

辽宁省朝阳市卫生健康委员会  
2025 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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 部门概况

### 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 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)

朝阳市卫生健康事务服务中心

朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）

朝阳市计划生育协会

朝阳市中心血站

朝阳市妇幼保健计划生育服务中心

朝阳市中心医院

朝阳市第二医院（朝阳市妇婴医院）

朝阳市第四医院

朝阳市中医院

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 214,934.09 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9,801.77 万元，占收入总计的 4.56%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,525.77 万元，政府性基金预算财政拨款收入 276.00 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 198,100.15 万元，占收入总计的 92.17%。主要是医院的医疗收入、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 3,718.06 万元，占收入总计的 1.73%。主要是食堂收入、培训收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 1,043.11 万元，占收入总计的 0.49%。主要是血费收入等收入。

8. 上年结转和结余 2,271.01 万元，占收入总计的 1.06%。主要是财政项目结转、医疗收入结余、科教项目结转等收入。

与上年相比，今年收入总计增加 3,247.13 万元，增长 1.53%。主要原因：中心医院医疗服务能力增强，门诊及住院患者服务量增加。。

#### (二) 支出总计 205,046.42 万元，包括：

1. 基本支出 199,342.96 万元，占支出总计的 97.22%。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 86,305.44 万元；商品和服务支出 102,726.70 万元；对个人和家庭的补助 998.20 万元；债务利息及费用支出 159.37 万元。

2. 项目支出 5,703.46 万元，占支出总计的 2.78%。主要包括基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、科研和教学等业务支出。

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 2,705.27 万元，增长 1.34%。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 2,287.44 万元。**

主要是中心血站的业务活动经费因财政 2025 年末支付后，年内无法全部实施付款，资金只能结存到下一年使用。市中心医院、市二医院财政项目、科教项目等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 20.24 万元，增长 0.89%。主要原因：市二医院：1. 2025 年度，公共卫生支出中医疗卫生机构能力建设财政资金下达时间为 2025 年 12 月 23 日，距年末决算截止时间较短，剩余资金较多，结转下年继续使用；2. 本年度我院开展科研项目较去年明显增多，收到科研经费和科教结余较去年均有所增长。。

## **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 9,722.09 万元，其中：基本支出

4,216.73 万元，项目支出 5,505.36 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 4,250.71 万元，下降 30.42%，主要原因：财政拨付各单位项目资金减少，支出相应减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 215.43%，其中：基本支出完成年初预算的 101.68%，项目支出完成年初预算的 1504.20%。

## **（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 9,446.09 万元。按支出功能分类科目分，包括：

### **1. 社会保障和就业支出 733.10 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）62.94 万元，主要是离退休人员工资、经费等支出。完成年初预算的 82.44%，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）事业单位离退休（项）77.86 万元，主要是离退休人员工资、经费等支出。完成年初预算的 103.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位按实际情况支出，不够部分调整预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）350.81 万元，主要是机关事业单位基本养老保险等支出。完成年初预算的 92.15%，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。

（4）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）103.49 万元，主要是职业

年金等支出。完成年初预算的 65.09%，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。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）138.00 万元，主要是丧葬抚恤费等支出。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死亡人员，无年初预算。

2. 卫生健康支出 8,437.46 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）534.17 万元，主要是机关运行经费等支出。完成年初预算的 122.26%，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，不够部分调整预算。

（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）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）408.95 万元，主要是单位日常工作运行等支出。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。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）500.00 万元，主要是基本建设项目支出等支出。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 100。

（5）卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）63.60 万元，主要是结核楼改造工程等支出。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四院无年初预算。

（6）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 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是康宁医院无年初预算。

（7）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）909.97 万元，主要是公立医院综合改革项目、医疗服务与保障能力提升等支出。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医院无年初预算。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）1,957.29 万元，主要是人员经费和日常公用经费等支出。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严格按年初预算执行。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）463.58 万元，主要是单位人员工资及日常支出等支出。完成年初预算的 94.68%，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。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）589.96 万元，主要是健康素养促进项目、职业病防治项目、新生儿筛查项目，叶酸项目，药具项目，孕优项目，两癌筛查项目、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 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。

（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服

务（项）1,534.15 万元，主要是疫苗注射器采购和接种证印制、艾梅乙项目，妇幼健康监测项目、脑卒中、流感监测、严重精神障碍患者门诊免费服药、无偿献血宣传、招募支出、血液质量管理支出、储血点设备、采血车、仪器设备更新维护支出、血液筛查核酸检测支出等支出。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。

（12）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）85.40 万元，主要是疫情防控补助等支出。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。

（13）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）735.19 万元，主要是医疗卫生机构能力建设、重点专科建设、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 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。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.06 万元，主要是行政单位医疗等支出。完成年初预算的 75.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位按实际需求支出，有结余。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）130.83 万元，主要是事业单位医疗等支出。完成年初预算的 79.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位按实际需求支出，有结余。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）56.67 万元，主要是公务员医疗补助等支出。完成年初预算的 79.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位按实际需求支出，有结余。

（17）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）204.98 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、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。

3. 住房保障支出 275.53 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）275.53 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 96.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位按实际需求支出，有结余。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 276.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 276.00 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）276.00 万元，主要是四院结核楼改造工程及污水处理工程等支出。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四院无年初预算。

### **（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 24.87 万元，完成预算的 86.38%，决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费，按单位实际工作任务支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.15 万元，公务用车购置及运行维护费 24.72 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，主要原因是无等。

2. 公务接待费 0.15 万元，占“三公”经费支出的 0.60%。完成预算的 30.00%，决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费，按单位实际工作任务支出。2025 年国内公务接待累计 1 批次、7 人、0.15 万元，主要用于妇保中心接待国家检查组等；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 0.83 万元，下降 84.69%，主要是妇保中心 2025 年和 2024 年都是接待 1 次，但 2025 年接待人次较 2024 年有所增加，所以金额增加 0.04 万元等原因。

3. 公务用车购置及运行费 24.72 万元，占“三公”经费支出的 99.40%。完成预算的 87.38%，决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费，按单位实际工作任务支出。比上年减少 4.39 万元，下降 15.08%，主要是单位按实际需求支出等原因。

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 24.72 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等，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 19 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 4,216.73 万元，其中：人员经费 3,831.85 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 384.88 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。**

2025 年机关运行经费支出 86.32 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 104.18 万元,下降 54.69%，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 5,857.01 万元，其中：政府采购货物支出 5,857.01 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 87 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 44 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 43 辆, 其他用车主要是公务用车、救护车等; 单价 100 万元 (含) 以上设备 (不含车辆) 184 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 59 个 (其中: 一般公共预算项目 58 个, 政府性基金预算项目 1 个, 国有资本经营预算项目 0 个), 涉及资金 7533.43 万元 (其中: 一般公共预算资金 7257.43 万元, 政府性基金预算资金 276 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 82.81 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 5 个单位开展整体绩效自评, 涉及资金 4140.96 万元, 自评平均分为 489.3 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 59 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。

