

辽宁省辽阳市第二人民医院
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流合作。

（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省辽阳市第二人民医院 2025 年部门决算编制范围的
预算单位包括：

辽宁省辽阳市第二人民医院

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 26,541.55 万元，包括：

1. 财政拨款收入 155.21 万元，占收入总计的 0.58%。其中：一般公共预算财政拨款收入 155.21 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 26,384.73 万元，占收入总计的 99.41%。主要是医疗等收入。

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 1.61 万元，占收入总计的 0.01%。主要是利息等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 1,080.10 万元，下降 3.91%。主要原因：次均费用下降，政策调整。

(二) 支出总计 24,837.13 万元，包括：

1. 基本支出 24,770.13 万元，占支出总计的 99.73%。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 11,109.39 万元；商品和服务支出 13,455.46 万元；对个人和家庭的补助 205.28 万元。

2. 项目支出 67.00 万元，占支出总计的 0.27%。主要包括设备

购置等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 770.54 万元，下降 3.01%。主要原因：降低成本，开源节流。

（三）年末结转和结余 1,704.42 万元。

主要是事业收入

等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 1,704.42 万元，上年无此项支出。主要原因：开源节流，降低成本

。

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 155.21 万元，其中：基本支出 88.21 万元，项目支出 67.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 46.16 万元，下降 22.92%，主要原因：项目减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 113.12%，其中：基本支出完成年初预算的 100.00%，项目支出完成年初预算的 136.73%。

（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 155.21 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 卫生健康支出 155.21 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）48.00 万元，主要是设备购置等支出。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照预算执行。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）19.00 万元，主要是人才培养等支出。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照预算执行。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）88.21 万元，主要是行政事业单位医疗等支出。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照预算执行。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。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，主要原因是严格按照预算执行等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是严格按照预算执行等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。与上年持平，主要是严格按照预算执行等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 88.21 万元，其中：人员经费 88.21 万元，主要包括事业单位医疗支出等；公用经费 0.00 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是 严格按照预算执行。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 1,080.94 万元，其中：政府采购货物支出 579.86 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 501.08 万元。授予中小企业合同金额 1,080.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 896.95 万元，占中小企业采购支出总额的 82.98%；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 10 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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是救护车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）34 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 9 个（其中：一般公共预算项目 9 个），涉及资金 67 万元（其中：一般公共预算资金 67 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 28,687.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

本部门组织对停车场运行成本等 9 个项目开展了部门评价，涉及 67 万元（其中：一般公共预算资金 67 万元）。从评价情况来看，由于财力紧张，造成资金未及时拨付，导致评分偏低。

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。

无

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省辽阳市第二人民医院

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	155. 21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	26, 384. 73	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1. 61	八、社会保障和就业支出	39	1, 454. 16
	9		九、卫生健康支出	40	22, 885. 26
	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	497. 71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	26, 541. 55	本年支出合计	58	24, 837. 13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1, 704. 42
	30			61	
总计	31	26, 541. 55	总计	62	26, 541. 55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省辽阳市第二人民医院

单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,541.55	155.21		26,384.73			1.61
208	社会保障和就业支出	1,454.17			1,454.17			
20805	行政事业单位养老支出	1,427.43			1,427.43			
2080502	事业单位离退休	161.87			161.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	942.31			942.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323.25			323.25			
20808	抚恤	26.74			26.74			
2080801	死亡抚恤	26.74			26.74			
210	卫生健康支出	24,589.68	155.21		24,432.86			1.61
21002	公立医院	24,030.36	67.00		23,961.75			1.61
2100201	综合医院	24,011.36	48.00		23,961.75			1.61
2100299	其他公立医院支出	19.00	19.00					
21011	行政事业单位医疗	559.32	88.21		471.11			
2101102	事业单位医疗	559.32	88.21		471.11			
221	住房保障支出	497.71			497.71			
22102	住房改革支出	497.71			497.71			
2210201	住房公积金	497.71			497.71			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省辽阳市第二人民医院

