

辽宁省朝阳市中心医院
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

提供医疗服务，开展医学科研项目，培养医学人才，承担传染病防控、慢性病管理、健康教育等公共卫生工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市中心医院 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市中心医院

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 113,990.17 万元，包括：

1. 财政拨款收入 767.92 万元，占收入总计的 0.67%。其中：一般公共预算财政拨款收入 767.92 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 108,137.69 万元，占收入总计的 94.87%。主要是医疗收入、科教收入等收入等收入。

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 2,480.52 万元，占收入总计的 2.18%。主要是食堂收入、培训收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 771.05 万元，占收入总计的 0.68%。主要是非财政拨款结余（含专用结余）等收入。

8. 上年结转和结余 1,833.00 万元，占收入总计的 1.61%。主要是财政项目结转和医疗收入结余等收入。

与上年相比，今年收入总计增加 6,338.39 万元，增长 5.89%。主要原因：医疗服务能力增强，门诊及住院患者服务量增加。

（二）支出总计 105,198.03 万元，包括：

1. 基本支出 104,080.76 万元，占支出总计的 98.94%。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 44,293.61 万元；商品和服务支出 54,257.22

万元；对个人和家庭的补助 326.48 万元；债务利息及费用支出 159.37 万元。

2. 项目支出 1,117.27 万元，占支出总计的 1.06%。主要包括财政项目、科教项目等业务支出。

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 6,055.32 万元，增长 6.11%。主要原因：伴随医疗收入总额增加，医疗相关耗用总额有所增长。

（三）年末结转和结余 1,670.93 万元。

主要是财政项目、科教项目等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 158.26 万元，下降 8.65%。主要原因：一、项目资金总体收入减少。二、项目资金执行率有所提升。

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 939.09 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 939.09 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 32.94 万元，增长 3.64%，主要原因：医院使用以前年度财政结转资金安排项目支出，总额有所增长。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 939.09 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 卫生健康支出 939.10 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）611.43 万元，主要是卫生健康人才培养、公立医院综合改革等支出。完成年初预算的 42.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金计划使用周期较长。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）6.28 万元，主要是儿童口腔健康服务、居民电子健康档案等支出。完成年初预算的 38.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金计划使用周期较长。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）16.48 万元，主要是脑卒中、流感监测等支出。完成年初预算的 19.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金计划使用周期较长。

（4）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）44.66 万元，主要是疫情防控补助等支出。完成年初预算的 99.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）209.69 万元，主要是医疗卫生机构能力建设、重点专科建设等支出。完成年初预算的 83.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金计划使用周期较长。

（6）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）50.56 万元，主要是干部保健待遇等支出。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。

（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无。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无。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，主要原因是无等。

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无。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，主要是无等原因。

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无。与上年持平，主要是无等原因。

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，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 5,847.11 万元，其中：政府采购货物支出 5,847.11 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 21 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 18 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 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）102 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 8 个（其中：一般公共预算项目 8 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 717.36 万元（其中：一般公共预算资金 717.36 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 74.80 分；《预算项目（政策）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（公立医院综合改革）项目、重大公共卫生项目等 8 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 75.10 分。项目全年预算数为 105.46 万元，全年执行数为 105.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（医疗服务收入占比完成年度目标值 29.11%，住院次均费用有所增幅，医院收入总体增长。），发现的主要问题及原因：绩效目标设置存在不合理情形。下一步改进措施：充分结合项目实际完成目标设定。

（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 74.7 分。项目全年预算数为 8.73 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：（医疗服务收入占比完成年度目标值 29.11%，住院次均费用有所增幅，医院收入总体增长，成本得到有效控制），发现的主要问题及原因：

项目资金支出进度缓慢。下一步改进措施：督促项目资金使用科室及时有效使用资金。

(3) 医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 66.80 分。项目全年预算数为 365 万元，全年执行数为 51.13 万元，完成预算的 14.01%。项目绩效目标完成情况：（住院医师规范化培训紧缺专业招生完成率 66.67%，参培住院医师业务水平得到显著提高），发现的主要问题及原因：全科医生培养项目转岗培训完成率低，项目资金支出进度缓慢。下一步改进措施：督促项目资金使用科室及时有效使用资金，按省卫健委要求陆续完成全科医生养项目转培训任务，按时完成培训工作。

