

辽宁省朝阳市卫生健康委员会（本级）
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

（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，拟订我市相关政策、规划并组织实施，起草有关市政府规章草案。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卫生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，组织拟订全市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。

（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。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责承担市委、市政府确定的健康扶贫工作任务。

（十一）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，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。

（十二）负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作、负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市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。

（十五）有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市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，研究提出全市人口发展战略，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。市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，落实全市人口发展规划中的有关任务。

2. 与市民政局的有关职责分工。市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。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系规划建设、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. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作,会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市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,市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市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,应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市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。

4. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药、健康扶贫等方面加强制度、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。

5. 与市营商环境建设局的职责分工。市营商环境建设局负责经省政府批准的集中行政许可事项的审批相关工作。市卫生健康委员会负责相关行政许可的事中事后监管工作。两部门要建立审批、监管信息交换工作机制,确保审批监管无缝衔接。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市卫生健康委员会（本级）2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市卫生健康委员会（本级）

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 1,152.98 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,152.98 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,152.98 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 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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，今年收入总计减少 156.99 万元，下降 11.98%。
主要原因：财政拨付我单位资金较上年度减少。

（二）支出总计 1,152.98 万元，包括：

1. 基本支出 800.56 万元，占支出总计的 69.43%。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 559.69 万元；商品和服务支出 82.97 万元；对个人和家庭的补助 157.89 万元。

2. 项目支出 352.42 万元，占支出总计的 30.57%。主要包括基本公共卫生、重大公共卫生等业务支出。

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 156.99 万元，下降 11.98%。主要原因：财政拨付我单位资金较上年度减少，支出对应降低。

（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：收支平衡，无结余。

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 1,152.98 万元，其中：基本支出 800.56 万元，项目支出 352.42 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 156.99 万元，下降 11.98%，主要原因：财政拨付我单位资金较上年度减少，支出对应降低。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 174.69%，其中：基本支出完成年初预算的 125.28%，项目支出完成年初预算的 1678.19%。

（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 1,152.98 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 226.97 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）61.90 万元，主要是离退休人员工资、经费等支出。完成年初预算的 82.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按单位实际需求支出，有结余。

(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)48.70万元,主要是养老保险等支出。完成年初预算的98.05%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按单位实际需求支出,有结余。

(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)19.85万元,主要是职业年金等支出。完成年初预算的66.17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在退休人员,按单位实际需求支出,有结余。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)96.52万元,主要是死亡人员丧葬抚恤费等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无法预测当年死亡去世人员,无年初预算。

2. 卫生健康支出 887.17 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)509.01万元,主要是机关行政运行等支出。完成年初预算的123.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按单位实际工作任务追加预算。

(2) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)135.66万元,主要是朝阳市服务器租赁及安全服务费、医师资格考试费、卫生专业技术资格考试费等支出。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。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)50.75万元,主要是健康素养促进项目、职业病防治项目、老年健康与医养结合项目等支出。完成年初预算的0%,决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是转移支付项目无年初预算。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）26.32 万元，主要是疫苗注射器采购和接种证印制等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付项目无年初预算。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）44.45 万元，主要是传染病智能监测预警前置软件集成部署实施应用技术服务费等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付项目无年初预算。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.72 万元，主要是医疗保险费等支出。完成年初预算的 75.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在在职转退休人员等。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.02 万元，主要是公务员医疗补助等支出。完成年初预算的 75.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在在职转退休人员等。

（8）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）95.24 万元，主要是围产保健技术评审、新生儿死亡评审、传统医学确有专长人员考核、卫生应急工作经费等支出。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。

3. 住房保障支出 38.84 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）38.84 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 104.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按单位实际需求支出。

（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 7.38 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按单位实际需求支出。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 7.38 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公务接待任务。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 年公务接待费比上年减少 0.87 万元，下降 100.00%，主要是无公务接待任务等原因。

3. 公务用车购置及运行费 7.38 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按单位实际需求支出。与上年持平，主要是按年初预算金额支付

资金，做到无预算不支出等原因。

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 7.38 万元，主要用于公车运行维护等，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 3 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 800.55 万元，其中：人员经费 717.58 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；公用经费 82.97 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、非在编人员工资保险等。

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 82.97 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 107.53 万元，下降 56.45%，主要原因是按单位实际工作任务支出，严格控制经费支出。