（14）本级朝财指社【2025】88 号--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 69 分。项目全年预算数为 770.69 万元，全年执行数为 454.41 万元，完成预算的 58.96 %。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：此项任务任重而道远，非一朝一夕能完成，我单位今年已经大力宣传，后续会持续推进这项工作。下一步改进措施：一是持续推进对检测发现的抗体阳性者进行核酸检测。二是完善定点医疗机构和疾控机构协同参与的转诊工作机制。三是推进丙肝病例从检测发现、追

踪转介、抗病毒治疗到临床治愈的全流程管理。四是严格按照国家诊断标准规范报告丙肝病例，认真梳理新报告丙肝病例，加强随访追踪，落实“应检尽检”、“应治尽治”策略。

（15）办公楼运行维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 244 万元，全年执行数为 244 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2025 我单位开展办公楼运行维护项目工作，具体负责公共卫生服务综合楼的整体运营，包括取暖、物业运营、电梯维保、消防维保、水电费、电梯维护等，保证必要的运营经费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

（16）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 36.04 分。项目全年预算数为 45.51 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：我单位严格按照朝财指社{2025}895 号 关于下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金的通知要求，用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染疾病防治，重点传染病及健康危害因素监测等工作。保证专款专用。发现的主要问题及原因：中央财政重大传染病防控项目指标于 2025 年末下达，由于时间较晚，此项目还未执行就抽回。故执行为 0。下一步改进措施：我单位会继续争取财政支持，严格按照财政要求，确保中央财政重大传染病防控项目能顺利进行。

（17）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 98.53 分。项目全年预算数为 817.13 万元，全年执行数为 697.13 万元，完成预算的 85.31 %。

项目绩效目标完成情况：保证群众健康权益的需要。坚持以人的健康为本，倡导全民健康的生活方式，坚持预防为主、防治结合的方针，逐步实现全民健康素养大幅提升，健康生活方式全面普及，人民健康水平持续提升，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。本单位会专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

（18）2025 年年初预算（结核病筛查）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 2.6 万元，全年执行数为 2.6 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：根据本单位工作计划要求，2025 开展了结核病筛查工作，进一步做好学校结核病防治工作，保障了广大师生身体健康和教学活动有序开展，实现学校结核病防治工作哨点前移，提早发现、提早防控、提早治疗、减少肺结核传播。具体负责通过工作的开展，提高办公效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

（19）2025 年年初预算（卡介苗）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 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：2025 年我单位开展卡介苗项目工作，完成全年绩效目标任务。2025 年朝阳市辖区卡介苗接种率完成值 99.99%，十二周阳转率完成率 98.61%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

（20）2025 年年初预算（双随机抽检）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

244 万元，全年执行数为 244 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：采取随机抽取调查对象和随机选派执法人员的工作，对市场的主体进行监督，减少公共环境污染，为朝阳市人民群众身体健康保驾护航。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

（21）2025 年省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 100 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：保证群众健康权益的需要. 坚持以人的健康为本，倡导全民健康的生活方式，坚持预防为主、防治结合的方针，逐步实现全民健康素养大幅提升，健康生活方式全面普及，人民健康水平持续提升，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

（22）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 0.02 分。项目全年预算数为 86.98 万元，全年执行数为 0.22 万元，完成预算的 0.25%。项目绩效目标完成情况：保证群众健康权益的需要. 坚持以人的健康为本，倡导全民健康的生活方式，坚持预防为主、防治结合的方针，逐步实现全民健康素养大幅提升，健康生活方式全面普及，人民健康水平持续提升，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。发现的主要问题及原因：经费保障: 2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目指标于 2025 年末下达，由于时间较晚，此项目还未执行就抽回。故执行率为 0。下一步改进措施：我单位会继续争取财政支持，严格按照财政要求，确保 2025



年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目顺利进行。

（23）偿还世界银行贷款利息项目自评综述：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 22.35 万元，全年执行数为 22.35 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：按期偿还贷款利息；按期足额偿还贷款利息。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（24）2025 年信息化运维经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3.2 万元，全年执行数为 3.2 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：确保网络正常，信息及时上报。依据疾控中心战线计划，疫情网络直报工作需要，疾控中心网站。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

（25）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 100 分。项目全年预算数为 242.7 万元，全年执行数为 242.7 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：保证群众健康权益的需要.坚持以人的健康为本，倡导全民健康的生活方式，坚持预防为主、防治结合的方针，逐步实现全民健康素养大幅提升，健康生活方式全面普及，人民健康水平持续提升，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

（26）中央财政医疗服务与保障能力提升资金（机构能力建设、卫生健康人才培养）-本级单位项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 55.1 分。项目全年预算数为 129.1 万元，全年执行数为 43.95 万元，完成预算的 34.05%。项目绩效目标完

成情况：我单位认真完成项目要求，保质保量按时完成工作目标。继续开展多种形式的全民健康知识宣传普及活动，加强重点人群职业健康政策的宣传，提高群众健康理念和基本知识知晓率、健康生活方式与行为形成率、基本技能掌握率，降低职业病、传染病等疾病发病率，实现健康宣传普及化，健康教育均等化，健康素养全民化的目标，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障。发现的主要问题及原因：由于 2025 年预算计划调整，微生物质谱鉴定仪器需求减少，且资金不充裕，设备未配置。下一步改进措施：我单位会在后期的预算中做调整，继续争取财政支持，做好仪器与设备的配置，确保专款专用。

（27）基本公卫项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 2.71 分。项目全年预算数为 2 万元，全年执行数为 0.54 万元，完成预算的 27.08 %。项目绩效目标完成情况：

（未完成预期指标且效果较差），发现的主要问题及原因：由于项目执行方案下达较晚，导致 25 年工作未能完成。下一步改进措施：26 年将此项工作完成。

（28）朝财指社（2025）88 号中央重大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标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数为 76.72 万元，全年执行数为 76.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对项目资金专项管理、专款专用、按照项目资金分配方案使用（无偿献血宣传招募、血液质量管理、血液筛查核酸检测），提升了采供血能力和血液的安全水平。

(29) 朝财指社(2025)895号中央重大公共卫生服务补助资金(第二批)项目自评综述:根据年初设定的绩效标,项目自评得分10分。项目全年预算数为14.28万元,全年执行数为14.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:对项目资金专项管理、专款专用、按照项目资金分配方案使用(无偿献血宣传招募、血液质量管理、血液筛查核酸检测),提升了采供血能力和血液的安全水平。