(4) 省级财政医疗服务与保障能力提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75.10 分。项目全年预算数为 50 万元，全年执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（重点专科建设数量 1 个，资金拨付及时率 100%），发现的主要问题及原因：绩效目标设置存在不合理情形。下一步改进措施：充分结合项目实际完成目标设定。

(5) 省级医疗服务与保障能力提升资金(调整卫生健康人才培养)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.59 分。项目全年预算数为 18 万元，全年执行数为 17.60 万元，完成预算的 97.78%。项目绩效目标完成情况：（住院医师规范化培训招收完成率 90%，住院医师规范化培训结业考核通过率 100%，参培住院医师业务水平显著提高），发现的主要问题及原因：绩效目标设置存在不合理情形。下一步改进措施：充分结合项目实

际完成目标设定。

（6）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 75.10 分。项目全年预算数为 1.17 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：（医疗服务收入占比完成年度目标值 29.11%，住院次均费用有所增幅，医院收入总体增长。），发现的主要问题及原因：绩效目标设置存在不合理情形。下一步改进措施：充分结合项目实际完成目标设定。

（7）中央医疗与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 73.20 分。项目全年预算数为 162 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：（住院医师规范化培训招收完成率 90%，紧缺人才培养招收完成率 100%，参培住院医师业务水平得到显著提高。），发现的主要问题及原因：绩效目标设置存在不合理情形。下一步改进措施：充分结合项目实际完成目标设定。

（8）2025 年中央财政基本公共卫生服务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 69.83 分。项目全年预算数为 7 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：（门诊量 13 人次，戒烟人数 4 人，控烟意识水平显著提高），发现的主要问题及原因：绩效目标设置存在不合理情形。下一步改进措施：充分结合项目实际完成目标设定。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

无

4. 财政重点评价结果。

无

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. 结转结余：结转资金是指当年预算已执行但未完成，或因故未执行，需要延迟到下一年度按原用途继续使用的资金。结余资金是指当年预算工作目标已完成，或因政策变化、计划调整等因素，项目中止、撤销形成的剩余资金。

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:辽宁省朝阳市中心医院

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	767.92	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		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	108,137.69	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	2,480.52	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	105,198.03
	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	111,386.12	本年支出合计	58	105,198.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	771.05	结余分配	59	7,121.21
年初结转和结余	29	1,833.00	年末结转和结余	60	1,670.93
	30			61	
总计	31	113,990.17	总计	62	113,990.17

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:辽宁省朝阳市中心医院

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		111, 386. 1 2	767. 92		108, 137. 6 69			2, 480. 52
210	卫生健康支出	111, 386. 1 3	767. 92		108, 137. 6 9			2, 480. 52
21002	公立医院	111, 268. 6 7	650. 46		108, 137. 6 9			2, 480. 52
2100201	综合医院	110, 618. 2 1			108, 137. 6 9			2, 480. 52
2100299	其他公立医院支出	650. 46	650. 46					
21004	公共卫生	66. 90	66. 90					
2100408	基本公共卫生服务	7. 00	7. 00					
2100409	重大公共卫生服务	9. 90	9. 90					
2100499	其他公共卫生支出	50. 00	50. 00					
21099	其他卫生健康支出	50. 56	50. 56					
2109999	其他卫生健康支出	50. 56	50. 56					

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:辽宁省朝阳市中心医院

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		105,198.03	104,080.76	1,117.27			
210	卫生健康支出	105,198.04	104,080.76	1,117.28			
21002	公立医院	104,870.37	104,080.76	789.61			
2100201	综合医院	104,258.94	104,080.76	178.18			
2100299	其他公立医院支出	611.43		611.43			
21004	公共卫生	277.11		277.11			
2100408	基本公共卫生服务	6.28		6.28			
2100409	重大公共卫生服务	16.48		16.48			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	44.66		44.66			
2100499	其他公共卫生支出	209.69		209.69			
21099	其他卫生健康支出	50.56		50.56			
2109999	其他卫生健康支出	50.56		50.56			

