

辽宁省朝阳市第二医院（朝阳市妇婴医院）  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省朝阳市第二医院（朝阳市妇婴医院）概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市第二医院（朝阳市妇婴医院）决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市第二医院（朝阳市妇婴医院）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

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 年度辽宁省朝阳市第二医院（朝阳市妇婴医院）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

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、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 辽宁省朝阳市第二医院（朝阳市妇婴医院）概况

## 一、主要职责

救死扶伤、防病治病、预防保健、医学科研与教学等，为公民的健康服务。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市第二医院（朝阳市妇婴医院）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市第二医院（朝阳市妇婴医院）

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 74231.37 万元，包括：

1. 财政拨款收入 491.14 万元，占收入总计的 0.66%。其中：一般公共预算财政拨款收入 491.14 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 72366.39 万元，占收入总计的 97.49%。主要是医疗收入、科教收入等收入。

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 1209.29 万元，占收入总计的 1.63%。主要是食堂收入、培训收入等收入。

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 164.55 万元，占收入总计的 0.22%。主要是财政项目结转和医疗收支结余等。

与上年相比，今年收入总计减少 2688.15 万元，降低 3.49%，主要原因：因医保支付方式的改变，患者次均费用下降，导致医疗收入下降。

#### (二) 支出总计 74141.18 万元，包括：

1. 基本支出 73537.98 万元，占支出总计的 99.19%。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 27465.10 万元；商品和服务支出 41766.60 万元；对个人和家庭的补助 311.57 万元；资本性支出 3994.72 万元。

2. 项目支出 603.19 万元，占支出总计的 0.81%。主要包括其他公立医院支出、其他卫生健康支出、突发公共卫生事件应急处理、重大公共卫生服务和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 2575.04 万元，降低 3.36%，主要原因：遵循“过紧日子”理念，严格控制各类成本费用，开源节流。

### **（三）年末结转和结余 64.74 万元。**

主要是从事医疗活动等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 99.81 万元，降低 60.66%，主要原因：受医保政策影响，医疗收入缩减，导致年末结余减少。

## **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 579.92 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 579.92 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 809.26 万元，降低 58.25%，主要原因：本年度较去年过渡期医务人员工作性补助减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 0.00%，其中：基本支出完成年初预算的 0.00%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

### **（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 579.92 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 卫生健康支出 579.91 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)452.02万元,主要是市直公立医院财政定额补助119.55万元、公立医院综合改革取消药品加成补助84.4万元、重点专科项目支出100万元、医疗服务与保障能力提升项目支出148.07万元等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。

(2) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)0.10万元,主要是基本公共卫生服务补助资金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)8.34万元,主要是重大传染病防控经费等支出,完成年初预算的52.13%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是剩余资金延续下年使用。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)61.55万元,主要是发放医务人员临时性工作补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。

(5) 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)57.90万元,主要是干部保健津贴等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门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。**

本部门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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是 0。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 0.00 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 0。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 0 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 0。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 0 等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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 0。与上年持平，主要是 0 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 0.00 万元，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 0 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 0.00 万元，其中：人员经费 0.00 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 0.00 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0.00万元（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），与上年持平，主要原因是0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；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2024年12月31日，共有车辆15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13辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）69台

(套)。

#### **(四) 预算绩效情况。**

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自评，共涉及预算支出项目 8 个（均为一般公共预算项目）涉及资金 413.84 万元，均为一般公共预算资金，自评覆盖率为 100%，自评平均分 100 分。

### 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。

无

## 第四部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市第二医院（朝阳市妇婴医院）      2024 年度

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	491.14	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	72,366.39	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	1,209.29	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	74,141.18
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	74,066.82	<b>本年支出合计</b>	58	74,141.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	25.45
年初结转和结余	29	164.55	年末结转和结余	60	64.74
	30			61	
<b>总计</b>	31	74,231.37	<b>总计</b>	62	74,231.37

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省朝阳市第二医院（朝阳市妇婴医院）

2024 年度

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		74,066.82	491.14		72,366.39			1,209.29
210	卫生健康支出	74,066.82	491.14		72,366.39			1,209.29
21002	公立医院	73,890.63	314.95		72,366.39			1,209.29
2100201	综合医院	73,575.68			72,366.39			1,209.29
2100299	其他公立医院支出	314.95	314.95					
21004	公共卫生	118.29	118.29					
2100409	重大公共卫生服务	16.00	16.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	102.29	102.29					
21099	其他卫生健康支出	57.90	57.90					
2109999	其他卫生健康支出	57.90	57.90					