（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 3 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 0 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）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

一、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 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 13 个（其中：一般公共预算项目 13 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 393 万元（其中：一般公共预算资金 393 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 95.55 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 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 639.02 万元，自评平均分为 97.79 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。

本单位在 2025 年度市直部门决算中反映 2025 年省事业单位招聘面试资金项目、朝阳市卫健委服务器集群租赁服务费项目、临床重点专科评审及卫生技术人员高级职称评审项目、卫健委人才经费项目、卫生专业技术资格考试费、鉴定费项目、2024 年结

余资金-基本公共卫生项目、2024 年结余资金-医疗服务与保障能力提升项目、2024 年结余资金-重大公共卫生项目、艾滋病孕产妇儿童评审、围产保健项目、传统医学确有专长人员及卫生高级职称评审项目、疾病预防勘探、督导项目、卫生应急项目、2025 年医师资格考试项目等 13 个项目绩效自评结果。

(1) 2025 年度市直部门决算中反映 2025 年省事业单位招聘面试资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.01 分。项目全年预算数为 30.6 万元，全年执行数为 27.59 万元，完成预算的 90.15 %。项目绩效目标完成情况：我单位严格把控资金支出方向，做到低成本高质量完成我单位既定绩效目标，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 2025 年度朝阳市卫健委服务器集群租赁服务费项目自评综述：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 97 万元，全年执行数为 97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位严格把控资金支出方向，做到低成本高质量完成我单位既定绩效目标，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 2025 年度临床重点专科评审及卫生技术人员高级职称评审项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 8 万元，全年执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位严格把控资金支出方向，做到低成本高质量完成我单位既定绩效目标，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 2025 年度卫健委人才经费项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数为 19.8 万元，全年执行数为 19.7 万元，完成预算的 99.47%。项目绩效目标完成情况：我单位严格把控资金支出方向，做到低成本高质量完成我单位既定绩效目标，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）2025 年度卫生专业技术资格考试费、鉴定费项目自评综述：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 38.66 万元，全年执行数为 38.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位严格把控资金支出方向，做到低成本高质量完成我单位既定绩效目标，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）2024 年结余资金-基本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 79 分。项目全年预算数为 74.67 万元，全年执行数为 50.75 万元，完成预算的 67.97%。项目绩效目标完成情况：我单位严格把控资金支出方向，做到低成本高质量完成我单位既定绩效目标，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）2024 年结余资金-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 99.45 分。项目全年预算数为 47.05 万元，全年执行数为 44.45 万元，完成预算的 94.47%。项目绩效目标完成情况：我单位严格把控资金支出方向，做到低成本高质量完成我单位既定绩效目标，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）2024 年结余资金-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 89 分。项目全年预算数为 36.9 万元，全年执行数为 26.32 万元，完成预算的 71.32%。项目绩效目标完成情况：我单位严格把控资金支出方向，做到低成本高质量完成我单位既定绩效目标，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）2025 年度艾滋病孕产妇儿童评审、围产保健项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.1 分。项目全年预算数为 4 万元，全年执行数为 3.64 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：我单位严格把控资金支出方向，做到低成本高质量完成我单位既定绩效目标，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）2025 年度传统医学确有专长人员及卫生高级职称评审项目自评综述：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 万元，全年执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位严格把控资金支出方向，做到低成本高质量完成我单位既定绩效目标，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）2025 年度疾病预防勘探、督导项目自评综述：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 3 万元，全年执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位严格把控资金支出方向，做到低成本高质量完成我单位既定绩效目标，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）2025 年度卫生应急项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分 86.7 分。项目全年预算数为 5 万元，全年执行数为 5 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：我单位严格把控资金支出方向，做到低成本高质量完成我单位既定绩效目标，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）2025 年度医师资格考试项目自评综述：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 19.32 万元，全年执行数为 19.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位严格把控资金支出方向，做到低成本高质量完成我单位既定绩效目标，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《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。

机关运行经费 82.97 万元。

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:辽宁省朝阳市卫生健康委员会(本级)

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	1,152.98	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		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		八、社会保障和就业支出	39	226.97
	9		九、卫生健康支出	40	887.18
	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	38.84
	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	1,152.98	本年支出合计	58	1,152.98
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	1,152.98	总计	62	1,152.98