单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,837.13	24,770.13	67.00			
208	社会保障和就业支出	1,454.17	1,454.17				
20805	行政事业单位养老支出	1,427.43	1,427.43				
2080502	事业单位离退休	161.87	161.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	942.31	942.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323.25	323.25				
20808	抚恤	26.74	26.74				
2080801	死亡抚恤	26.74	26.74				
210	卫生健康支出	22,885.26	22,818.26	67.00			
21002	公立医院	22,325.94	22,258.94	67.00			
2100201	综合医院	22,306.94	22,258.94	48.00			
2100299	其他公立医院支出	19.00		19.00			
21011	行政事业单位医疗	559.32	559.32				
2101102	事业单位医疗	559.32	559.32				
221	住房保障支出	497.71	497.71				
22102	住房改革支出	497.71	497.71				
2210201	住房公积金	497.71	497.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省辽阳市第二人民医院

单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	155.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	155.21	155.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	155.21	本年支出合计	59	155.21	155.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	155.21	总计	64	155.21	155.21		

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出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省辽阳市第二人民医院

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		155.21	88.21	67.00
210	卫生健康支出	155.21	88.21	67.00
21002	公立医院	67.00		67.00
2100201	综合医院	48.00		48.00
2100299	其他公立医院支出	19.00		19.00
21011	行政事业单位医疗	88.21	88.21	
2101102	事业单位医疗	88.21	88.21	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:辽宁省辽阳市第二人民医院

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	88.21	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.21	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		88.21	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省辽阳市第二人民医院

单位: 万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省辽阳市第二人民医院

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省辽阳市第二人民医院

单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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					301003 辽阳市第二人民医院-211000000											
部门年初预算收入金额					28687. 21											
部门年初预算支出金额					28687. 21											
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	得分		
年度主要任务	基本支出人员经费（其他）									0	0	0. 00%	13. 3	0		
	基本支出公用经费（其他）									0	0	0. 00%	13. 3	0		
	基本支出人员经费（刚性）									88. 21	88. 21	100. 00%	13. 4	13. 4		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	做好资金管理，保障工作正常运转									做好资金管理，保障工作正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
	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						

		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	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	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						
			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						

		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	住院费用按疾病相关分组或按病种付费覆盖面	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	患者满意度	>=	75	%	75	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	服务对象满意度		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	6.8	6.8						

							0% (含)										
	可持续性	体制机制改革	实行卫生医药体制改革		实行改革		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
			内部控制制度		完善制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
总评价得分											73.40						

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025 年度)																		
项目(政策)名称				基本公共卫生服务补助资金														
主管部门				辽阳市卫生健康委员会-														
实施单位				辽阳市第二人民医院-														
项目预算金额（万元）				0.1			全年执行数			0				执行率			0.0%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		提高新生儿疾病筛查水平									提高新生儿疾病筛查水平							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	年度工作任务完成数量	=	12	个	12	100%	12.5	12.5								
			新生儿	=	12	人	12	100%	12.5	12.5								

			疾病筛 查数量																
		质量指 标	新生儿 疾病筛 查完成 率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5									
			资金使 用合规 率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5									
	效益指 标	社会效 益指标	基本公 共服务 水平提 升		提升		全部或 基本达 成预期 指标 100%-80 %（含）	100%	20	20									
绩效指 标	效益指 标	可持续 影响指 标	运行可 持续性		可持续		全部或 基本达 成预期 指标 100%-80 %（含）	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议								√		预算管理比较规范，业务管理能力较强，预算的执行效率和效益较高，我单位暂时没有意见						
主管部门审核意见			建议继续全额安排																

	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	切实提高财政资金使用效益，按照全面实施预算绩效管理的要求，请在组织预算执行中对照区域绩效目标做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
财政部门总体意见	其他意见		
	切实提高财政资金使用效益，按照全面实施预算绩效管理的要求，请在组织预算执行中对照区域绩效目标做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025 年度)																	
项目(政策)名称				市级医改、卫生专项													
主管部门				辽阳市卫生健康委员会-													
实施单位				辽阳市第二人民医院-													
项目预算金额（万元）				0		全年执行数		0						执行率		0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	遏制医药费用不合理增长，降低患者医药费用									遏制医药费用不合理增长，降低患者医药费用							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	

	产出指标	数量指标	公立医院药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	<=	27	%	23	100%	12.5	12.5									
			取消药品加成补助比例	>=	1	%	1	100%	12.5	12.5									
		质量指标	药品验收合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5									
		效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		合理		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	100%	20	20								
	绩效指标	可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	100%	20	20									
指标自评得分小计			90		预算执行率得分				0		减分项		31		绩效自评总得分			59	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	预算管理比较规范，业务管理能力较强，预算的执行效率和效益较高，我单位暂时没有意见
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	切实提高财政资金使用效益，按照全面实施预算绩效管理的要求，请在组织预算执行中对照区域绩效目标做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	切实提高财政资金使用效益，按照全面实施预算绩效管理的要求，请在组织预算执行中对照区域绩效目标做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。		