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:辽宁省朝阳市中心医院

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	767.92	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	939.09	939.09		
	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	767.92	本年支出合计	59	939.09	939.09		
年初财政拨款结转和结余	28	1,141.57	年末财政拨款结转和结余	60	970.40	970.40		
一般公共预算财政拨款	29	1,141.57		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	1,909.49	总计	64	1,909.49	1,909.49		

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:辽宁省朝阳市中心医院

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		939.09		939.09
210	卫生健康支出	939.10		939.10
21002	公立医院	611.43		611.43
2100299	其他公立医院支出	611.43		611.43
21004	公共卫生	277.11		277.11
2100408	基本公共卫生服务	6.28		6.28
2100409	重大公共卫生服务	16.48		16.48
2100410	突发公共卫生事件应急处置	44.66		44.66
2100499	其他公共卫生支出	209.69		209.69
21099	其他卫生健康支出	50.56		50.56
2109999	其他卫生健康支出	50.56		50.56

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:辽宁省朝阳市中心医院

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:辽宁省朝阳市中心医院

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:辽宁省朝阳市中心医院

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:辽宁省朝阳市中心医院

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			朝阳市中心医院-														
项目预算金额（万元）			105.46			全年执行数（万元）			105.46			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	提高医疗服务质量和效率，通过优化医院管理、加强医疗资源配置等措施，实现医疗服务的标准化、流程化和智能化；降低群众就医负担，通过调整医疗服务价格结构、降低药品耗材费用等措施，减轻患者经济负担；三是增强医院自我造血能力，通过提高医疗服务技术收入占比、优化收入结构等措施，实现公立医院的财务收支平衡和可持续发展；四是提升医务人员满意度和积极性，通过深化薪酬制度改革、完善绩效考核机制等措施，激发医务人员的工作热情和创造力。										提高了医疗水平及医疗服务能力，得到职工及患者良好评价，社会满意度稳步提升。						
	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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	>=	29.11	%	30.45	100%	8.3	8.3							
			取消药品加成补助比例	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	住院次均费用增幅	>=	-15.96	%	4.74	-30.0%	8.3	0					√	其他:住院次均费用指标设置大于等于-15.96%，实际指标完成值4.74%，表明该项指标已完成	其他:住院次均费用指标设置大于等于-15.96%，实际指标完成值4.74%，表明该项指标已完成
			医改政策执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

绩效指标		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制措施		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	>=	-4.68	%	6.07	-130.0%	6.6	0					√	其他:医院总收入增长率指标设置大于等于-4.68%，实际指标完成值6.07%，表明该项指标已完成。	其他:医院总收入增长率指标设置大于等于-4.68%，实际指标完成值6.07%，表明该项指标已完成。
		社会效益指标	公立医院改革成效显著		显著提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节能环保		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		逐年提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者对医疗服务满意度	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	就诊患者满意度	>=	98	%	98	100%	7	7							
指标自评得分小计			75.1			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		85.1

