	70.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	88.69	30208	取暖费	15.96	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	56.69	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		30211	差旅费	43.66	31008	物资储备		
30113	住房公积金	351.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.85	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	350.42	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	695.19	30215	会议费	1.97	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	191.07	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费	396.90	30217	公务接待费	1.03	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	107.23	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	23.86	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.92	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	26.00	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	29.90	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	153.56	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	146.18	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助		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		4,880.85	公用经费合计						682.49

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

公开07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	预算数	决算数
合 计	86.95	74.14
1、因公出国(境)费	5.00	
2、公务接待费	3.00	1.03
3、公务用车购置及运行费	78.95	73.11
其中:(1)公务用车运行维护费	31.65	30.11
(2)公务用车购置费	47.30	43.00

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

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		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			129.00	115.19		115.19	13.81
229	其他支出		129.00	115.19		115.19	13.81
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（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					
	省新冠肺炎疫情防治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										
一级 指标	二级 指标	三级指标	预算符号	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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	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							
预算 执行	预算管理	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							
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
绩效 指标	预算执行效率	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。
		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
管理 效率	预算编制	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	0.8	0.8							
		财务控制		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	“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							
		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					

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								
	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	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							
	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		