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:辽宁省朝阳市卫生健康委员会（本级）

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		1, 152. 98	1, 152. 98					
208	社会保障和就业支出	226. 97	226. 97					
20805	行政事业单位养老支出	130. 45	130. 45					
2080501	行政单位离退休	61. 90	61. 90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 70	48. 70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 85	19. 85					
20808	抚恤	96. 52	96. 52					
2080801	死亡抚恤	96. 52	96. 52					
210	卫生健康支出	887. 17	887. 17					
21001	卫生健康管理事务	644. 67	644. 67					
2100101	行政运行	509. 01	509. 01					
2100102	一般行政管理事务	135. 66	135. 66					
21004	公共卫生	121. 52	121. 52					
2100408	基本公共卫生服务	50. 75	50. 75					
2100409	重大公共卫生服务	26. 32	26. 32					
2100499	其他公共卫生支出	44. 45	44. 45					
21011	行政事业单位医疗	25. 74	25. 74					
2101101	行政单位医疗	18. 72	18. 72					
2101103	公务员医疗补助	7. 02	7. 02					
21099	其他卫生健康支出	95. 24	95. 24					
2109999	其他卫生健康支出	95. 24	95. 24					
221	住房保障支出	38. 84	38. 84					
22102	住房改革支出	38. 84	38. 84					
2210201	住房公积金	38. 84	38. 84					

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:辽宁省朝阳市卫生健康委员会（本级）

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		1, 152. 98	800. 56	352. 42			
208	社会保障和就业支出	226. 97	226. 97				
20805	行政事业单位养老支出	130. 45	130. 45				
2080501	行政单位离退休	61. 90	61. 90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 70	48. 70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 85	19. 85				
20808	抚恤	96. 52	96. 52				
2080801	死亡抚恤	96. 52	96. 52				
210	卫生健康支出	887. 17	534. 75	352. 42			
21001	卫生健康管理事务	644. 67	509. 01	135. 66			
2100101	行政运行	509. 01	509. 01				
2100102	一般行政管理事务	135. 66		135. 66			
21004	公共卫生	121. 52		121. 52			
2100408	基本公共卫生服务	50. 75		50. 75			
2100409	重大公共卫生服务	26. 32		26. 32			
2100499	其他公共卫生支出	44. 45		44. 45			
21011	行政事业单位医疗	25. 74	25. 74				
2101101	行政单位医疗	18. 72	18. 72				
2101103	公务员医疗补助	7. 02	7. 02				
21099	其他卫生健康支出	95. 24		95. 24			
2109999	其他卫生健康支出	95. 24		95. 24			
221	住房保障支出	38. 84	38. 84				
22102	住房改革支出	38. 84	38. 84				
2210201	住房公积金	38. 84	38. 84				

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:辽宁省朝阳市卫生健康委员会(本级)

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	1,152.98	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	226.97	226.97		
	9		九、卫生健康支出	41	887.18	887.18		
	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	38.84	38.84		
	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	1,152.98	本年支出合计	59	1,152.98	1,152.98		
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	1,152.98	总计	64	1,152.98	1,152.98		

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:辽宁省朝阳市卫生健康委员会(本级)

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		1, 152. 98	800. 56	352. 42
208	社会保障和就业支出	226. 97	226. 97	
20805	行政事业单位养老支出	130. 45	130. 45	
2080501	行政单位离退休	61. 90	61. 90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 70	48. 70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 85	19. 85	
20808	抚恤	96. 52	96. 52	
2080801	死亡抚恤	96. 52	96. 52	
210	卫生健康支出	887. 17	534. 75	352. 42
21001	卫生健康管理事务	644. 67	509. 01	135. 66
2100101	行政运行	509. 01	509. 01	
2100102	一般行政管理事务	135. 66		135. 66
21004	公共卫生	121. 52		121. 52
2100408	基本公共卫生服务	50. 75		50. 75
2100409	重大公共卫生服务	26. 32		26. 32
2100499	其他公共卫生支出	44. 45		44. 45
21011	行政事业单位医疗	25. 74	25. 74	
2101101	行政单位医疗	18. 72	18. 72	
2101103	公务员医疗补助	7. 02	7. 02	
21099	其他卫生健康支出	95. 24		95. 24
2109999	其他卫生健康支出	95. 24		95. 24
221	住房保障支出	38. 84	38. 84	
22102	住房改革支出	38. 84	38. 84	