预算项目(政策)绩效自评表					
(2025 年度)					
项目(政策)名称	停车场运行成本				
主管部门	辽阳市卫生健康委员会-				
实施单位	辽阳市第二人民医院-				
项目预算金额（万元）	0	全年执行数	0	执行率	0.0%

年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	推进医院高质量发展，提升患者满意度									推进医院高质量发展，提升患者满意度							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	合同管理人员数量	<=	5	人	5	100%	12.5	12.5							
			在编管理人员数量	<=	7	人	7	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			群众投诉率	<=	10	%	10	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	65	万元	65	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	>=	9	人	9	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
预算一次核定、资金分年度拨付																	

	其他建议	√	预算管理比较规范，业务管理能力较强，预算的执行效率和效益较高，我单位暂时没有意见
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	切实提高财政资金使用效益，按照全面实施预算绩效管理的要求，请在组织预算执行中对照区域绩效目标做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	切实提高财政资金使用效益，按照全面实施预算绩效管理的要求，请在组织预算执行中对照区域绩效目标做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。		

预算项目(政策)绩效自评表														
(2025 年度)														
项目(政策)名称			新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升											
主管部门			辽阳市卫生健康委员会-											
实施单位			辽阳市第二人民医院-											
项目预算金额(万元)			96		全年执行数			48			执行率		50.0%	
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况						
年度总体目标	建设储备三级医院“可转换ICU”，有效提升新冠病毒感染疫情应急救治能力，切实发挥投资效益，保障人民群众生命安全和身体健康							有效提升新冠病毒感染疫情应急救治能力，切实发挥投资效益，保障人民群众生命安全和身体健康						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析			改进措施	

				运算 符号	内容	度量 单位					经费保 障	制度保 障	人员保 障	硬件条 件保障	其他	原因说 明	
	产出指 标	数量指 标	购进先 进医疗 设备数 量完成 率	=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
			设备利 用率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
		质量指 标	设备验 收合格 率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			医务人 员医防 结合能 力培训 合格率	=	60	%	60	100%	12.5	12.5							
	效益指 标	社会效 益指标	促进当 地社会 发展	>=	1	%	1	100%	20	20							
绩效指 标	效益指 标	可持续 影响指 标	提高卫 生人才 队伍建 设水平		提高		全部或 基本达 成预期 指标 100%–80 %（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5		减分项		26		绩效自评总得分		69
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	预算管理比较规范，业务管理能力较强，预算的执行效率和效益较高，我单位暂时没有意见
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	基本建设项目，按投资计划安排。
财政部门总体意见	基本建设项目，按投资计划安排。		

预算项目(政策)绩效自评表													
(2025 年度)													
项目(政策)名称			医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院）										
主管部门			辽阳市卫生健康委员会-										
实施单位			辽阳市第二人民医院-										
项目预算金额（万元）			70		全年执行数			0			执行率		0.0%
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况					
年度总体目标	用于支持深化公立医院综合改革，支持公立医院高质量发展。							公立医院深化改革，高质量发展					
绩效指	一级指	二级指	三级指	年度目标值		全年	完成程	分值	得分	未完成原因分析			改进措

标	标	标	标	运算 符号	内容	度量 单位	完成值	度			经费保 障	制度保 障	人员保 障	硬件条 件保障	其他	原因说 明	施		
	产出指 标	数量指 标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	>=	24	%	27	100%	16.6	16.6									
			公立医院信息系统建设软件及服务采购数量	>=	1	个（套）	1	100%	16.8	16.8									
		质量指 标	保障工作质量		保障		全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	100%	16.6	16.6									
绩效指 标	效益指 标	经济效益指标	发挥资金使用效益		效率高		全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	100%	40	40									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31	绩效自评总得分			59		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	预算管理比较规范，业务管理能力较强，预算的执行效率和效益较高，我单位暂时没有意见
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	切实提高财政资金使用效益，按照全面实施预算绩效管理的要求，请在组织预算执行中对照区域绩效目标做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	切实提高财政资金使用效益，按照全面实施预算绩效管理的要求，请在组织预算执行中对照区域绩效目标做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。		