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				朝阳市中心医院-													
项目预算金额（万元）				8.73			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						
年度总体目标		1. 疾病防控目标：通过项目实施，及时排除慢性病发病风险、减少慢性病患者的并发症发生率。2. 服务能力提升目标：通过项目实施，提升医院在公共卫生服务方面的专业能力和技术水平，包括人员培训、设备更新、技术引进等。3. 公众健康意识提升目标：通过健康教育、宣传活动等手段，提高公众对疾病预防和健康管理认识，增强自我保健能力。4. 项目效益评估目标：建立科学的绩效评估体系，对项目实施的效果进行定期评估，确保项目目标的达成和资金的合理使用。5. 持续改进目标：根据评估结果和公众需求的变化，不断调整和优化项目实施策略，确保公共卫生服务的持续改进和优化。									1、流感监测：按国家哨点医院标准完成流感全流程监测，2025年全年共采集流感样标本630份，阳性结果为114份，数据报告及标本采集上送及时，圆满完成流感监测任务，提升监测质量与时效性，为疫情研判、疫苗接种、防控决策提供可靠数据，降低流感聚集性疫情风险，保障群众健康与医疗秩序。2、食源性疾病监测：按照国家及地方监测要求，规范开展食源性疾病病例监测与报告，2025年全年共上报食源性疾病病例156份，便培养检测病例122例，疑似食源性疾病聚集事件 6例，上送市疾控阳性菌（毒）株15株，其中沙门氏菌10株，诺如病毒5株，无迟报、漏报、瞒报现象，圆满完成食源性疾病监测工作任务，为食品安全风险预警、流行病学调查和事件处置提供支撑，保障公共卫生安全。						
	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	公立医院药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	<=	21.75	%	20.26	100%	8.3	8.3						
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	>=	29.11	%	30.45	100%	8.3	8.3							

绩效指标	产出指标	质量指标	住院次均费用增幅	>=	-15.96	%	4.74	-30.0%	8.3	0					√	其他:住院次均费用指标设置大于等于-15.96%,实际指标完成值4.74%,表明该项指标已完成	其他:住院次均费用指标设置大于等于-15.96%,实际指标完成值4.74%,表明该项指标已完成
			医改政策执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制措施		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	>=	-4.68	%	6.07	-130.0%	7	0					√	其他:医院总收入增长率指标设置大于等于-4.68%,实际指标完成值6.07%,表明该项指标已完成。	其他:医院总收入增长率指标设置大于等于-4.68%,实际指标完成值6.07%,表明该项指标已完成。
		社会效益指标	有效应对突发公共卫生事件		有效应对		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节能环保		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		逐年提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者对医疗服务满意度	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	就诊患者满意度	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			74.7			预算执行率得分			0		减分项		15.7		绩效自评总得分		59

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】90号（本级医院）--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			朝阳市中心医院-														
项目预算金额（万元）			365			全年执行数（万元）			51.13			执行率			14.01%		
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		住院医师规范化培训目标主要为希望通过持续的住院医师规范化培训经费投入，建立长效的住院医师规范化培训制度，构建管理相对统一水平同质的住院医师规范化培训基地，提升培训质量，提高我市临床住院医师队伍业务能力，努力培养一批基本理论扎实、专业知识面较广、临床实践能力较强青年业务骨干，为全市构建医疗服务体系建设提供技术支撑；全方位提升参训医师的专业素养、临床技能与人文关怀能力，向社会输送一批技术精湛、服务优质的临床医生，为广大患者提供更加安全、高效、贴心的医疗服务。									通过住院医师规范化培训，提高我市临床住院医师队伍业务能力，培养一批基本理论扎实、专业知识面较广、临床实践能力较强青年业务骨干，为全市构建医疗服务体系建设提供技术支撑；全方位提升参训医师的专业素养、临床技能与人文关怀能力，向社会输送一批技术精湛、服务优质的临床医生，为广大患者提供更加安全、高效、贴心的医疗服务。						
	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	
			住院医师规范化培训紧缺专业招生完成率	>=	60	%	66.67	100%	8.3	8.3							
		数量指标	全科医生培养项目转岗培训完成率	>=	95	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:2025年方案学员于25年年末开始培训，2026年年末结束培训，所以截止2025年12月31日，培训完成率为0%	其他:朝阳市中心医院按省卫健委要求陆续完成全科医生培养项目转岗培训任务，按时完成培训工作