(30)基本公卫项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分72.41分。项目全年预算数为553.01万元,全年执行数为284.23万元,完成预算的51.39%。项目绩效目标完成情况:2025年底基本公卫项目绩效我市辖区助产机构出生的所有新生儿实施免费疾病筛查,做到应筛尽筛,符合条件对象覆盖率达到99.71%。新生儿先心病筛查工作全市活产9726人,筛查9697人,筛查率99.71%;截至2025年12月末,全市目标人群叶酸服用率达到98.01%,远超 $\geq 90\%$ 的年度目标;目标人群增补叶酸知识知晓率达到97.98%,超过 $\geq 95\%$ 的年度目标。服务对象满意度达到96.07,超过 $\geq 90\%$ 的年度指标值要求;2025年朝阳市妇女“两癌”免费检查项目目标任务数为35500人,实际全市共为33693名适龄妇女进行了免费筛查,任务完成率94.91%。共筛查出宫颈癌及癌前病变93例,乳腺癌及癌前病变16例。宫颈癌早诊率94.62%,乳腺癌早诊率80.77%,均超过了项目指标要求,实现了让患病妇女在疾病初期得到早发现早治疗;药具发放坚持主渠道与多种形式相结合的原则,继续加强对乡(街道)、村(社区)等药具发放主渠道的管理,切实发挥主渠道的作用。2025年发放避孕套

688000 只，口服药 640 板，避孕栓、凝胶、壬苯醇醚膜 6450 盒，宫内节育器 570 套，发放率 100%。发现的主要问题及原因：我单位资金完成比例不是很高，因为单位资金 2025 年底才足额下达，没有支付出去。下一步改进措施：我单位 2026 年要提前按照计划实施，争取在 2026 年底完成本年度项目指标。

（31）重大公卫项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.75 分。项目全年预算数为 50.81 万元，全年执行数为 43.59 万元，完成预算的 85.79 %。项目绩效目标完成情况：2025 年，全市共为 9619 例孕产妇提供了艾滋病、梅毒和乙肝检测服务，检测率均达 100%。逐渐完善了以感染孕产妇及所生儿童为中心的服务模式，规范感染孕产妇及所生儿童随访管理，健全流动个案追踪随访和信息对接机制，保证服务的连续完整。2025 年，全市发现艾滋病感染孕妇 1 人、发现梅毒感染孕产妇 59 人、乙肝感染孕产妇 161 人，梅毒感染孕产妇所生儿童 59 人、乙肝感染孕产妇所生儿童 163 人，100% 的感染孕产妇及所生儿童得到了规范的干预保健服务。发现的主要问题及原因：2025 年底去县区督导检查时间较晚，不能在 2025 年当年报销督导所需差旅费，因此需要 2026 年申请资金报销。下一步改进措施：我单位 2026 年要提前按照计划实施，争取在 2026 年底完成本年度项目指标。

（32）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。

（33）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。

（34）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。

（35）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。

（36）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。

（37）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。

（38）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。

（39）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。

（40）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 80.51 万元，全年执行数为 80.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（数量指标：不含药耗材检查化验收入占比 24.78%、药品采购完成率 100%，两项指标满分达成；质量指标：医护服务能力提升、资金监管机制健全两项工作全部达到预期标准，得分满分；时效指标：药品采购验收、物资采购均做到及时落地，100%完成目标；成本指标：成本控制率 97%，满足  $\geq 85\%$  的年度目标；群众医疗费用支出管控合理、医护队伍诊疗水平整体提升、健康服务环境有效保障、医院综合服务保障能力持续增强，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响全部达到预期标准，各项指标得分均为满分；患者就医体验良好，服务对象满意度、社会公众满意度全部达标），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（41）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 59 分。项目全年预算数为 4.5 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：（数量指标：公立医院药品收入占医疗收入（不含中药饮片）比重实际 23.31%，完成  $\leq 24\%$  的控制目标；不含药品的医疗服务收入占比 24.78%，达标  $\geq 24\%$  要求，两项指标均满分；住院次均费用增幅为

-1.98%，未达预期目标，得分 3.3 分；医改政策执行率 100%，足额得分；时效指标：资金拨付及时率 100%，按时完成年度目标，满分；成本指标：落实成本控制措施，达到预期管控标准，满分完成；经济效益：医院收入增长率 0.5%，未达到  $\geq 2\%$  的年度目标，完成 25%，得分 1.65 分；社会效益：突发公共卫生事件应对效果未达预期，完成 50%，得分 3.3 分；生态效益、可持续影响指标：节能环保管控、卫生人才队伍建设均达成预期目标，全额得分；患者就医体验良好，就诊患者满意度满分），发现的主要问题及原因：1. 住院次均费用增幅为-1.98%未达预期，原因为在保证公立医院公益性的前提下降低患者就医压力，本年度我院住院次均费用增幅为-1.98%，但得分过低；2. 医院收入增长率 0.5%，未达到  $\geq 2\%$  的年度目标，原因为①自 2025 年 9 月 28 日开始，我院严格落实《关于规范放射检查类医疗服务价格项目和医保支付政策的通知》（朝医保函【2025】65 号）文件要求，下调放射检查类医疗价格，导致收入未达到指标值；②在保证医疗质量的前提下还要减轻患者就医压力，我院门诊和住院患者次均费用逐年下降，也导致医院整体收入有所减少。2. 有效应对突发公共卫生事件未达预期，原因为医院领导非常重视应急管理，全院职工响应医院号召对应应急管理的学习从未松懈，但财政经费有限，不能开展更多学习和活动。下一步改进措施：1. 2026 年度，我院相关科室继续对该笔财政资金严格按照文件要求执行，专款专用；2. 坚持内涵提升，在医疗技术能力上实现新跨越；3. 坚持服务至上，在改善就医体验上展现新作为。

（42）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 90.3 分。项目全年预算数为 330 万元，全年执行数为 330 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（产出指标：全部三级指标均 100%完成，专科建设数量达标、非药品收入占比达标，医护服务能力、资金监管、采购时效、设备成本节约均完成年度目标；经济效益：医院业务收入增长率 0.06%，低于设定的目标，取得 0.15 分，未达标；社会效益、生态效益、可持续影响指标均全部达成预期，足额得分；满意度指标：住院患者、基层居民满意度均达目标），发现的主要问题及原因：1. 医院（业务）收入增长率未达预期原因为①自 2025 年 9 月 28 日开始，我院严格落实《关于规范放射检查类医疗服务价格项目和医保支付政策的通知》（朝医保函【2025】65 号）文件要求，下调放射检查类医疗价格，导致收入未达到指标值；②在提高医疗质量的前提下还要减轻患者就医压力，我院门诊和住院患者次均费用逐年下降，也导致医院整体收入有所减少。下一步改进措施：1. 坚持内涵提升，在医疗技术能力上实现新跨越；2. 坚持服务至上，在改善就医体验上展现新作为。

（43）医疗服务与保障能力提升（危重症孕产妇和新生儿救治能力提升）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 298.84 万元，全年执行数为 4.09 万元，完成预算的 1.37%。项目绩效目标完成情况：（产出-数量指标：人员培训完成 20 人，100%达成目标；智慧科室建设系统、设备购置更新数量两项指标仅完成 20%，未达标；产出-质量指标：儿科医疗质控达标率 100%完成；危重新生儿死亡率下降指标仅完成 50%，未达标；效益指标：新生儿 DRG 组数、儿科 CMI 病例组合