2210201	住房公积金	38.84	38.84	
---------	-------	-------	-------	--

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:辽宁省朝阳市卫生健康委员会(本级)

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	559.69	302	商品和服务支出	82.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.40	30201	办公费	3.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.50	30203	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	190.82	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	48.70	30207	邮电费	1.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.85	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.72	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.02	30211	差旅费	5.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.84	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	157.89	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	54.65	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.69	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	96.52	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.04	30226	劳务费	25.55	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	7.38	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	24.57	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	14.27	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		717.58	公用经费合计					82.97

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:辽宁省朝阳市卫生健康委员会（本级）

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:辽宁省朝阳市卫生健康委员会(本级)

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:辽宁省朝阳市卫生健康委员会(本级)

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	7.38	7.38
1、因公出国(境)费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	7.38	7.38
其中:(1)公务用车运行维护费	7.38	7.38
(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】578号)卫健委2025年省事业单位招聘面试资金														
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-														
实施单位			朝阳市卫生健康委员会-														
项目预算金额(万元)			30.6			全年执行数(万元)			27.59			执行率			90.15%		
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	根据2025年全省事业单位面向社会公开招聘工作人员工作安排,我市招考工作已完成笔试工作,根据分工,市卫健委负责笔试入围全市卫生健康系统事业单位岗位(含校医)考生的面试工作。										完成工作任务。						
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	组织考试项目数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			制定考试计划方案	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	专家评审合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			考试程序合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	促进高校毕业生高效、高质量就业创业		不断促进		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	社会效益指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.01		减分项		0		绩效自评总得分		99.01

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				朝阳市卫健委服务器集群租赁服务费													
主管部门				朝阳市卫生健康委员会-													
实施单位				朝阳市卫生健康委员会-													
项目预算金额（万元）				97			全年执行数（万元）			97			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		朝阳市卫生健康委员会隔离场所信息化建设项目。当前疫情形势严峻，为保障我市疫情防控工作顺利开展，我单位需要进行隔离场所信息化建设项目，通过此项目的开展，能更好的防控疫情，更高效的保障我单位疫情工作实施。									已经完成2025年工作任务，剩余资金按合同要求需要在2026年支付。						
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	制定信息化领域战略/规划/政策性文件数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			维修、租赁计划完成项目数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	信息化领域委托项目评审合格率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高重大疫情防控救治能力		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	项目预期使用寿命	>=	1	年	1	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			临床重点专科评审及卫生技术人员高级职称评审														
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-														
实施单位			朝阳市卫生健康委员会-														
项目预算金额(万元)			8			全年执行数(万元)			8			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	我单位作为该项目组织实施单位,权责清晰,能够高质量完成考试资格审查、组织、评审等工作,落实朝阳市卫生系列高级职称评审工作,确保参评专业技术人员顺利评审。按照《关于印发辽宁省职称评审管理暂行办法的通知》(辽人社规〔2020〕3号),严格按照要求设置评审标准,做好参评人员资格申报审核和评审各环节工作。加强组织领导,落实工作责任,完善评审库建设、任务分配、经费管理等,市人社、纪检等部门监督、指导评审。										完成年初既定绩效目标。						
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	完成项目评审数量	>=	2	个	2	100%	10	10							
			重点专科建设数量	>=	25	个	25	100%	10	10							
		质量指标	专家评审合规率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			评审程序规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		成本指标	专家评审人均费用	<=	800	元/人/天	450	100%	10	5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	评审工作认可度	>=	90	%	90	100%	20	20							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				卫健委人才经费													
主管部门				朝阳市卫生健康委员会-													
实施单位				朝阳市卫生健康委员会-													
项目预算金额（万元）				19.8			全年执行数（万元）			19.7			执行率			99.47%	
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		通过朝阳英才计划举荐遴选，推荐选拔朝阳市医学名家高层次人才。									完成工作任务。						
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	推荐选拔人才数量	>=	7	人	7	100%	12.5	12.5							
			资助人才项目开展数量	>=	1	项	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	人才补助资金发放率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			增加专技人才计划完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	促进高水平领军人才队伍壮大	>=	7	人	7	100%	20	20								
		提升卫生健康人才队伍业务水平		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			90			预算执行率得分			9.95		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.95</td>		99.95

