

辽宁省朝阳市康宁医院
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 年度部门决算表

- 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、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

朝阳市康宁医院（心理医院）是一所为精神疾病患者提供医疗保障，以精神疾病的防治与康复、心理障碍咨询及治疗、神经症、药物依赖诊疗为主的市属精神卫生专科医院。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市康宁医院 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市康宁医院

第二部分 2025 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 5,284.84 万元，包括：

1. 财政拨款收入 338.72 万元，占收入总计的 6.41%。其中：一般公共预算财政拨款收入 338.72 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 4,871.70 万元，占收入总计的 92.18%。主要是医疗业务等收入。

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 74.42 万元，占收入总计的 1.41%。主要是银行存款利息等收入。

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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 149.40 万元，增长 2.91%。主要原因：财政拨款项目增加导致收入较上年有所增加，事业收入主要是由于医疗价格调整，患者有所增加，所以收入较上年有所增长。

(二) 支出总计 5,284.84 万元，包括：

1. 基本支出 4,946.12 万元，占支出总计的 93.59%。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 2,968.29 万元；商品和服务支出 1,946.94 万

元；对个人和家庭的补助 6.05 万元。

2. 项目支出 338.72 万元，占支出总计的 6.41%。主要包括医疗服务与保障能力提升、严重精神障碍患者门诊免费服药等业务支出等业务支出。

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，今年支出增加 149.40 万元，增长 2.91%。主要原因：人员薪酬、药品耗材及设备运营维护等刚性开支上涨所致。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无年末结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 338.72 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 338.72 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 141.12 万元，下降 29.41%，主要原因：2025 年度没有公立医院定额补助项目，严重精神障碍患者门诊免费服药项目拨款减少。与年初预算相比，2025 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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 338.72 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 卫生健康支出 338.72 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）107.00 万元，主要是康宁医院更换中央空调系统管道工程及新增地下室新风工程等支出。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无差异。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）73.07 万元，主要是医疗服务与保障能力提升等支出。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无差异。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）57.57 万元，主要是重大传染病防控经费、严重精神障碍患者门诊免费服药等支出。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无差异。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）100.00 万元，主要是医疗服务与保证能力提升心理门诊睡眠门诊建设等支出。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无差异。

（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）1.08 万元，主要是干部保健资金等支出。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无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 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。

2025 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

2025 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。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 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。2025 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。2025 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

2025 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；公用经费 0.00 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 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。

2025 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 2025 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 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 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，本部门/本单位组织对 2025 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 5 个(其中：一般公共预算项目 5 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 230.64 万元（其中：一般公共预算资金 230.64 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），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 100 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 0 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 0 万元，自评平均分为 0 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门/本单位在 2025 年度市直部门决算中反映医疗服务与保障能力提升项目、重大公共卫生项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）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 73.07 万元，全年执行数为 73.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目各项绩效目标均已按期全部完成。

（2）重大公共卫生项目自评综述：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 33.85 万元，全年执行数为 33.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目各项绩效目标均已按期全部完成。

（3）中央财政重大传染病防控项目自评综述：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 9.52 万元，全年执行数为 9.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目各项绩效目标均已按期全部完成。

（4）医疗服务与保证能力提升（医疗卫生结构能力建设）-心理门诊、睡眠门诊项目自评综述：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 100 万元，全年执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目各项绩效目标均已按期全部完成。

（5）重大公共卫生服务补助资金（精神卫生专项）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 14.2 万元，全年执行数为 14.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目各项绩效目标均已按期全部完成。

《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。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省朝阳市康宁医院

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	338.72	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	4,871.70	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	74.42	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	5,284.84
	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	
本年收入合计	27	5,284.84	本年支出合计	58	5,284.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,284.84	总计	62	5,284.84

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:辽宁省朝阳市康宁医院

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		5,284.84	338.72		4,871.70			74.42
210	卫生健康支出	5,284.84	338.72		4,871.70			74.42
21002	公立医院	5,126.19	180.07		4,871.70			74.42
2100205	精神病医院	5,053.12	107.00		4,871.70			74.42
2100299	其他公立医院支出	73.07	73.07					
21004	公共卫生	157.57	157.57					
2100409	重大公共卫生服务	57.57	57.57					
2100499	其他公共卫生支出	100.00	100.00					
21099	其他卫生健康支出	1.08	1.08					
2109999	其他卫生健康支出	1.08	1.08					

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:辽宁省朝阳市康宁医院

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		5,284.84	4,946.12	338.72			
210	卫生健康支出	5,284.84	4,946.12	338.72			
21002	公立医院	5,126.19	4,946.12	180.07			
2100205	精神病医院	5,053.12	4,946.12	107.00			
2100299	其他公立医院支出	73.07		73.07			
21004	公共卫生	157.57		157.57			
2100409	重大公共卫生服务	57.57		57.57			
2100499	其他公共卫生支出	100.00		100.00			
21099	其他卫生健康支出	1.08		1.08			
2109999	其他卫生健康支出	1.08		1.08			

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:辽宁省朝阳市康宁医院

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	338.72	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	338.72	338.72		
	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	338.72	本年支出合计	59	338.72	338.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	338.72	总计	64	338.72	338.72		

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支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:辽宁省朝阳市康宁医院