指数均较上年提升，全部达成预期；满意度指标：患者及家属满意度达标，足额得分），发现的主要问题及原因：1. 智慧科室建设系统、设备购置更新数量未达标，原因为①朝阳市第二医院危重新生儿诊断救治能力提升项目实施方案周期为三年，智慧科室建设系统和设备购置更新计划在 2026 年度完成；②我院于 2025 年 12 月 23 日收到财政拨款 298.84 万元，距离年终决算截止时间较短。2. 危重新生儿死亡率较上一年下降，原因为①新冠疫情过后，早产、低出生体重儿较上一年有所增加；②人工受孕的孩子较多，质量不如自然受孕；③计划生育政策调整后，高龄产妇比较多，孩子质量较以前有所下降。下一步改进措施：1. 朝阳市第二医院危重新生儿诊断救治能力提升项目实施方案顺利进行并按计划于 2026 年度完成智慧科室建设和设备购置。2. 强化孕前及孕早期健康管理，精准产检；优化辅助生殖全程诊疗方案；严格高龄孕产妇高危分级管理。

（44）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 69.22 万元，全年执行数为 69.22 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：已按既定目标实施完成，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（45）结核楼改造工程等项目自评综述：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 63.6 万元，全年执行数为 63.6 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：项目立项获批率 16.8 分，有效控制投资概算 13.3 分。

（46）发放医护人员劳务费和购买试剂项目自评综述：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 140 万元，全年执行数为 140 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：母婴传播艾滋病检测及时指标稳定提升得分 8.3 分，医院积极改善卫生环境，结核患者满意率达到得分 8 分。

（47）购买试剂 等项目自评综述：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：住院医师规范化培训紧缺专业招生完成率 10 分，住院医师业务水平 10 分。

（48）干部保健津贴项目自评综述：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 0.18 万元，全年执行数为 0.18 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：津贴及时发放给医务人员。

（49）结核楼改造工程及污水处理工程等项目自评综述：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 276 万元，全年执行数为 276 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：工程单位建设成本控制率达到 8.3 分；工程进度达标率达到 8.3 分。

（50）购买药品和专用材料等项目自评综述：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 75.74 万元，全年执行数为 75.74 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：二级公立医院基本药物配备比例完成度得分 8.3 分，公立医院药品采购及时率达到 8.3 分，健康促进支持性环境得分 6.6 分。

（51）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。

（52）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。

（53）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。

（54）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。

（55）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。

（56）120 指挥中心机房升级改造项目自评综述：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 92.46

万元，全年执行数为 92.46 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：（各项指标完成良好），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（57）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 32.08 分。项目全年预算数为 3 万元，全年执行数为 0.25 万元，完成预算的 8.33 %。项目绩效目标完成情况：（未完成），发现的主要问题及原因：由于项目执行方案下达较晚，此项资金未提前下达，方案下达后本单位不存在符合此项目的支出。下一步改进措施：合理进行资金预算。

（58）2024 年信息化运维结转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3.29 万元，全年执行数为 3.29 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：（完成良好），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（59）2025 年信息化运维经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10.5 万元，全年执行数为 10.5 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：（完成良好），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

部门:辽宁省朝阳市卫生健康委员会

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  | 9,525.77   | 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  | 276.00     | 二、外交支出          | 33 |            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |            | 三、国防支出          | 34 |            |
| 四、上级补助收入         | 4  |            | 四、公共安全支出        | 35 |            |
| 五、事业收入           | 5  | 198,100.15 | 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  | 3,718.06   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 733.10     |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 203,761.79 |
|                  | 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 | 275.53     |
|                  | 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 | 276.00     |
|                  | 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 | 211,619.97 | 本年支出合计          | 58 | 205,046.42 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 1,043.11   | 结余分配            | 59 | 7,600.23   |
| 年初结转和结余          | 29 | 2,271.01   | 年末结转和结余         | 60 | 2,287.44   |
|                  | 30 |            |                 | 61 |            |
| 总计               | 31 | 214,934.09 | 总计              | 62 | 214,934.09 |

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

部门:辽宁省朝阳市卫生健康委员会

单位: 万元

| 项目               |                  | 本年收入<br>合计       | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入             | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入       |
|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------------|------|--------------|------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |                  |            |            |                  |      |              |            |
| 栏次               |                  | 1                | 2          | 3          | 4                | 5    | 6            | 7          |
| 合计               |                  | 211, 619. 9<br>7 | 9, 801. 77 |            | 198, 100.<br>15  |      |              | 3, 718. 06 |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 733. 10          | 733. 10    |            |                  |      |              |            |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 595. 10          | 595. 10    |            |                  |      |              |            |
| 2080501          | 行政单位离退休          | 62. 94           | 62. 94     |            |                  |      |              |            |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 77. 86           | 77. 86     |            |                  |      |              |            |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 350. 81          | 350. 81    |            |                  |      |              |            |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 103. 49          | 103. 49    |            |                  |      |              |            |
| 20808            | 抚恤               | 138. 00          | 138. 00    |            |                  |      |              |            |
| 2080801          | 死亡抚恤             | 138. 00          | 138. 00    |            |                  |      |              |            |
| 210              | 卫生健康支出           | 210, 335. 3<br>4 | 8, 517. 13 |            | 198, 100. 1<br>5 |      |              | 3, 718. 06 |
| 21001            | 卫生健康管理事务         | 1, 078. 78       | 1, 078. 78 |            |                  |      |              |            |
| 2100101          | 行政运行             | 534. 17          | 534. 17    |            |                  |      |              |            |
| 2100102          | 一般行政管理事务         | 135. 66          | 135. 66    |            |                  |      |              |            |
| 2100199          | 其他卫生健康管理事务支出     | 408. 95          | 408. 95    |            |                  |      |              |            |
| 21002            | 公立医院             | 201, 341. 8<br>1 | 1, 619. 60 |            | 196, 004. 1<br>5 |      |              | 3, 718. 06 |
| 2100201          | 综合医院             | 183, 473. 0<br>6 |            |            | 179, 992. 7<br>3 |      |              | 3, 480. 33 |
| 2100202          | 中医（民族）医院         | 5, 919. 59       | 500. 00    |            | 5, 419. 27       |      |              | 0. 32      |
| 2100203          | 传染病医院            | 5, 947. 04       | 63. 60     |            | 5, 720. 45       |      |              | 162. 99    |
| 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         | 949. 00          | 949. 00    |            |                  |      |              |            |
| 21004            | 公共卫生             | 7, 502. 21       | 5, 406. 21 |            | 2, 096. 00       |      |              |            |
| 2100401          | 疾病预防控制机构         | 1, 957. 29       | 1, 957. 29 |            |                  |      |              |            |
| 2100403          | 妇幼保健机构           | 463. 58          | 463. 58    |            |                  |      |              |            |
| 2100406          | 采供血机构            | 2, 096. 00       |            |            | 2, 096. 00       |      |              |            |
| 2100408          | 基本公共卫生服务         | 590. 69          | 590. 69    |            |                  |      |              |            |