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省朝阳市第二医院（朝阳市妇婴医院）

2024 年度

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		74,141.18	73,537.98	603.19			
210	卫生健康支出	74,141.17	73,537.98	603.19			
21002	公立医院	74,013.28	73,537.98	475.30			
2100201	综合医院	73,561.26	73,537.98	23.28			
2100299	其他公立医院支出	452.02		452.02			
21004	公共卫生	69.99		69.99			
2100408	基本公共卫生服务	0.10		0.10			
2100409	重大公共卫生服务	8.34		8.34			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	61.55		61.55			
21099	其他卫生健康支出	57.90		57.90			
2109999	其他卫生健康支出	57.90		57.90			

注：本表反映部门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，则我部门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：辽宁省朝阳市第二医院（朝阳市妇婴医院）

2024 年度

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	491.14	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				
	9		九、卫生健康支出	41	579.92	579.92		
	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				
	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	491.14	本年支出合计	59	579.92	579.92		
年初财政拨款结转和结余	28	141.82	年末财政拨款结转和结余	60	53.05	53.05		
一般公共预算财政拨款	29	141.82		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	632.97	总计	64	632.97	632.97		

注：本表反映部门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，则我部门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：辽宁省朝阳市第二医院（朝阳市妇婴医院）

2024 年度

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		579.92	0.00	579.92
210	卫生健康支出	579.91	0.00	579.91
21002	公立医院	452.02	0.00	452.02
2100299	其他公立医院支出	452.02	0.00	452.02
21004	公共卫生	69.99	0.00	69.99
2100408	基本公共卫生服务	0.10	0.00	0.10
2100409	重大公共卫生服务	8.34	0.00	8.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	61.55	0.00	61.55
21099	其他卫生健康支出	57.90	0.00	57.90
2109999	其他卫生健康支出	57.90	0.00	57.90

注：本表反映部门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，则我部门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：辽宁省朝阳市第二医院（朝阳市妇婴医院）      2024 年度

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
3010	基本工资		3020	办公费		3070	国内债务付息		
3010	津贴补贴		3020	印刷费		3070	国外债务付息		
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出		
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建		
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置		
3010	机关事业单位基本养老保险		3020	电费		3100	专用设备购置		
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设		
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费		3100	大型修缮		
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新		
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费		3100	物资储备		
3011	住房公积金		3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿		
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助		
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费		3101	拆迁补偿		
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置		
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置		
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置		
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置		
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出		
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助		
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入		
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资		
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴		
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴		
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助		
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助		
			3029	其他商品和服务支出		399	其他支出		
						3990	国家赔偿费用支出		
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织		
						3990	经常性赠与		
						3991	资本性赠与		
						3999	其他支出		
人员经费合计			公用经费合计						

注：本表反映部门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，则我部门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 07 表

单位：辽宁省朝阳市第二医院（朝阳市妇婴医院）

2024 年度

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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，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，则我部门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

单位：辽宁省朝阳市第二医院（朝阳市妇婴医院）

2024 年度

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：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省朝阳市第二医院（朝阳市妇婴医院）

2024 年度

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：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		本级-朝财指社【2024】469-中央重大传染病防控经费															
主管部门		非上线单位-															
实施单位		朝阳市第二医院-															
项目预算金额(万元)		16			全年执行数(万元)			16			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	控制包虫病等重点寄生虫病的流行,及时处置爆发疫情,降低重点传染病的危害,提高人民群众健								对于公立医院来说,重点传染病的防控尤为重要,资金到位后,我								
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	地方病和疟疾等疾病防控宣教干预次数	>=	1	次	1	100%	10	10							
			开展脑卒中高危人群筛查和干预项目数量	>=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	结核病患者成功治疗率	>=	85	%	85	100%	10	10							
			肺结核患者成功治疗率	>=	85	%	85	100%	10	10							
	时效指标	母婴传播艾滋病检测及时性			逐步提高		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	卫生条件改善情况			逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20						
可持续影响指标		完善精神病人福利机构基础设施条件			逐步提高		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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		本级单位朝财指社【2024】455号-医疗服务与保障能力提升省级资金															
主管部门		非上线单位-															
实施单位		朝阳市第二医院-															
项目预算金额(万元)		100			全年执行数(万元)			100			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	1. 普及健康素养基本知识与技能, 围绕日常工作开展健康教育活动, 加强健康教育和健康促进能力								2024年5月30日, 收到财政指标文件后, 专款专用支付骨外科和普								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	优质服务基层行活动社会影响		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
		确保机关事业单位平稳运行		确保		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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		本级单位-朝财指社【2024】515 号医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)资金																	
主管部门		非上线单位-																	
实施单位		朝阳市第二医院-																	
项目预算金额(万元)		65			全年执行数(万元)			65			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况											
	根据省财政厅《关于下达 2024 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助中央直达资金							医疗服务能力与保障能力提升项目对于医院的发展提供了资金支持,											
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	公立医院改革覆盖县域数量	=	5	个	5	100%	8.3	8.3									
			基层卫生计生人才培养县级医院卫生管理人员培训完成率	>=	85	%	85	100%	8.3	8.3									
			质量指标	二级公立医院基本药物配备比例	>	5	%	5	100%	8.3	8.3								
		出生缺陷医院监测覆盖率		>=	85	%	85	100%	8.5	8.5									
		时效指标	公立医院药品采购及时率	>=	85	%	85	100%	8.3	8.3									
		成本指标	成本控制率	>=	85	%	85	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	>=	85	%	85	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院比例	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	85	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		100			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		朝财指社【2024】235号-公立医院定额补助															
主管部门		非上线单位-															
实施单位		朝阳市第二医院-															
项目预算金额(万元)		119.55			全年执行数(万元)			119.55			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	项目的实施可为朝阳市广大人民群众提供更好的医疗服务,能够促进朝阳市卫生发展,有利于提高										2024年3月收到财政拨款,专款专用当月列支。该笔款项有效缓解						
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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			医疗服务收入占比	=	30	%	25	100%	10	10							
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
			补助资金到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			提升医院医疗服务能力		逐步提高		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	社会服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4							
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 (2024 年度)