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				卫生专业技术资格考试费、鉴定费（朝财指社【2025】500号													
主管部门				朝阳市卫生健康委员会-													
实施单位				朝阳市卫生健康委员会-													
项目预算金额（万元）				38.66			全年执行数（万元）			38.66			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		完成本年度卫生专业技术资格考试相关工作，提升我市医疗卫生队伍专业水平，完成本年度医疗事故鉴定、预防接种异常反应鉴定工作，确实保护患者权益，化解医疗纠纷。									完成年初既定工作指标。						
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	制定考试计划方案数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			组织考试项目数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	专家评审合规率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			考试程序合规率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	项目实施可持续性		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	鉴定人员满意度	>=	90	%	90	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				2024年结余资金-基本公共卫生													
主管部门				朝阳市卫生健康委员会-													
实施单位				朝阳市卫生健康委员会-													
项目预算金额（万元）				74.67			全年执行数（万元）			50.75			执行率			67.97%	
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		针对本地重点健康问题，开展符合其特点的健康科普活动，打造健康促进型健康村，提高基本公共卫生服务水平。									相关工作在2025年陆续开展，因多方原因，有部分资金需在2026年支付，故资金有结余。						
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	制作健康科普视频	>=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
			建设北票市铁吉营健康村	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	健康科普作品内容制作准确率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			职业病监测筛查准确率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	全市居民健康素养提升百分率	>=	2	%	2	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立健康知识传播长效机制，持续定期向各类媒体投放期限	>=	1	年	1	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.8		减分项		17.797	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				2024年结余资金-医疗服务与保障能力提升													
主管部门				朝阳市卫生健康委员会-													
实施单位				朝阳市卫生健康委员会-													
项目预算金额（万元）				47.05			全年执行数（万元）			44.45			执行率			94.47%	
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		二级及以上医疗机构部署国家统筹开发的国家传染病智能监测预警前置软件，完成电子病历库初始化联调接入，质控核查，增量监控，预警模型训练初始化，传染病报告卡与国家直连直报联调，传染病报告、症候群、病原检测信息、可疑电子病历与省市平台联调对接。									已经完成年初绩效目标。						
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	实现正式应用软件医疗机构数量	>=	9	家	9	100%	12.5	12.5							
			部署实施医疗机构数量	>=	12	家	12	100%	12.5	12.5							
		质量指标	前置软件数据处理完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			前置软件直报一致率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	升级传染病疫情报告网络安全防护条件完成率	>=	90	%	90	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	传染病智能监测预警前置软件使用年限	>=	3	年	3	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.45		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.45</td>		99.45

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				2024年结余资金-重大公共卫生													
主管部门				朝阳市卫生健康委员会-													
实施单位				朝阳市卫生健康委员会-													
项目预算金额（万元）				36.9			全年执行数（万元）			26.32			执行率			71.32%	
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		加强学生常见病监测，针对监测发现问题，提前干预，提高学生健康水平。采购疫苗注射器，知情同意书印刷，提高接种人群满意度。									完成年初既定目标。						
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	疫苗注射器采购数量	>=	450000	支	480500	100%	10	10							
			知情同意书印刷数量	>=	220000	张	242800	100%	10	10							
		质量指标	学生常见病、食品安全保障质量监测完成程度	>=	85	%	85	100%	10	10							
			疫苗注射器验收合格率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			知情同意书印刷质量合格率	>=	95	%	95	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	知情同意书疫苗信息及接种注意事项知晓率	>=	95	%	95	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	接种人群满意度	>=	95	%	95	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.13		减分项		8.1324		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			2025年年初预算（艾滋病孕产妇儿童评审、围产保健等）														
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-														
实施单位			朝阳市卫生健康委员会-														
项目预算金额（万元）			4			全年执行数（万元）			3.64			执行率			91.0%		
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	通过开展围产保健技术评审、新生儿死亡、艾滋病感染孕产妇所生儿童重点案例评审工作，提高产科服务质量；进一步降低孕产妇、新生儿和婴儿死亡率。										完成年初既定工作指标。						
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	新生儿访视率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			孕产妇系统管理率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			孕产妇死亡监测覆盖率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		质量指标	评审程序规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			成本指标	专家评审与验收费用	<=	500	元/人天	300	100%	10	5						
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		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	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			9.1		减分项		0		绩效自评总得分 <td>94.1</td>		94.1