|         |                         |            |            |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| 2100409 | 重大公共卫生服务                | 1, 524. 41 | 1, 524. 41 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出                | 870. 24    | 870. 24    |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 207. 56    | 207. 56    |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗                  | 20. 06     | 20. 06     |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗                  | 130. 83    | 130. 83    |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助                 | 56. 67     | 56. 67     |  |  |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出                | 204. 98    | 204. 98    |  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出                | 204. 98    | 204. 98    |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                  | 275. 53    | 275. 53    |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 275. 53    | 275. 53    |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 275. 53    | 275. 53    |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 276. 00    | 276. 00    |  |  |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 276. 00    | 276. 00    |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 276. 00    | 276. 00    |  |  |  |  |  |

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

部门:辽宁省朝阳市卫生健康委员会

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       |                  | 205, 046. 42 | 199, 342. 96 | 5, 703. 46 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 733. 10      | 733. 10      |            |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 595. 10      | 595. 10      |            |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 62. 94       | 62. 94       |            |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 77. 86       | 77. 86       |            |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 350. 81      | 350. 81      |            |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 103. 49      | 103. 49      |            |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 138. 00      | 138. 00      |            |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 138. 00      | 138. 00      |            |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 203, 761. 78 | 198, 334. 32 | 5, 427. 46 |        |      |           |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 1, 078. 78   | 836. 87      | 241. 91    |        |      |           |
| 2100101  | 行政运行             | 534. 17      | 534. 17      |            |        |      |           |
| 2100102  | 一般行政管理事务         | 135. 66      |              | 135. 66    |        |      |           |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 408. 95      | 302. 70      | 106. 25    |        |      |           |
| 21002    | 公立医院             | 194, 707. 69 | 192, 929. 02 | 1, 778. 67 |        |      |           |
| 2100201  | 综合医院             | 176, 877. 97 | 176, 679. 87 | 198. 10    |        |      |           |
| 2100202  | 中医（民族）医院         | 5, 919. 59   | 5, 419. 59   | 500. 00    |        |      |           |
| 2100203  | 传染病医院            | 5, 947. 04   | 5, 883. 44   | 63. 60     |        |      |           |
| 2100205  | 精神病医院            | 5, 053. 12   | 4, 946. 12   | 107. 00    |        |      |           |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 909. 97      |              | 909. 97    |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生             | 7, 562. 77   | 4, 360. 87   | 3, 201. 90 |        |      |           |
| 2100401  | 疾病预防控制中心         | 1, 957. 29   | 1, 700. 09   | 257. 20    |        |      |           |
| 2100403  | 妇幼保健机构           | 463. 58      | 463. 58      |            |        |      |           |
| 2100406  | 采供血机构            | 2, 197. 20   | 2, 197. 20   |            |        |      |           |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 589. 96      |              | 589. 96    |        |      |           |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 1, 534. 15   |              | 1, 534. 15 |        |      |           |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置     | 85. 40       |              | 85. 40     |        |      |           |

|         |                         |        |        |        |  |  |  |
|---------|-------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2100499 | 其他公共卫生支出                | 735.19 |        | 735.19 |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 207.56 | 207.56 |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗                  | 20.06  | 20.06  |        |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗                  | 130.83 | 130.83 |        |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助                 | 56.67  | 56.67  |        |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出                | 204.98 |        | 204.98 |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出                | 204.98 |        | 204.98 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                  | 275.53 | 275.53 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 275.53 | 275.53 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 275.53 | 275.53 |        |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 276.00 |        | 276.00 |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 276.00 |        | 276.00 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 276.00 |        | 276.00 |  |  |  |

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

部门:辽宁省朝阳市卫生健康委员会

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  | 9,525.77  | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 276.00    | 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 | 733.10    | 733.10     |             |              |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 8,437.47  | 8,437.47   |             |              |
|               | 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 | 275.53    | 275.53     |             |              |
|               | 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 | 276.00    |            | 276.00      |              |
|               | 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 | 9,801.77  | 本年支出合计          | 59 | 9,722.09  | 9,446.09   | 276.00      |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 1,194.62  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1,274.29  | 1,274.29   |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 1,194.62  |                 | 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 | 10,996.39 | 总计              | 64 | 10,996.39 | 10,720.39  | 276.00      |              |

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

部门:辽宁省朝阳市卫生健康委员会

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       |                  | 9, 446. 09 | 4, 216. 73 | 5, 229. 36 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 733. 10    | 733. 10    |            |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 595. 10    | 595. 10    |            |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 62. 94     | 62. 94     |            |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 77. 86     | 77. 86     |            |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 350. 81    | 350. 81    |            |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 103. 49    | 103. 49    |            |
| 20808    | 抚恤               | 138. 00    | 138. 00    |            |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 138. 00    | 138. 00    |            |
| 210      | 卫生健康支出           | 8, 437. 46 | 3, 208. 10 | 5, 229. 36 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 1, 078. 78 | 836. 87    | 241. 91    |
| 2100101  | 行政运行             | 534. 17    | 534. 17    |            |
| 2100102  | 一般行政管理事务         | 135. 66    |            | 135. 66    |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 408. 95    | 302. 70    | 106. 25    |
| 21002    | 公立医院             | 1, 580. 57 |            | 1, 580. 57 |
| 2100202  | 中医（民族）医院         | 500. 00    |            | 500. 00    |
| 2100203  | 传染病医院            | 63. 60     |            | 63. 60     |
| 2100205  | 精神病医院            | 107. 00    |            | 107. 00    |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 909. 97    |            | 909. 97    |
| 21004    | 公共卫生             | 5, 365. 57 | 2, 163. 67 | 3, 201. 90 |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 1, 957. 29 | 1, 700. 09 | 257. 20    |
| 2100403  | 妇幼保健机构           | 463. 58    | 463. 58    |            |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 589. 96    |            | 589. 96    |



|         |              |            |         |            |
|---------|--------------|------------|---------|------------|
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 1, 534. 15 |         | 1, 534. 15 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 85. 40     |         | 85. 40     |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 735. 19    |         | 735. 19    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 207. 56    | 207. 56 |            |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 20. 06     | 20. 06  |            |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 130. 83    | 130. 83 |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 56. 67     | 56. 67  |            |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 204. 98    |         | 204. 98    |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 204. 98    |         | 204. 98    |
| 221     | 住房保障支出       | 275. 53    | 275. 53 |            |
| 22102   | 住房改革支出       | 275. 53    | 275. 53 |            |
| 2210201 | 住房公积金        | 275. 53    | 275. 53 |            |