预算项目(政策)绩效自评表					
(2025 年度)					
项目(政策)名称	医疗服务与保障能力提升补助资金（人才培养）				
主管部门	辽阳市卫生健康委员会-				
实施单位	辽阳市第二人民医院-				
项目预算金额（万元）	19	全年执行数	19	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	进一步加强卫生健康人才队伍建设									进一步加强卫生健康人才队伍建设							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	培训批次、期数	=	1	批次	1	100%	12.5	12.5							
			组织培训班数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障工作质量		高质量		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			按照计划质量水准完成相应课题任务率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
绩效指标	效益指标	经济效益指标	人才创造的年度经济效益不低于上年水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
	效益指标	可持续影响指标	提升单位社会影响力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
结果应用建议	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	预算管理比较规范，业务管理能力较强，预算的执行效率和效益较高，我单位暂时没有意见
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	切实提高财政资金使用效益，按照全面实施预算绩效管理的要求，请在组织预算执行中对照区域绩效目标做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	切实提高财政资金使用效益，按照全面实施预算绩效管理的要求，请在组织预算执行中对照区域绩效目标做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。		

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)																			
项目(政策)名称			医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）																
主管部门			辽阳市卫生健康委员会-																
实施单位			辽阳市第二人民医院-																
项目预算金额（万元）			62.45		全年执行数			0				执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
年度总体目标	提升医疗机构心理健康服务能力和水平									提升医疗机构心理健康服务能力和水平									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	质量指标	传染病疫情报告率	>=	95	%	95	100%	50	50									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益患者满意度	>=	85	%	85	100%	40	40									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分			59	
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议									√	预算管理比较规范，业务管理能力较强，预算的执行效率和效益较高，我单位暂时没有意见						
主管部门审核意见			建议继续全额安排																

	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	切实提高财政资金使用效益，按照全面实施预算绩效管理的要求，请在组织预算执行中对照区域绩效目标做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	切实提高财政资金使用效益，按照全面实施预算绩效管理的要求，请在组织预算执行中对照区域绩效目标做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。		

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025 年度)																		
项目(政策)名称				医疗服务与保障能力提升补助资金														
主管部门				辽阳市卫生健康委员会-														
实施单位				辽阳市第二人民医院-														
项目预算金额（万元）				100			全年执行数			0				执行率			0.0%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		提升医疗服务质量与保障能力									提升医疗服务质量与保障能力							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		

	产出指标	数量指标	公立医院临床重点专科建设项目数量	=	2	个	2	100%	25	25							
		成本指标	专用设备购置支出	<=	100	万元	100	100%	25	25							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		持续提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	40	40							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
其他建议							√	预算管理比较规范，业务管理能力较强，预算的执行效率和效益较高，我单位暂时没有意见									
主管部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														

	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	切实提高财政资金使用效益,按照全面实施预算绩效管理的要求,请在组织预算执行中对照区域绩效目标做好绩效监控,确保年度绩效目标如期实现。
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	切实提高财政资金使用效益,按照全面实施预算绩效管理的要求,请在组织预算执行中对照区域绩效目标做好绩效监控,确保年度绩效目标如期实现。		

预算项目(政策)绩效自评表																				
(2025 年度)																				
项目(政策)名称				重大公共卫生服务补助资金																
主管部门				辽阳市卫生健康委员会-																
实施单位				辽阳市第二人民医院-																
项目预算金额（万元）				1.86		全年执行数			0				执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况										
年度总体目标	有效控制艾滋病疫情，健全完善慢性病及其危险因素检测网络									有效控制艾滋病疫情，健全完善慢性病及其危险因素检测网络										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
绩效指标	产出指标	质量指标	疟疾规范治疗率	>=	95	%	95	100%	50	50										
指标自评得分小计				50			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		50		
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容									
				改进预算项目管理（改进措施和方式）																
				规范财政资金管理																
				完善制度设计，建议进行政策调整																

	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	预算管理比较规范，业务管理能力较强，预算的执行效率和效益较高，我单位暂时没有意见
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
财政部门审核意见	其他意见		
	建议继续全额安排	√	切实提高财政资金使用效益，按照全面实施预算绩效管理的要求，请在组织预算执行中对照区域绩效目标做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
财政部门总体意见	其他意见		
	切实提高财政资金使用效益，按照全面实施预算绩效管理的要求，请在组织预算执行中对照区域绩效目标做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。		