项目(政策)名称		朝财指社【2024】978-过渡期医务人员临时性工作补助															
主管部门		非上线单位-															
实施单位		朝阳市第二医院-															
项目预算金额(万元)		31			全年执行数(万元)			31			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保年度绩效目标如期实现。加快构建符合我国国情的医疗卫生服务体系。								过渡期医务人员临时补助项目大大提高了医务工作者的幸福感和归								
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	各级财政实际补助标准	>=	200	元	200	100%	10	10							
			补助覆盖市数量	>=	1	个市	1	100%	10	10							
		质量指标	补助资金到位率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			补助金发放率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	成本指标	对口支援医务人员补助标准	<=	32	万元	32	100%	10	10								
	效益指标	可持续影响指标	基层公共卫生服务医务人员培训机制健全性		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			补助机制健全性		逐步提高		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	医务人员满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4								
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 (2024 年度)

项目(政策)名称		朝财指社【2024】979-医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)															
主管部门		非上线单位-															
实施单位		朝阳市第二医院-															
项目预算金额(万元)		11			全年执行数(万元)			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									
	通过住院医师规范化培训,培养优秀后备人才,提高医院医师服务综合能力。							通过卫生健康人才培养项目,我院在培养优秀后备人才方面取得了									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
		优质服务基层行活动社会影响		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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		过渡期前医务人员临时性工作补助															
主管部门		非上线单位-															
实施单位		朝阳市第二医院-															
项目预算金额(万元)		30.55			全年执行数(万元)			30.55			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保年度绩效目标如期实现。加快构建符合我国国情的医疗卫生服务体系。								2024年9月收到该笔项目款项后,专款专用当月就发放到医务人员								
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		各级财政实际补助标准	>=	300	元	300	100%	10	10						
				补助覆盖市数量	>=	5	个市	5	100%	10	10						
		质量指标		补助资金到位率	>=	100	%	100	100%	10	10						
				补助金发放率	>=	100	%	100	100%	10	10						
	成本指标		对口支援医务人员补助标准	<=	10	万元	10	100%	10	10							
效益指标	可持续影响指标		基层公共卫生服务医务人员培训机制健全性		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			补助机制健全性		逐步提高		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		医务人员满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
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 (2024 年度)

项目(政策)名称		辽财【2024】649 疫情防控增发绩效-本级															
主管部门		非上线单位-															
实施单位		朝阳市第二医院-															
项目预算金额(万元)		40.74			全年执行数(万元)			40.74			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保年度绩效目标如期实现。加快构建符合我国国情的医疗卫生服务体系。								对于疫情防控增加绩效这个项目, 医务工作者体会到了国家和上级								
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	各级财政实际补助标准	>=	300	元	300	100%	10	10							
			补助覆盖市数量	>=	5	个市	5	100%	10	10							
		质量指标	补助资金到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			补助金发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	成本指标	对口支援医务人员补助标准	<=	10	万元	10	100%	10	10								
	效益指标	可持续影响指标	基层公共卫生服务医务人员培训机制健全性		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			补助机制健全性		逐步提高		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	医务人员满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
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	