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

部门:辽宁省朝阳市卫生健康委员会

单位: 万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |                    |        |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数    |
| 301      | 工资福利支出         | 3,554.55 | 302      | 商品和服务支出   | 384.88 | 307      | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101    | 基本工资           | 1,450.02 | 30201    | 办公费       | 16.19  | 30701    | 国内债务付息             |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 178.62   | 30203    | 印刷费       | 0.79   | 30702    | 国外债务付息             |        |
| 30103    | 奖金             | 197.12   | 30204    | 手续费       |        | 310      | 资本性支出              |        |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30205    | 水费        | 0.30   | 31001    | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107    | 绩效工资           | 779.06   | 30206    | 电费        | 3.68   | 31002    | 办公设备购置             |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 350.81   | 30207    | 邮电费       | 9.10   | 31003    | 专用设备购置             |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 103.49   | 30208    | 取暖费       | 6.60   | 31005    | 基础设施建设             |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 150.89   | 30209    | 物业管理费     |        | 31006    | 大型修缮               |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 56.67    | 30211    | 差旅费       | 16.71  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 11.98    | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31008    | 物资储备               |        |
| 30113    | 住房公积金          | 275.53   | 30213    | 维修（护）费    | 4.19   | 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       | 0.36     | 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      | 277.30   | 30216    | 培训费       | 0.28   | 31012    | 拆迁补偿               |        |
| 30301    | 离休费            | 86.93    | 30217    | 公务接待费     | 0.15   | 31013    | 公务用车购置             |        |
| 30302    | 退休费            | 46.84    | 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            | 138.00   | 30225    | 专用燃料费     |        | 31022    | 无形资产购置             |        |
| 30305    | 生活补助           | 5.54     | 30226    | 劳务费       | 160.25 | 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 | 24.72  | 31204    | 费用补贴               |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |          | 30239    | 其他交通费用    | 48.60  | 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 | 93.34  | 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   |                | 3,831.85 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 384.88 |

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

部门:辽宁省朝阳市卫生健康委员会

单位: 万元

| 项目               |                         | 年初结转<br>和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和<br>结余 |
|------------------|-------------------------|-------------|--------|--------|------|--------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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               |                         |             | 276.00 | 276.00 |      | 276.00 |             |
| 229              | 其他支出                    |             | 276.00 | 276.00 |      | 276.00 |             |
| 22904            | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |             | 276.00 | 276.00 |      | 276.00 |             |
| 2290402          | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |             | 276.00 | 276.00 |      | 276.00 |             |

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

部门:辽宁省朝阳市卫生健康委员会

单位: 万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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

部门:辽宁省朝阳市卫生健康委员会

单位: 万元

| 项 目             | 预算数   | 决算数   |
|-----------------|-------|-------|
| 合 计             | 28.79 | 24.87 |
| 1、因公出国（境）费      |       |       |
| 2、公务接待费         | 0.50  | 0.15  |
| 3、公务用车购置及运行费    | 28.29 | 24.72 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 28.29 | 24.72 |
| （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

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<br>原因分析 | 制度保障<br>原因分析 | 人员保障<br>原因分析 | 硬件条件<br>保障原因<br>分析 | 其他原因分<br>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 |              |              |              |                    |            |      |
|      |      | 预算收支管理   |           |      |      |      |                          |      |     |     |              |              |              |                    |            |      |



|      |      |         |                      |    |      |   |                             |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|------|---------|----------------------|----|------|---|-----------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标 | 管理效率 | 预算收支管理  | 预算收入管理规范<br>性        |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80%<br>(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%<br>(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<br>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<br>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 |     |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

|            |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |         |         |    |      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|------|
| 部门（单位）名称   | 507009 朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）-211300000                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |         |         |    |      |
| 部门年初预算收入金额 | 2444.79                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |         |         |    |      |
| 部门年初预算支出金额 | 2444.79                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |         |         |    |      |
| 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）                                                                                                                                                                               | 99.78                                                                                                                                                                                                            | 99.67   | 99.89%  | 10 | 9.98 |
|            | 基本支出人员经费(保工资)                                                                                                                                                                               | 2208.38                                                                                                                                                                                                          | 1919.48 | 86.91%  | 10 | 8.69 |
|            | 基本支出公用经费（刚性）                                                                                                                                                                                | 52.24                                                                                                                                                                                                            | 52.24   | 100.00% | 10 | 10   |
|            | 基本支出人员经费（刚性）                                                                                                                                                                                | 315.86                                                                                                                                                                                                           | 272.76  | 86.35%  | 10 | 8.63 |
| 年度目标       | 年初总体目标                                                                                                                                                                                      | 全年完成情况                                                                                                                                                                                                           |         |         |    |      |
|            | 一、完成全年绩效目标任务。<br>二、1、通过预算指标，合理规划资金使用方向，经费合理使用和预算执行到位。2、以加强人员管理、工作方式方法创新为抓手，提升履职效能。3、加强人员素质培养、加强业务培训等提高管理效率。4、通过节能减排、减少三公经费开支等降低运行成本。5、以艾滋病防控、慢性病防控等为切入点扩大社会效应。6、建立和完善突发公共卫生管理制度保障机制改革可持续发展。 | 2025 年，我单位完成以下任务：<br>一、完成全年绩效目标任务。<br>二、1、通过预算指标，合理规划资金使用方向，经费合理使用和预算执行到位。2、以加强人员管理、工作方式方法创新为抓手，提升履职效能。3、加强人员素质培养、加强业务培训等提高管理效率。4、通过节能减排、减少三公经费开支等降低运行成本。5、以艾滋病防控、慢性病防控等为切入点扩大社会效应。6、建立和完善突发公共卫生管理制度保障机制改革可持续发展。 |         |         |    |      |

| 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<br>原因分析 | 制度保障<br>原因分析 | 人员保障<br>原因分析 | 硬件条件<br>保障原因<br>分析 | 其他原因分<br>析                                 |                                                      |
| 绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4    |              |              |              |                    |                                            |                                                      |
|      |      |          | 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    |              |              |              |                    |                                            |                                                      |
|      |      | 整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4    |              |              |              |                    |                                            |                                                      |
|      |      |          | 总体工作完成率 | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4    |              |              |              |                    |                                            |                                                      |
|      |      |          | 工作完成及时率 | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4    |              |              |              |                    |                                            |                                                      |
|      | 预算执行 | 预算执行效率   | 预算执行率   | =    | 100  | %    | 80                       | 0.8  | 1.6 | 1.28 |              |              |              |                    | 年初预算编制测算不精准，2025年度人员死亡人数无法预测，故而导致预算执行率有偏差。 | 其他:我单位会继续争取财政支持，认真严谨测算年初预算，人员信息，公用经费以及人员经费。保证单位正常运转， |
|      |      |          | 预算调整率   | <=   | 5    | %    | 5                        | 1    | 1.6 | 1.6  |              |              |              |                    |                                            |                                                      |
|      |      |          | 结转结余变动率 | <=   | 0    | %    | 0                        | 1    | 1.8 | 1.8  |              |              |              |                    |                                            |                                                      |