绩效指标	产出指标	质量指标	全科医生培养项目转岗培训考核合格率	>=	95	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:2025年方案学员于25年年末开始培训, 2026年年末结束培训, 所以截止2025年12月31日, 考核合格率为0%	其他:朝阳市中心医院按省卫健委要求陆续完成全科医生培养项目转岗培训任务, 按时完成考核工作
			提升参培住院医师业务水平		显著提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制措施		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	>=	-4.68	%	6.07	-130.0%	6.6	0					√	其他:医院总收入增长率指标设置大于等于-4.68%, 实际指标完成值6.07%, 表明该项指标已完成。	其他:医院总收入增长率指标设置大于等于-4.68%, 实际指标完成值6.07%, 表明该项指标已完成。
		社会效益指标	提升参训学员教育教学能力		显著提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节能环保		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	全科医生培养项目可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者对医疗服务满意度	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	就诊患者满意度	>=	98	%	98	100%	7	7							
指标自评得分小计			66.8			预算执行率得分			1.4		减分项		9.2008	绩效自评总得分			59

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】91号-省级财政医疗服务与保障能力提升													
主管部门				非上线单位-													
实施单位				朝阳市中心医院-													
项目预算金额（万元）				50			全年执行数（万元）			50			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		1. 医疗服务能力提升。优化诊疗流程，提升门诊和住院服务效率。开展高难度诊疗项目，提高疑难重症的诊疗成功率。成为区域内的诊疗中心，患者就医满意度实现显著提升。2. 科研创新能力提升。开展临床研究项目，发表高水平论文，建立科研协作关系，推动科研成果转化。3. 人才队伍建设。完成医务人员培训计划，提升团队整体素质，培养学科带头人，形成合理的人才梯队，打造高水平的医疗团队，吸引高层次人才加入。4. 设备购置与更新。完成必要的设备购置和安装，确保设备投入使用。优化专科医疗环境，提升患者就医体验。									通过重点专科建设，神经内科的专科水平有了进一步的提高，神经内科亚专科门诊的开诊，专家门诊量的同时，保证了亚专科疾病的诊疗水平和医疗质量，同时建立了亚专科疾病的长期管理机制，从预防、诊治到后期随访管理，取得了卓越的成效，提高了医院神经内科的声誉，造福更多的患者。更优质的培训和科研环境使医生的学习热情和钻研业务的兴趣得到了有效的提高，进而提高全体医生的诊疗水平。全体医护积极开展业务学习和培训，开展疑难病例讨论，学习新指南，研究罕见病，积极外送基因检测，在肌肉疾病、免疫疾病和退行性疾病的诊治上不断进步。注重科研与论文写作，将临床转化为科研成果。积极开展卒中中心建设，发现问题及时解决，积极参与卒中急救地图建设。注重规范化培训及教学管理，在实战中锤炼医生的教学水平和管理技能。积极参与社会公益活动，开展健康宣教，参与筛查随访工作。						
	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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	>=	29.11	%	30.45	100%	8.3	8.3							
			重点专科建设数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							

绩效指标	产出指标	质量指标	住院次均费用增幅	>=	-15.96	%	4.74	-30.0%	8.3	0					√	其他:其他:住院次均费用指标设置大于等于-15.96%,实际指标完成值4.74%,表明该项指标已完成	其他:其他:住院次均费用指标设置大于等于-15.96%,实际指标完成值4.74%,表明该项指标已完成
			医改政策执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制措施		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	>=	-4.68	%	6.07	-130.0%	6.6	0					√	其他:医院总收入增长率指标设置大于等于-4.68%,实际指标完成值6.07%,表明该项指标已完成。	其他:医院总收入增长率指标设置大于等于-4.68%,实际指标完成值6.07%,表明该项指标已完成。
		社会效益指标	有效应对突发公共卫生事件		有效应对		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节能环保		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		逐年提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者对医疗服务满意度	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	就诊患者满意度	>=	98	%	98	100%	7	7							
指标自评得分小计			75.1			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		85.1