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		338.72		338.72
210	卫生健康支出	338.72		338.72
21002	公立医院	180.07		180.07
2100205	精神病医院	107.00		107.00
2100299	其他公立医院支出	73.07		73.07
21004	公共卫生	157.57		157.57
2100409	重大公共卫生服务	57.57		57.57
2100499	其他公共卫生支出	100.00		100.00
21099	其他卫生健康支出	1.08		1.08
2109999	其他卫生健康支出	1.08		1.08

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:辽宁省朝阳市康宁医院

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	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						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			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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省朝阳市康宁医院

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支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省朝阳市康宁医院

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省朝阳市康宁医院

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；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。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				朝财指社【2025】86号（本级医院）--医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）													
主管部门				非上线单位-													
实施单位				朝阳市康宁医院-													
项目预算金额（万元）				73.07			全年执行数（万元）			73.07			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	通过项目资金可以提升医疗质量，强化医疗保障，推进人才队伍建设，提高医疗技术创新，实现可持续发展。										持续夯实医疗服务基础，完善诊疗服务体系，优化服务流程，强化人才与设施建设，全面提升医疗服务质量及综合保障能力。						
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%	13.3	13.3							
		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							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	85	100%	13.4	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																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				朝财指社【2025】88号--重大公共卫生														
主管部门				非上线单位-														
实施单位				朝阳市康宁医院-														
项目预算金额（万元）				33.85			全年执行数（万元）			33.85			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	提高人民群众健康水平，确保数据真实、账目清晰、流向明确。确保专款专用，加快预算执行，进一步提高资金使用效益，在预算执行中对照绩效目标做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。通过疾病防控与健康管理，减少疾病发生，提高居民生活质量，延长人均预期寿命。保障劳动力健康，降低因病致困、因病返贫风险，促进社会经济可持续发展。										本年扎实推进重大公共卫生与精神卫生专项工作，规范落实患者随访管理、心理干预及健康宣传教育。项目资金使用合规，各项绩效指标全面达成，圆满完成年度既定工作目标。							
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								
绩效指标	效益指标	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 (2025年度)																		
项目(政策)名称				中央财政重大传染病防控														
主管部门				非上线单位-														
实施单位				朝阳市康宁医院-														
项目预算金额(万元)				9.52			全年执行数(万元)			9.52			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		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,提高人民群众健康水平。确保数据真实、账目清晰、流向明确。确保专款专用,加快预算执行,进一步提高资金使用效益,在预算执行中对照绩效目标做好绩效监控,确保年度绩效目标如期实现。										本年扎实推进重大公共卫生中的精神卫生专项工作,规范落实患者随访管理、心理干预及健康宣传讲座。项目资金使用合规,各项绩效指标全面达成,圆满完成年度既定工作目标。						
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	保健对象体检人数	=	449	人	449	100%	12.5	12.5								
			开展重大公共卫生项目技术培训人次	>=	2000	人次	2000	100%	12.5	12.5								
		质量指标	严重精神障碍筛查任务完成率	=	100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
			在册严重精神障碍患者服药率	>=	60%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性	=	合理		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
		社会效益指标	减轻救助对象医疗负担	=	减轻		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	85	100%	13.4	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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生结构能力建设）-心理门诊、睡眠门诊													
主管部门				非上线单位-													
实施单位				朝阳市康宁医院-													
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						
年度总体目标	购置用于评估、诊断、治疗的相关医疗设备，提升医疗机构心理健康服务能力和水平。										建立心理门诊与睡眠门诊，提升医疗服务水平						
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	精神卫生服务能力提升支持建设心理门诊数量	=	1		1	100%	10	10							
			精神卫生服务能力提升支持建设睡眠门诊数量	=	1		1	100%	10	10							
			精神卫生服务能力提升支持的心理门诊新增设备数量	>=	1台/门诊		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			精神卫生服务能力提升支持的睡眠门诊新增设备数量	>=	1台/门诊		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		质量指标	精神卫生服务能力提升支持的地市级（县区）心理门诊、睡眠门诊覆盖率	=	100%		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	精神卫生服务能力提升支持医疗机构心理健康服务供给量		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	精神卫生服务能力提升支持的医院患者满意度	>=	85%		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 (2025年度)																	
项目(政策)名称			2025年重大公共卫生服务补助资金（精神卫生专项）														
主管部门			非上线单位-														
实施单位			朝阳市康宁医院-														
项目预算金额（万元）			14.2			全年执行数（万元）			14.2			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	精神障碍患者免费服药项目实施期目标主要是提升患者服药可及性，在项目实施期内，为多名精神障碍患者患者提供免费药物，覆盖项目所涉及区域内符合条件的患者群体，扩大药物可及性，让更多患者就收规范药物治疗。									本年度扎实推进门诊免费服药项目，严格规范资金使用与药品管理，保障药品足额供应。全面落实符合条件患者免费发药、随访及用药指导工作，患者规范服药率稳步提升，病情管控成效良好。有效减轻患者就医负担，服务落实到位，圆满完成年度绩效目标。							
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	慢性病效率完成率	>=	85	%	85	100%	8.3	8.3							
			接诊精神病患者就医人次	>=	3000	人	3000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	救助标准发放准确率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			符合条件对象覆盖率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目实施及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	产品原材料及费用	=	14.2	万元	14.2	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	城市特困人员救助标准提升率	>=	85	%	85	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		逐年增加		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	受到影响的群体或个人满意度	>=	85	%	85	100%	10	10							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意度	>=	85	%	85	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