|      |      |        |                 |    |      |   |                          |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|------|--------|-----------------|----|------|---|--------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标 | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率       | =  | 100  | % | 100                      | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 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 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 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 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |      |        | 预算支出管理规范性       |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 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 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 资产管理   | 固定资产利用率         | =  | 100  | % | 100                      | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 业务管理   | 政府采购管理违法违规行发生次数 | <= | 0    | 次 | 0                        | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      | 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率         | <= | 100  | % | 100                      | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|      |      |        | “三公”经费变动率       | <= | 0    | % | 0                        | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|      | 社会效应 | 社会效益   | 预警信息社会公众覆盖率     | >= | 90   | % | 90                       | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |

|       |          |                 |                             |    |     |   |    |      |       |       |                                                                                                                                                       |  |  |  |  |                                                                                                             |
|-------|----------|-----------------|-----------------------------|----|-----|---|----|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 绩效指标  | 社会<br>效应 | 服务对象<br>满意度     | 受益对象<br>满意度                 | >= | 95  | % | 95 | 1    | 6.6   | 6.6   |                                                                                                                                                       |  |  |  |  |                                                                                                             |
|       |          | 社会<br>公众<br>满意度 | 当地群众<br>对卫健系<br>统工作的<br>满意度 | >= | 95  | % | 95 | 1    | 6.8   | 6.8   |                                                                                                                                                       |  |  |  |  |                                                                                                             |
|       | 可持<br>续性 | 体制<br>机制<br>改革  | 建立财务<br>内部控制<br>制度          | =  | 1   | 项 | 1  | 1    | 2.5   | 2.5   |                                                                                                                                                       |  |  |  |  |                                                                                                             |
|       |          |                 | 建立辽宁<br>省结核病<br>防治体系        | =  | 100 | % | 95 | 0.95 | 2.5   | 2.375 | 各地学校<br>学生和教<br>职工结核<br>病体检经<br>费拨付不<br>足，影响<br>入学体检<br>和疫情处<br>置工作开<br>展。个别<br>高中及中<br>专院校还<br>存在以 X<br>线胸片筛<br>查代替结<br>核菌素皮<br>肤试验筛<br>查的不规<br>范情况。 |  |  |  |  | 经费保障:<br>我单位会<br>继续争取<br>财政支<br>持，严格<br>按照财政<br>要求，确<br>保结核病<br>防控项目<br>能顺利进<br>行。建立<br>辽宁省结<br>核病防治<br>体系。 |
| 总评价得分 |          |                 |                             |    |     |   |    |      | 96.86 |       |                                                                                                                                                       |  |  |  |  |                                                                                                             |

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

|            |                                                                                                                                                   |        |        |         |      |       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|------|-------|
| 部门（单位）名称   | 507017 朝阳市计划生育协会-211300000                                                                                                                        |        |        |         |      |       |
| 部门年初预算收入金额 | 33.02                                                                                                                                             |        |        |         |      |       |
| 部门年初预算支出金额 | 33.02                                                                                                                                             |        |        |         |      |       |
| 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     | 基本支出人员经费（刚性）                                                                                                                                      | 5.87   | 5.44   | 92.74%  | 13.3 | 12.33 |
|            | 基本支出公用经费（保运转）                                                                                                                                     | 1.61   | 1.61   | 100.00% | 13.3 | 13.3  |
|            | 基本支出人员经费(保工资)                                                                                                                                     | 29.04  | 27.13  | 93.39%  | 13.4 | 12.51 |
| 年度目标       | 年初总体目标                                                                                                                                            | 全年完成情况 |        |         |      |       |
|            | 一、完成全年绩效目标任务。<br>二、重点工作。1.通过预算指标严格按照财政资金管理方法及资金拨付进度合理使用资金。2、加强内部机制建设，提高资金使用效率。3.建立和完善各项制度，降低运行成本。4.以健康宣传为切入点，扩大社会效应。5.建立和完善单位资金管理和保障机制，保障机构可持续发展。 | 完成良好   |        |         |      |       |

| 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<br>原因分析 | 制度保障<br>原因分析 | 人员保障<br>原因分析 | 硬件条件<br>保障原因<br>分析 | 其他原因分<br>析 |      |
| 绩效指标 | 履职效能 | 重点工作     | 重点工作办结率   | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |              |              |              |                    |            |      |
|      |      |          | 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   |              |              |              |                    |            |      |
|      |      | 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    | 0.7 | 0.7 |              |              |              |                    |            |      |
|      |      | 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    | 0.7 | 0.7 |              |              |              |                    |            |      |
|      |      | 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    | 0.7 | 0.7 |              |              |              |                    |            |      |



|      |      |                 |                              |    |          |   |                                     |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|------|-----------------|------------------------------|----|----------|---|-------------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标 | 管理效率 | 预算收支管理          | 预算支出管理规范<br>性                |    | 管理规范     |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 财务管理            | 内控制度<br>有效性                  |    | 制度有效     |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 资产管理            | 固定资产<br>利用率                  | =  | 100      | % | 100                                 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 业务管理            | 政府采购<br>管理违法<br>违规行为<br>发生次数 | <= | 0        | 次 | 0                                   | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      | 运行成本 | 成本控制<br>成效      | “三公”经<br>费变动率                | <= | 0        | % | 0                                   | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                 | 在职人员<br>控制率                  | <= | 100      | % | 100                                 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|      | 社会效应 | 服务对象<br>满意度     | “失独人<br>员”满意度                | >= | 85       | % | 85                                  | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 社会公众<br>满意度     | 当地计生<br>群众满意<br>度            | >= | 85       | % | 85                                  | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 主管部<br>门满意<br>度 | 上级主管<br>部门满意<br>度            | >= | 95       | % | 95                                  | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|      | 可持续性 | 体制机<br>制改革      | 执行预算<br>管理制度                 |    | 规范<br>执行 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |

|       |      |        |            |    |   |   |   |   |       |     |  |  |  |  |  |  |
|-------|------|--------|------------|----|---|---|---|---|-------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标  | 可持续性 | 体制机制改革 | 建立财务内部控制制度 | =  | 1 | 项 | 5 | 1 | 1.8   | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
|       |      | 创新驱动发展 | 行业标准制定完成数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 1 | 1.6   | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |        |            |    |   |   |   |   | 98.14 |     |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