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				省级医疗服务与保障能力提升资金（调整卫生健康人才培养）													
主管部门				非上线单位-													
实施单位				朝阳市中心医院-													
项目预算金额（万元）				18			全年执行数（万元）			17.6			执行率			97.78%	
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		住院医师规范化培训目标主要为希望通过持续的住院医师规范化培训经费投入，建立长效的住院医师规范化培训制度，构建管理相对统一水平同质的住院医师规范化培训基地，提升培训质量，提高我市临床住院医师队伍业务能力，努力培养一批基本理论扎实、专业知识面较广、临床实践能力较强青年业务骨干，为全市构建医疗服务体系建设提供技术支撑；全方位提升参训医师的专业素养、临床技能与人文关怀能力，向社会输送一批技术精湛、服务优质的临床医生，为广大患者提供更加安全、高效、贴心的医疗服务。									通过住院医师规范化培训，提高我市临床住院医师队伍业务能力，培养一批基本理论扎实、专业知识面较广、临床实践能力较强青年业务骨干，为全市构建医疗服务体系建设提供技术支撑；全方位提升参训医师的专业素养、临床技能与人文关怀能力，向社会输送一批技术精湛、服务优质的临床医生，为广大患者提供更加安全、高效、贴心的医疗服务。						
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	住院医师规范化培训招收完成率	>=	80	%	90	100%	8.3	8.3							
			住院医师规范化培训紧缺专业招生完成率	>=	80	%	66.67	83.0%	8.3	6.889					√	其他:朝阳市中心医院近年来由于外单位委培人员人数持续减少，对外宣传招收社会化学员有限。	其他:通过微信、网络宣传动员招生，同时各专业基地积极动员各县市区医院年轻医师积极参与培训。
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	>=	85	%	100	100%	8.3	8.3							

		质量指标	提升参培住院医师业务水平		显著提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制措施		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提升参训学员教育教学能力		显著提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		逐年提升		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	参培学员满意度	>=	90	%	98	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			88.59			预算执行率得分			9.78		减分项		0		绩效自评总得分		98.37

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				朝阳市中心医院-													
项目预算金额（万元）				1.17			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							
年度总体目标		1. 疾病防控目标：通过项目实施，及时排除慢性病发病风险、减少慢性病患者的并发症发生率。2. 服务能力提升目标：通过项目实施，提升医院在公共卫生服务方面的专业能力和技术水平，包括人员培训、设备更新、技术引进等。3. 公众健康意识提升目标：通过健康教育、宣传活动等手段，提高公众对疾病预防和健康管理认识，增强自我保健能力。4. 项目效益评估目标：建立科学的绩效评估体系，对项目实施的效果进行定期评估，确保项目目标的达成和资金的合理使用。5. 持续改进目标：根据评估结果和公众需求的变化，不断调整和优化项目实施策略，确保公共卫生服务的持续改进和优化。								1、流感监测：按国家哨点医院标准完成流感全流程监测，2025年全年共采集流感样本630份，阳性结果为114份，数据报告及标本采集上送及时，圆满完成流感监测任务，提升监测质量与时效性，为疫情研判、疫苗接种、防控决策提供可靠数据，降低流感聚集性疫情风险，保障群众健康与医疗秩序。2、食源性疾病监测：按照国家及地方监测要求，规范开展食源性疾病病例监测与报告，2025年全年共上报食源性疾病病例156份，便培养检测病例122例，疑似食源性疾病聚集事件 6例，上送市疾控阳性菌（毒）株15株，其中沙门氏菌10株，诺如病毒5株，无迟报、漏报、瞒报现象，圆满完成食源性疾病监测工作任务，为食品安全风险预警、流行病学调查和事件处置提供支撑，保障公共卫生安全。							
	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	公立医院药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	<=	21.75	%	20.26	100%	8.3	8.3							
	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况		>=	29.11	%	30.45	100%	8.3	8.3								