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年年初预算（传统医学确有专长人员及卫生高级职称评审）													
主管部门				朝阳市卫生健康委员会-													
实施单位				朝阳市卫生健康委员会-													
项目预算金额（万元）				9			全年执行数（万元）			9			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		项目内容包含传统医学确有专长人员考核和卫生高级职称评审，通过以上两项工作，更好地发现卫生人才，补充完善全市中医药队伍。									完成年初单位既定的绩效目标。						
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	每年组织“老专长”人员考核	>=	1	场次	1	100%	8.3	8.3							
			每年审核“新专长”报名人员资质	>=	1	次数	1	100%	8.3	8.3							
			制定考试计划方案	>=	2	个	2	100%	8.5	8.5							
		质量指标	考试程序合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			专家评审合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	专家评审人均费用	<=	500	元/人/天	500	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	完成中医确有专长人员考核		完成		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	严格执行中医确有专长人员考核		规范执行		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	确有专长考核人员满意度	>=	90	%	90	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年年初预算（卫生应急）														
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-														
实施单位			朝阳市卫生健康委员会-														
项目预算金额（万元）			5			全年执行数（万元）			5			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	通过开展卫生应急的演练、培训、处置等工作，保障我市卫生应急突发事件处置及时、高效，守护人民群众身体健康。										完成年初既定的绩效目标。						
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	应急人员培训人数	>=	30	人	30	100%	12.5	12.5							
			开展突发公共卫生应急演练次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	演练应急队员覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			应急培训达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	=	100	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:市财政未安排储备物资经费，我单位无资金采购应急储备物资，故此项绩效指标未能完成。	其他:望财政安排应急储备物资采购资金，用于我单位采购应急储备物资，保证我市发生突发事件时，能及时使用。
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		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	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			76.7			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		86.7

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年医师资格考试													
主管部门				朝阳市卫生健康委员会-													
实施单位				朝阳市卫生健康委员会-													
项目预算金额（万元）				19.32			全年执行数（万元）			19.32			执行率			99.99%	
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		我单位作为该项目组织实施单位，权责清晰，能够高质量完成考试资格审查、组织、监考等工作，为保障医疗质量，维护患者权益、促进医学教育发展、规范医疗市场秩序高效履职尽责。									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	制定考试计划方案	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			组织考试项目数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	专家评审合规率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			考试程序合规率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		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

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	507001 朝阳市卫生健康委员会-211300000					
部门年初预算收入金额	639.02					
部门年初预算支出金额	639.02					
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	33.79	32.86	97.23%	10	9.72
	基本支出人员经费（刚性）	291.93	283.66	97.16%	10	9.71
	基本支出人员经费(保工资)	534.91	458.49	85.71%	10	8.57
	基本支出公用经费（刚性）	26.07	25.55	97.99%	10	9.79
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	通过与单位各业务科室的沟通制定准确的绩效指标，在响应国家节能、减少三公成本等要求的大前提下，完成卫生系统本年度的工作任务。	完成年初各项绩效目标。				

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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.5	0.5						
			绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.5	0.5						
		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	0.5	0.5						
			预算收支管理		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5						
		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	0.5	0.5						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	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	0.5	0.5						
		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	0.5	0.5						
			项目支出政府采购执行率	=	100	%	100	1	1	1						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.5	0.5						
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.5	0.5						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	预警信息社会公众覆盖率	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	当地群众对卫健系统工作的 满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动次数	>=	1	次	1	1	1.6	1.6						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	实行卫生医药体制改革		实行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
		创新驱动发展	档案管理持续推进优化	>=	1	%	1	1	1.8	1.8						
总评价得分									97.79							

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)														
项目(政策)名称		2025 年年初预算(疾病预防控制、督导)												
主管部门		朝阳区卫生健康委员会												
实施单位		朝阳区卫生健康委员会												
项目预算金额(万元)		3	全年执行数(万元)				3	执行率				100%		
年度总体目标		全年实际完成情况												
年度总体目标		完成医疗卫生疾病预防的预防项目、卫生专业领域培训、基本公共卫生、重大公共卫生督导检查、绩效考核等工作，掌握的发展问题，解决困难，通过培训提高卫生人才专业素质，助力我市卫生事业的发展。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。												
年度总体目标		完成工作任务。</												