|            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |        |         |    |      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----|------|
| 部门（单位）名称   | 507021 朝阳市妇幼保健计划生育服务中心-211300000                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |        |         |    |      |
| 部门年初预算收入金额 | 632.68                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |        |         |    |      |
| 部门年初预算支出金额 | 632.68                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |        |         |    |      |
| 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     | 基本支出人员经费(保工资)                                                                                                                                         | 589.31                                                                                                                                                | 546.68 | 92.76%  | 10 | 9.27 |
|            | 基本支出公用经费（刚性）                                                                                                                                          | 18.35                                                                                                                                                 | 18.35  | 100.00% | 10 | 10   |
|            | 基本支出公用经费（保运转）                                                                                                                                         | 32.71                                                                                                                                                 | 31.55  | 96.44%  | 10 | 9.64 |
|            | 基本支出人员经费（刚性）                                                                                                                                          | 59.08                                                                                                                                                 | 54.96  | 93.03%  | 10 | 9.3  |
| 年度目标       | 年初总体目标                                                                                                                                                | 全年完成情况                                                                                                                                                |        |         |    |      |
|            | 一、完成全年绩效目标任务<br>二、重点完成工作：1、通过统筹预算指标，合理规划资金使用方法，经费合理使用和预算执行到位。2、以卫生系统专题教育，集中学习政策文件，提升履职效能。3、加强内部体制机制建设，提高管理效率。4、通过志愿服务，降低运行成本。5、建立和完善各项制度，保障机制改革可持续发展。 | 一、完成全年绩效目标任务<br>二、重点完成工作：1、通过统筹预算指标，合理规划资金使用方法，经费合理使用和预算执行到位。2、以卫生系统专题教育，集中学习政策文件，提升履职效能。3、加强内部体制机制建设，提高管理效率。4、通过志愿服务，降低运行成本。5、建立和完善各项制度，保障机制改革可持续发展。 |        |         |    |      |

| 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<br>原因分析 | 制度保障<br>原因分析 | 人员保障<br>原因分析 | 硬件条件<br>保障原因<br>分析 | 其他原因分<br>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    | %    | 2                        | 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    | 0.7 | 0.7 |              |              |              |                    |            |      |
|      |      | 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    | 0.7 | 0.7 |              |              |              |                    |            |      |
|      |      | 预算收支管理   | 预算收入管理规范<br>性 |      | 管理规范 |      | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1    | 0.7 | 0.7 |              |              |              |                    |            |      |

|      |      |         |                      |    |      |   |                          |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|------|---------|----------------------|----|------|---|--------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标 | 管理效率 | 预算收支管理  | 预算支出管理规范<br>性        |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 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 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 资产管理    | 固定资产利用率              | =  | 100  | % | 100                      | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 业务管理    | 政府采购管理违法违规<br>行为发生次数 | <= | 0    | 次 | 0                        | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      | 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    | 发放避孕药具质量合格<br>率      | >= | 100  | % | 100                      | 1 | 4   | 4   |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 服务对象满意度 | 基层医疗卫生机构满<br>意度      | >= | 100  | % | 100                      | 1 | 4   | 4   |  |  |  |  |  |  |
|      |      |         | 患者满意度                | >= | 100  | % | 100                      | 1 | 4   | 4   |  |  |  |  |  |  |
|      |      |         | 医疗机构服务满意<br>度        | >= | 100  | % | 100                      | 1 | 4   | 4   |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 社会公众满意度 | 当地计生群众满意<br>度        | >= | 100  | % | 100                      | 1 | 4   | 4   |  |  |  |  |  |  |

|       |          |                |                     |    |     |    |     |   |       |     |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------|----------------|---------------------|----|-----|----|-----|---|-------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标  | 可持<br>续性 | 体制<br>机制<br>改革 | 多部门协<br>同联动工<br>作次数 | >= | 20  | 次数 | 21  | 1 | 2.5   | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|       |          |                | 规范执行<br>内控制度<br>率   | >= | 100 | %  | 100 | 1 | 2.5   | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |          |                |                     |    |     |    |     |   | 98.21 |     |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

|            |                                                                                                                                                   |        |        |         |    |      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|----|------|
| 部门（单位）名称   | 507050 朝阳市卫生健康事务服务中心-211300000                                                                                                                    |        |        |         |    |      |
| 部门年初预算收入金额 | 391.45                                                                                                                                            |        |        |         |    |      |
| 部门年初预算支出金额 | 391.45                                                                                                                                            |        |        |         |    |      |
| 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     | 基本支出人员经费(保工资)                                                                                                                                     | 312.43 | 279.71 | 89.52%  | 10 | 8.95 |
|            | 基本支出人员经费（刚性）                                                                                                                                      | 34.82  | 32.59  | 93.58%  | 10 | 9.35 |
|            | 基本支出公用经费（保运转）                                                                                                                                     | 10.19  | 10.19  | 100.00% | 10 | 10   |
|            | 基本支出公用经费（刚性）                                                                                                                                      | 63.81  | 63.81  | 100.00% | 10 | 10   |
| 年度目标       | 年初总体目标                                                                                                                                            | 全年完成情况 |        |         |    |      |
|            | 一、完成全年绩效目标任务。<br>二、重点工作。1.通过预算指标严格按照财政资金管理方法及资金拨付进度合理使用资金。2、加强内部机制建设，提高资金使用效率。3.建立和完善各项制度，降低运行成本。4.以健康宣传为切入点，扩大社会效应。5.建立和完善单位资金管理和保障机制，保障机构可持续发展。 | 完成良好   |        |         |    |      |

| 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<br>原因分析 | 制度保障<br>原因分析 | 人员保障<br>原因分析 | 硬件条件<br>保障原因<br>分析 | 其他原因分<br>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    | 0.7 | 0.7 |              |              |              |                    |            |      |
|      |      | 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    | 0.7 | 0.7 |              |              |              |                    |            |      |
|      |      | 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    | 0.7 | 0.7 |              |              |              |                    |            |      |



|      |      |         |                      |    |      |    |                             |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|------|---------|----------------------|----|------|----|-----------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标 | 管理效率 | 预算收支管理  | 预算收入管理规范<br>性        |    | 管理规范 |    | 全部或基本达成预期指标 100%-80%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 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%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 资产管理    | 固定资产利用率              | =  | 100  | %  | 100                         | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 业务管理    | 政府采购管理违法违规<br>行为发生次数 | <= | 0    | 次  | 0                           | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      | 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 | 服务对象满意度 | 医学康复护理培训人员满意度        | >= | 85   | %  | 85                          | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 社会公众满意度 | 社会公众对卫生健康监督工作满意度     | =  | 85   | %  | 85                          | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度            | >= | 95   | %  | 95                          | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|      | 可持续性 | 体制机制改革  | 多部门协同联动工作次数          | >= | 1    | 次数 | 1                           | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |

|       |      |        |            |    |    |   |                          |   |       |     |  |  |  |  |  |  |
|-------|------|--------|------------|----|----|---|--------------------------|---|-------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标  | 可持续性 | 体制机制改革 | 完善财务内部控制制度 |    | 完善 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 1.8   | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
|       |      | 创新驱动发展 | 行业标准制定完成数量 | >= | 1  | 个 | 1                        | 1 | 1.6   | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |        |            |    |    |   |                          |   | 98.30 |     |  |  |  |  |  |  |