绩效指标	产出指标	质量指标	住院次均费用增幅	>=	-15.96	%	4.74	-30.0%	8.3	0					√	其他:其他:住院次均费用指标设置大于等于-15.96%,实际指标完成值4.74%,表明该项指标已完成	其他:其他:住院次均费用指标设置大于等于-15.96%,实际指标完成值4.74%,表明该项指标已完成
			医改政策执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制措施		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	>=	-4.68	%	6.07	-130.0%	6.6	0					√	其他:其他:医院总收入增长率指标设置大于等于-4.68%,实际指标完成值6.07%,表明该项指标已完成。	其他:其他:医院总收入增长率指标设置大于等于-4.68%,实际指标完成值6.07%,表明该项指标已完成。
		社会效益指标	有效应对突发公共卫生事件		有效应对		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节能环保		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		逐年提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者对医疗服务满意度	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	就诊患者满意度	>=	98	%	98	100%	7	7							
指标自评得分小计			75.1			预算执行率得分			0		减分项		16.1		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			中央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			朝阳市中心医院-														
项目预算金额（万元）			162			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						
年度总体目标	住院医师规范化培训目标主要为希望通过持续的住院医师规范化培训经费投入，建立长效的住院医师规范化培训制度，构建管理相对统一水平同质的住院医师规范化培训基地，提升培训质量，提高我市临床住院医师队伍业务能力，努力培养一批基本理论扎实、专业知识面较广、临床实践能力较强青年业务骨干，为全市构建医疗服务体系建设提供技术支撑；全方位提升参训医师的专业素养、临床技能与人文关怀能力，向社会输送一批技术精湛、服务优质的临床医生，为广大患者提供更加安全、高效、贴心的医疗服务。										通过住院医师规范化培训，提高我市临床住院医师队伍业务能力，培养一批基本理论扎实、专业知识面较广、临床实践能力较强青年业务骨干，为全市构建医疗服务体系建设提供技术支撑；全方位提升参训医师的专业素养、临床技能与人文关怀能力，向社会输送一批技术精湛、服务优质的临床医生，为广大患者提供更加安全、高效、贴心的医疗服务。						
	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	住院医师规范化培训招收完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			全科医生培养项目转岗培训完成率	>=	95	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:2025年方案学员于25年年末开始培训，2026年年末结束培训，所以截止2025年12月31日，培训完成率为0%	其他:朝阳市中心医院按照省卫健委要求陆续完成项目培训，按时完成全科医生培养项目转岗培训工作
紧缺人才培养招收完成率			>=	80	%	100	100%	8.3	8.3								

绩效指标	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考试通过率	>=	80	%	100	100%	8.3	8.3							
			全科医生培养项目转岗培训考核合格率	>=	95	%	0	0.0%	8.5	0					√	其他:2025年方案学员于25年年末开始培训, 2026年年末结束培训, 所以截止2025年12月31日, 考核合格率为0%	其他:朝阳市中心医院按照省卫健委要求陆续完成项目培训, 按时完成全科医生培养项目转岗培训考核工作
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平		大幅提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	全科医生培养项目可持续性		可持续		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	参培学员满意度	>=	80	%	98	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			73.2			预算执行率得分			0		减分项		14.2		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金														
主管部门			非上线单位-														
实施单位			朝阳市中心医院-														
项目预算金额(万元)			7			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						
年度总体目标	项目目标: 建立专业戒烟门诊, 为吸烟者提供科学、个性化的戒烟服务, 降低吸烟相关疾病负担, 提升公众健康水平。										2025年戒烟门诊运行良好, 为预戒烟者提供科学、个性化的戒烟服务, 按时随访, 增强了戒烟意识, 认识到了吸烟相关疾病的负担, 提升了患者对健康的认知。						
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	门诊量	>=	10	人次	13	100%	8.3	3.3						
				门诊开诊时间	<=	52	天	53	98.0%	8.5	8.33					√	其他:门诊接诊量相对较少, 戒烟宣传覆盖面仍需进一步扩大, 公众主动戒烟、主动就诊的意识有待进一步提升
		质量指标	戒烟人数	>=	1	人次	4	100%	8.3	3.3							
			烟量减少人数	>=	1	人次	5	100%	8.3	3.3							
		时效指标		随访期内戒烟成功率	>=	10	%	30.76	100%	8.3	3.3						
	成本指标		成本控制措施		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							

	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平		较上年提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	控烟意识水平		逐年增强		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	吸烟人群满意度	>=	90	%	98	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	健康宣教受众满意度	>=	90	%	97	100%	10	10							
指标自评得分小计			69.83			预算执行率得分			0			减分项		10.83	绩效自评总得分		59